

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人アップルメント

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	2,000,000	1,676,198	323,802		
	002 居宅介護料収入	2,000,000	1,676,198	323,802		
	002 (介護報酬収入)	1,800,000	1,507,727	292,273		
	11 介護報酬収入	1,800,000	1,507,727	292,273		
	002 (利用者負担金収入)	200,000	168,471	31,529		
	22 介護負担金収入 (一般)	200,000	168,471	31,529		
	065 就労支援事業収入	16,850,000	17,359,037	-509,037		
	001 パン工房事業収入	15,500,000	16,019,442	-519,442		
	002 園芸事業収入	650,000	493,450	156,550		
	003 室内事業収入	700,000	846,145	-146,145		
	066 障害福祉サービス等事業収入	152,503,000	144,407,900	8,095,100		
	001 自立支援給付費収入	134,340,000	127,850,015	6,489,985		
	01 介護給付費収入	64,000,000	62,032,974	1,967,026		
	03 訓練等給付費収入	66,940,000	62,338,271	4,601,729		
	07 計画相談支援給付費収入	3,400,000	3,478,770	-78,770		
	003 利用者負担金収入	150,000		150,000		
	004 補足給付費収入	1,840,000	1,730,000	110,000		
	01 特定障害者特別給付費収入	1,840,000	1,730,000	110,000		
	005 特定費用収入	14,250,000	13,234,425	1,015,575		
	006 その他の事業収入	1,923,000	1,593,460	329,540		
	02 受託事業収入	1,900,000	1,592,160	307,840		
	03 その他の事業収入	23,000	1,300	21,700		
	072 経常経費寄附金収入	125,000	115,500	9,500		
	001 経常経費寄附金収入	125,000	115,500	9,500		
	073 受取利息配当金収入	47,000	17,407	29,593		
	001 受取利息配当金収入	47,000	17,407	29,593		
	074 その他の収入	314,000	196,328	117,672		
	001 受入研修費収入	100,000	55,000	45,000		
	002 利用者等外給食費収入	189,000	121,390	67,610		
	003 雑収入	25,000	19,938	5,062		
	079 事業活動収入計 (1)	171,839,000	163,772,370	8,066,630		
	支出	031 人件費支出	102,581,200	99,573,326	3,007,874	
		001 役員報酬支出	830,000	714,929	115,071	
002 職員給料支出		45,200,000	42,481,246	2,718,754		
003 職員賞与支出		13,400,000	16,763,516	-3,363,516		
004 非常勤職員給与支出		30,370,000	29,451,487	918,513		
006 退職給付支出		1,311,200	979,822	331,378		
007 法定福利費支出		11,470,000	9,182,326	2,287,674		
032 事業費支出		28,253,350	24,635,003	3,618,347		
001 給食費支出		11,856,350	10,730,350	1,126,000		
005 保健衛生費支出		1,440,000	1,079,734	360,266		
006 医療費支出		50,000		50,000		
007 被服費支出		115,000	31,751	83,249		
008 教養娯楽費支出		690,000	378,612	311,388		
009 日用品費支出		160,000	5,504	154,496		
012 水道光熱費支出		6,065,000	6,110,556	-45,556		
014 消耗器具備品費支出		347,000	50,000	297,000		
015 保険料支出		2,616,500	1,857,105	759,395		
016 賃借料支出		450,000	0	450,000		
019 葬祭費支出		12,000		12,000		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人アップルメント

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	020 車輛費支出	4,305,500	4,363,071	-57,571	
	023 雑支出	146,000	28,320	117,680	
	033 事務費支出	17,242,000	13,510,816	3,731,184	
	001 福利厚生費支出	625,000	453,674	171,326	
	002 職員被服費支出	121,000		121,000	
	003 旅費交通費支出	244,000	20,702	223,298	
	004 研修研究費支出	502,000	687,426	-185,426	
	005 事務消耗品費支出	2,702,000	2,089,843	612,157	
	006 印刷製本費支出	1,130,000	898,047	231,953	
	009 修繕費支出	1,430,000	849,358	580,642	
	010 通信運搬費支出	769,000	621,711	147,289	
	013 業務委託費支出	5,330,000	4,314,795	1,015,205	
	014 手数料支出	10,000	9,000	1,000	
	015 保険料支出	690,000	295,415	394,585	
	016 賃借料支出	1,730,000	2,077,167	-347,167	
	017 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	018 租税公課支出	121,000	30,000	91,000	
	019 保守料支出	451,000	274,212	176,788	
	021 諸会費支出	585,000	394,579	190,421	
	022 振込手数料支出	28,000		28,000	
	023 雑支出	354,000	74,887	279,113	
	034 就労支援事業支出	17,866,000	17,407,742	458,258	
	001 就労支援事業販売原価支出	16,802,000	17,374,486	-572,486	
	01 就労支援事業製造原価支出	16,802,000	17,374,486	-572,486	
	002 就労支援事業販管費支出	1,064,000	33,256	1,030,744	
	038 支払利息支出	164,350	80,189	84,161	
	001 支払利息支出	164,350	80,189	84,161	
	039 その他の支出	130,000	121,390	8,610	
	001 利用者等外給食費支出	130,000	121,390	8,610	
	041 事業活動支出計 (2)	166,236,900	155,328,466	10,908,434	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,602,100	8,443,904	-2,841,804	
施設整備	080 施設整備等補助金収入	23,700,000	1,290,000	22,410,000	
入	001 施設整備等補助金収入	23,700,000	1,290,000	22,410,000	
支	085 施設整備等収入計 (4)	23,700,000	1,290,000	22,410,000	
備	042 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
等	001 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
に	043 固定資産取得支出	72,594,100	21,621,842	50,972,258	
よ	002 建物取得支出	54,000,000	2,494,800	51,505,200	
る	004 器具及び備品取得支出	1,946,000	1,805,220	140,780	
収	007 建設仮勘定取得支出	16,648,100	17,321,822	-673,722	
支	047 施設整備等支出計 (5)	73,844,100	22,871,842	50,972,258	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-50,144,100	-21,581,842	-28,562,258	
そ	097 サビ`区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
の	001 サビ`区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
他	099 その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000	
の	051 積立資産支出	701,460	794,724	-93,264	
支	001 退職給付引当資産支出	701,460	794,724	-93,264	
出	058 サビ`区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
に	001 サビ`区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
よ	059 その他の活動支出計 (8)	2,201,460	794,724	1,406,736	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人アップルメント

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-701,460	-794,724	93,264	
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-45,243,460	-13,932,662	-31,310,798	
112 前期末支払資金残高 (11)	239,354,472	239,354,472	0	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	194,111,012	225,421,810	-31,310,798	