

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	6,610,000	6,463,395	146,605	
	障害福祉サービス等事業収入	166,803,576	167,589,932	△786,356	
	利用者等利用料収入	18,989,750	18,196,939	792,811	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	21,020	19,482	1,538	
	その他の収入	1,142,000	1,146,529	△4,529	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>193,596,346</b>	<b>193,456,277</b>	<b>140,069</b>	
	支出				
	人件費支出	129,293,760	124,712,163	4,581,597	
事業費支出	36,029,200	33,406,692	2,622,508		
事務費支出	32,979,740	30,994,765	1,984,975		
就労支援事業支出	6,590,000	6,384,423	205,577		
その他の支出		300,000	△300,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>204,892,700</b>	<b>195,798,043</b>	<b>9,094,657</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△11,296,354</b>	<b>△2,341,766</b>	<b>△8,954,588</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		220,000	△220,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>△220,000</b>	
	支出				
固定資産取得支出		412,000	△412,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>412,000</b>	<b>△412,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△192,000</b>	<b>192,000</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		4,000,000	△4,000,000	
その他の活動による支出		150,000	△150,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>4,150,000</b>	<b>△4,150,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△150,000</b>	<b>150,000</b>		
予備費支出(10)	137,420		137,420		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△11,433,774</b>	<b>△2,683,766</b>	<b>△8,750,008</b>		
前期末支払資金残高(12)	42,551,270	42,551,270	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>31,117,496</b>	<b>39,867,504</b>	<b>△8,750,008</b>		

※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。