

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 アピエ

(単位：円)

| 勘定科目                          |   | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)           | 増減(A)-(B)          |                    |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部                    | 収益  |                    |                    |                    |                    |
|                               | 就労支援事業収益                                  | 5,558,748          | 6,463,395          | △904,647           |                    |
|                               | 障害福祉サービス等事業収益                             | 165,300,196        | 167,589,932        | △2,289,736         |                    |
|                               | 利用者等利用料収益                                 | 18,813,703         | 18,196,939         | 616,764            |                    |
|                               | 経常経費寄附金収益                                 | 145,000            | 40,000             | 105,000            |                    |
|                               | その他の収益                                    |                    | 8,000              | △8,000             |                    |
|                               | <b>サービス活動収益計(1)</b>                       | <b>189,817,647</b> | <b>192,298,266</b> | <b>△2,480,619</b>  |                    |
|                               | 費用  |                    |                    |                    |                    |
|                               | 人件費                                       | 131,640,950        | 124,712,163        | 6,928,787          |                    |
|                               | 事業費                                       | 36,079,092         | 33,406,692         | 2,672,400          |                    |
| 事務費                           | 32,013,557                                | 30,994,765         | 1,018,792          |                    |                    |
| 就労支援事業費用                      | 6,028,537                                 | 6,384,423          | △355,886           |                    |                    |
| 減価償却費                         | 905,608                                   | 1,117,209          | △211,601           |                    |                    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △81,852                                   | △51,710            | △30,142            |                    |                    |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>           | <b>206,585,892</b>                        | <b>196,563,542</b> | <b>10,022,350</b>  |                    |                    |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>△16,768,245</b>                        | <b>△4,265,276</b>  | <b>△12,502,969</b> |                    |                    |
| サービス活動外増減の部                   | 収益  |                    |                    |                    |                    |
|                               | 受取利息配当金収益                                 | 19,477             | 19,565             | △88                |                    |
|                               | その他のサービス活動外収益                             | 1,242,617          | 1,138,529          | 104,088            |                    |
|                               | <b>サービス活動外収益計(4)</b>                      | <b>1,262,094</b>   | <b>1,158,094</b>   | <b>104,000</b>     |                    |
|                               | 費用  |                    |                    |                    |                    |
| その他のサービス活動外費用                 | 8,464                                     | 300,000            | △291,536           |                    |                    |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>          | <b>8,464</b>                              | <b>300,000</b>     | <b>△291,536</b>    |                    |                    |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>1,253,630</b>                          | <b>858,094</b>     | <b>395,536</b>     |                    |                    |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>      |   | <b>△15,514,615</b> | <b>△3,407,182</b>  | <b>△12,107,433</b> |                    |
| 特別増減の部                        | 収益  |                    |                    |                    |                    |
|                               | 施設整備等補助金収益                                | 220,000            | 220,000            | 0                  |                    |
|                               | <b>特別収益計(8)</b>                           | <b>220,000</b>     | <b>220,000</b>     | <b>0</b>           |                    |
|                               | 費用  |                    |                    |                    |                    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 18,370                                    | 220,000            | △201,630           |                    |                    |
| <b>特別費用計(9)</b>               | <b>18,370</b>                             | <b>220,000</b>     | <b>△201,630</b>    |                    |                    |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>     | <b>201,630</b>                            | <b>0</b>           | <b>201,630</b>     |                    |                    |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>  |   | <b>△15,312,985</b> | <b>△3,407,182</b>  | <b>△11,905,803</b> |                    |
| 繰越活動増減差額の部                    | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>                     |                    | <b>50,518,525</b>  | <b>53,925,790</b>  | <b>△3,407,265</b>  |
|                               | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>          |                    | <b>35,205,540</b>  | <b>50,518,608</b>  | <b>△15,313,068</b> |
|                               | 基本金取崩額(14)                                |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               | その他の積立金取崩額(15)                            |                    | 0                  | 4,000,000          | △4,000,000         |
|                               | その他の積立金積立額(16)                            |                    | 83                 | 4,000,083          | △4,000,000         |
|                               | <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                    | <b>35,205,457</b>  | <b>50,518,525</b>  | <b>△15,313,068</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。