

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	5,750,000	5,558,748	191,252	
	障害福祉サービス等事業収入	166,784,000	165,300,196	1,483,804	
	利用者等利用料収入	19,710,000	18,813,703	896,297	
	経常経費寄附金収入	40,000	145,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	21,100	19,392	1,708	
	その他の収入	1,060,000	1,242,617	△182,617	
	事業活動収入計(1)	193,365,100	191,079,656	2,285,444	
	支出				
	人件費支出	130,826,047	131,640,950	△814,903	
事業費支出	35,911,520	36,079,092	△167,572		
事務費支出	32,816,500	32,013,555	802,945		
就労支援事業支出	6,520,000	6,028,537	491,463		
その他の支出		8,464	△8,464		
事業活動支出計(2)	206,074,067	205,770,598	303,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,708,967	△14,690,942	1,981,975		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	△220,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,060,000	2,151,473	△91,473		
施設整備等支出計(5)	2,060,000	2,151,473	△91,473		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060,000	△1,931,473	△128,527		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,227	4,840,227	△4,300,000	
	その他の活動収入計(7)	540,227	4,840,227	△4,300,000	
	支出				
	積立資産支出		4,300,000	△4,300,000	
その他の活動による支出		118,000	△118,000		
その他の活動支出計(8)	0	4,418,000	△4,418,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	540,227	422,227	118,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,228,740	△16,200,188	1,971,448		
前期末支払資金残高(12)	39,978,836	39,867,504	111,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,750,096	23,667,316	2,082,780		

※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。