

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 アピネ

(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 | 4,495,000 | 3,436,445 | 1,058,555 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 170,130,000 | 165,569,063 | 4,560,937 | |
| | 利用者等利用料収入 | 19,096,357 | 19,741,338 | △644,981 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 35,000 | △35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,013 | 19,026 | △8,013 | |
| | その他の収入 | 13,419,664 | 15,728,773 | △2,309,109 | |
| | 事業活動収入計(1) | 207,152,034 | 204,529,645 | 2,622,389 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 130,153,761 | 129,008,349 | 1,145,412 | |
| | 事業費支出 | 9,049,420 | 7,985,498 | 1,063,922 | |
| | 事務費支出 | 64,400,216 | 62,222,073 | 2,178,143 | |
| 就労支援事業支出 | 4,495,000 | 3,237,684 | 1,257,316 | | |
| その他の支出 | | 2,274 | △2,274 | | |
| 事業活動支出計(2) | 207,946,897 | 202,455,878 | 5,491,019 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △794,863 | 2,073,767 | △2,868,630 | | |
| 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 | 1,382,180 | 739,546 | 642,634 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,382,180 | 739,546 | 642,634 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,382,180 | △739,546 | △642,634 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,650,000 | 6,650,000 | △4,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 210,000 | △210,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,650,000 | 6,860,000 | △4,210,000 | |
| | 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 | | 658,900 | △658,900 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,658,900 | △4,658,900 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,650,000 | 2,201,100 | 448,900 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 472,957 | 3,535,321 | △3,062,364 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,667,316 | 24,047,316 | △380,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,140,273 | 27,582,637 | △3,442,364 | | |

※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。