

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	3,680,000	3,633,478	46,522	
	障害福祉サービス等事業収入	189,846,400	186,174,641	3,671,759	
	利用者等利用料収入	25,504,000	22,502,394	3,001,606	
	経常経費寄附金収入	4,900,000	5,004,279	△104,279	
	受取利息配当金収入	21,000	18,415	2,585	
	その他の収入	751,000	888,764	△137,764	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>224,702,400</b>	<b>218,221,971</b>	<b>6,480,429</b>	
	支出				
	人件費支出	123,793,416	136,818,184	△13,024,768	
事業費支出	9,543,400	7,901,217	1,642,183		
事務費支出	69,745,400	65,983,413	3,761,987		
就労支援事業支出	3,680,000	3,700,248	△20,248		
その他の支出		530,527	△530,527		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>206,762,216</b>	<b>214,933,589</b>	<b>△8,171,373</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,940,184</b>	<b>3,288,382</b>	<b>14,651,802</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		320,000	△320,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>△320,000</b>	
	支出				
固定資産取得支出	1,900,000	546,137	1,353,863		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,900,000</b>	<b>546,137</b>	<b>1,353,863</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,900,000</b>	<b>△226,137</b>	<b>△1,673,863</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	
	積立資産取崩収入	7,000,000	11,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入		10,000	△10,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>27,000,000</b>	<b>33,010,000</b>	<b>△6,010,000</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		20,000	△20,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>4,020,000</b>	<b>△4,020,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>27,000,000</b>	<b>28,990,000</b>	<b>△1,990,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>43,040,184</b>	<b>32,052,245</b>	<b>10,987,939</b>		
前期末支払資金残高(12)	27,571,997	27,571,997	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>70,612,181</b>	<b>59,624,242</b>	<b>10,987,939</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。