

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	7,938,000	7,832,792	105,208	
	障害福祉サービス等事業収入	161,959,576	167,162,245	△5,202,669	
	利用者等利用料収入	21,893,000	19,990,135	1,902,865	
	経常経費寄附金収入	50,000	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	33,300	23,658	9,642	
	その他の収入	967,000	2,459,650	△1,492,650	
	事業活動収入計(1)	192,840,876	197,493,480	△4,652,604	
	支出				
	人件費支出	127,012,000	124,697,598	2,314,402	
事業費支出	40,893,800	37,876,604	3,017,196		
事務費支出	33,077,470	31,254,126	1,823,344		
就労支援事業支出	7,628,000	7,160,944	467,056		
その他の支出	10,000	450,000	△440,000		
事業活動支出計(2)	208,621,270	201,439,272	7,181,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,780,394	△3,945,792	△11,834,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	120,000	342,544	△222,544		
施設整備等支出計(5)	120,000	342,544	△222,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△342,544	222,544		
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	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	4,280,065	△3,980,065	
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)	300,000	4,385,265	△4,085,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△385,265	85,265		
予備費支出(10)	36,000		36,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,236,394	△4,673,601	△11,562,793		
前期末支払資金残高(12)	54,253,222	54,439,597	△186,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,016,828	49,765,996	△11,749,168		

※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。