

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 アピエ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,300,000	3,185,230	△885,230	
	障害福祉サービス等事業収入	163,976,513	187,534,096	△23,557,583	
	利用者等利用料収入	22,383,000		22,383,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	86,000	△36,000	
	受取利息配当金収入	21,000	56,643	△35,643	
	その他の収入	673,000	475,259	197,741	
	事業活動収入計(1)	189,403,513	191,337,228	△1,933,715	
	支出				
	人件費支出	118,546,587	120,096,260	△1,549,673	
事業費支出	6,916,100	6,798,848	117,252		
事務費支出	74,008,437	68,011,592	5,996,845		
就労支援事業支出	2,300,000	3,282,927	△982,927		
事業活動支出計(2)	201,771,124	198,189,627	3,581,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,367,611	△6,852,399	△5,515,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000		400,000	
	施設整備等寄附金収入	225,000		225,000	
	固定資産売却収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	625,000	50,000	575,000	
支出					
固定資産取得支出	1,500,000	499,500	1,000,500		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	499,500	1,000,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875,000	△449,500	△425,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,315,961	4,318,899	△2,938	
	その他の活動による収入	1,080,000	2,144,470	△1,064,470	
	その他の活動収入計(7)	5,395,961	6,463,369	△1,067,408	
	支出				
その他の活動による支出		734,953	△734,953		
その他の活動支出計(8)	0	734,953	△734,953		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,395,961	5,728,416	△332,455		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,846,650	△1,573,483	△6,273,167		
前期末支払資金残高(12)	60,492,345	62,706,790	△2,214,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,645,695	61,133,307	△8,487,612		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。