

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3,700,000	4,287,268	△587,268	
	障害福祉サービス等事業収入	190,463,200	192,116,476	△1,653,276	
	利用者等利用料収入	27,435,000	25,342,188	2,092,812	
	経常経費寄附金収入	50,000	75,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18,644	△17,644	
	その他の収入	714,000	1,250,864	△536,864	
	事業活動収入計(1)	223,363,200	223,090,440	272,760	
	支出				
	人件費支出	124,321,623	127,259,111	△2,937,488	
事業費支出	9,027,600	7,243,345	1,784,255		
事務費支出	67,517,600	64,951,628	2,565,972		
就労支援事業支出	3,700,000	4,098,648	△398,648		
支払利息支出		12,967	△12,967		
事業活動支出計(2)	204,566,823	203,565,699	1,001,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,796,377	19,524,741	△728,364		
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	
	施設整備等収入計(4)	320,000	0	320,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,250,000	115,500	1,134,500	
固定資産除却・廃棄支出		4,950	△4,950		
施設整備等支出計(5)	1,250,000	120,450	1,129,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	△120,450	△809,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	130,000	1,431,510	△1,301,510	
	その他の活動収入計(7)	130,000	1,431,510	△1,301,510	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,387,066	1,375,000	12,066	
その他の活動による支出		1,277,183	△1,277,183		
その他の活動支出計(8)	1,387,066	2,652,183	△1,265,117		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,257,066	△1,220,673	△36,393		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,609,311	18,183,618	△1,574,307		
前期末支払資金残高(12)	59,624,242	59,624,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,233,553	77,807,860	△1,574,307		

※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。