

# 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

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	7,858,000	7,659,053	198,947	
	障害福祉サービス等事業収入	173,126,176	181,750,900	△8,624,724	
	利用者等利用料収入	22,371,000	23,053,951	△682,951	
	経常経費寄附金収入	50,000	52,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	34,300	34,294	6	
	その他の収入	1,217,400	1,041,282	176,118	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>204,656,876</b>	<b>213,591,480</b>	<b>△8,934,604</b>	
	支出				
	人件費支出	121,528,348	120,531,646	996,702	
事業費支出	41,610,300	41,100,813	509,487		
事務費支出	31,618,750	30,978,454	640,296		
就労支援事業支出	8,418,000	7,831,439	586,561		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>203,175,398</b>	<b>200,442,352</b>	<b>2,733,046</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,481,478</b>	<b>13,149,128</b>	<b>△11,667,650</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		370,000	△370,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>370,000</b>	<b>△370,000</b>	
	支出				
固定資産取得支出	120,000	493,413	△373,413		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>120,000</b>	<b>493,413</b>	<b>△373,413</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△120,000</b>	<b>△123,413</b>	<b>3,413</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△4,000,000</b>	
	支出				
	積立資産支出	7,260,000	11,260,000	△4,000,000	
その他の活動による支出		95,200	△95,200		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,260,000</b>	<b>11,355,200</b>	<b>△4,095,200</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△7,260,000</b>	<b>△7,355,200</b>	<b>95,200</b>		
予備費支出(10)	323,000		323,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△6,221,522</b>	<b>5,670,515</b>	<b>△11,892,037</b>		
前期末支払資金残高(12)	48,769,082	48,769,082	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>42,547,560</b>	<b>54,439,597</b>	<b>△11,892,037</b>		