

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	7,300,000	6,951,834	348,166	
	障害福祉サービス等事業収入	168,464,940	179,074,448	△ 10,609,508	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	利用者等利用料収入	26,210,400	20,864,000	5,346,400	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	555,000	528,000	27,000	
	受取利息配当金収入	35,250	34,256	994	
	その他の収入	1,782,000	1,977,353	△ 195,353	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	204,347,590	209,429,891	△ 5,082,301	
	支出				
	人件費支出	120,838,432	115,401,338	5,437,094	
	事業費支出	36,042,980	37,268,768	△ 1,225,788	
事務費支出	37,087,856	35,292,003	1,795,853		
就労支援事業支出	7,276,000	6,904,869	371,131		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	201,245,268	194,866,978	6,378,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,102,322	14,562,913	△ 11,460,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		110,000	△ 110,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	120,000	△ 120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,329,780	6,037,250	△ 707,470	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,329,780	6,037,250	△ 707,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,329,780	△ 5,917,250	587,470		

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出		105,200	△ 105,200	
その他の活動支出計(8)	0	4,105,200	△ 4,105,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 105,200	105,200		
予備費支出(10)	85,652		85,652		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,313,110	8,540,463	△ 10,853,573		
前期末支払資金残高(12)	43,513,343	40,228,619	3,284,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,200,233	48,769,082	△ 7,568,849		