

法人本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計			
		本	部				
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	81,200	81,200			
		その他の事業収入	81,200	81,200			
		補助金事業収入(公費)	81,200	81,200			
		受取利息配当金収入	93	93			
		その他の収入	117,000	117,000			
		雑収入	117,000	117,000			
		事業活動収入計(1)	198,293	198,293			
	支出	人件費支出	730,800	730,800			
		役員報酬支出	730,800	730,800			
		事務費支出	223,798	223,798			
		旅費交通費支出	50,000	50,000			
		通信運搬費支出	8,710	8,710			
		会議費支出	15,189	15,189			
業務委託費支出	56,111	56,111					
手数料支出	21,188	21,188					
保険料支出	72,600	72,600					
事業活動支出計(2)	954,598	954,598					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 756,305	Δ 756,305					
収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,243,695	1,243,695					
前期末支払資金残高(11)		564,314	564,314				
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,808,009	1,808,009				

社会福祉法人アップルミント拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位：円)

勘定科目	区分				
	サ 就労継続支援B型 ペーパーミント	ー 生活介護ローズマ リー	ビ ヘルパーステーシ ョン(障害福祉)	ス ヘルパーステーシ ョン(介護保険)	区 ケアホームカモミ ール
介護保険事業収入	0	0	0	836,790	0
居宅介護料収入	0	0	0	836,790	0
(介護報酬収入)	0	0	0	753,111	0
介護報酬収入	0	0	0	753,111	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	83,679	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	83,679	0
就労支援事業収入	15,455,035	0	0	0	0
パン工房収入	13,463,034	0	0	0	0
園芸収入	797,170	0	0	0	0
室内収入	994,510	0	0	0	0
雑収入	200,000	0	0	0	0
受取利息収入	321	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	54,435,460	62,093,456	4,950,770	0	23,039,200
自立支援給付費収入	52,685,930	60,792,370	4,789,630	0	17,013,200
介護給付費収入	0	60,792,370	4,789,630	0	0
訓練等給付費収入	52,685,930	0	0	0	17,013,200
補足給付費収入	0	0	0	0	840,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	840,000
特定費用収入	1,749,530	1,301,086	0	0	5,186,000
その他の事業収入	0	0	161,140	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	161,140	0	0
受取利息配当金収入	80	538	375	0	331
その他の収入	1,390,587	190,219	3,000	0	160,449
受入研修費収入	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	492,053	132,379	0	0	157,449
雑収入	878,534	57,840	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)	71,281,162	62,284,213	4,954,145	836,790	23,199,980
人件費支出	30,658,636	44,964,099	5,460,267	215,823	8,747,063
職員給料支出	8,100,887	15,606,076	2,531,373	0	4,076,235
職員賞与支出	2,885,722	5,347,796	1,145,152	0	1,224,359
非常勤職員給与支出	15,830,280	18,499,503	1,076,129	213,898	2,605,871
退職給付支出	632,700	668,840	133,500	0	44,500
法定福利費支出	3,209,047	4,841,884	574,113	1,925	796,098
事業費支出	9,014,198	6,939,552	193,669	36,819	3,820,391
給食費支出	4,946,014	3,218,381	0	0	2,380,221
保健衛生費支出	387,908	220,701	21,235	4,037	97,498
被服費支出	33,208	0	0	0	0
教養娯楽費支出	52,404	69,910	0	0	26,250
日用品費支出	10,480	18,269	0	0	10,845
水道光熱費支出	1,653,871	1,653,852	0	0	1,202,994
消耗器具備品費支出	11,617	92,202	0	0	50,566
保険料支出	144,493	144,493	4,856	923	52,017
車輛費支出	1,774,203	1,521,744	167,578	31,859	0
事務費支出	7,873,061	6,811,419	258,393	49,853	1,513,028
福利厚生費支出	56,310	116,820	16,369	3,111	29,410
旅費交通費支出	0	1,800	0	0	0
研修研究費支出	21,250	47,250	0	0	0
事務消耗品費支出	478,422	988,564	58,040	11,034	603,847
修繕費支出	376,618	455,752	0	0	51,700
通信運搬費支出	186,298	186,234	34,752	6,606	89,839
会議費支出	1,303	1,304	0	0	0
広報費支出	132,000	132,000	92,428	17,572	66,000
業務委託費支出	2,827,140	1,925,074	6,655	1,265	369,561
手数料支出	40,949	45,794	4,085	1,509	13,836
保険料支出	984,424	701,704	37,661	7,159	187,057
賃借料支出	1,640,633	1,238,713	0	0	41,778
租税公課支出	110,100	78,000	0	0	0
保守料支出	703,114	703,110	0	0	55,000
渉外費支出	28,500	15,300	0	0	0
諸会費支出	224,750	127,250	8,403	1,597	5,000
雑支出	61,250	46,750	0	0	0
就労支援事業支出	16,495,721	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	16,495,721	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	16,495,721	0	0	0	0
その他の支出	499,155	176,910	0	0	3,949
利用者等外給食費支出	499,155	176,910	0	0	3,949
事業活動支出計(2)	64,540,771	58,891,980	5,912,329	302,495	14,084,431
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,740,391	3,392,233	958,184	534,295	9,115,549
固定資産取得支出	248,600	121,000	0	0	129,800
機械及び装置取得支出	127,600	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0	0	129,800

1009 社会福祉法人アップルミント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		就労継続支援B型 ペパーミント	生活介護 ローズマリー	ヘルパーステーション ヨシ(障害福祉)	ヘルパーステーション ヨシ(介護保険)	ケアホームカモミール
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	3,300
	施設整備等支出計(5)	248,600	121,000	0	0	133,100
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 248,600	Δ 121,000	0	0	Δ 133,100
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	865,409	304,079	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	865,409	304,079	0
その他の 収入 支 出 の 活 動	積立資産支出	184,080	281,840	59,280	0	87,360
	退職給付引当資産支出	184,080	281,840	59,280	0	87,360
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	304,079	865,409	0
	その他の活動支出計(8)	1,684,080	781,840	363,359	865,409	87,360
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,684,080	Δ 781,840	Δ 502,050	Δ 561,330	Δ 87,360
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,807,711	2,489,393	Δ 456,134	Δ 27,035	8,895,089
	前期末支払資金残高(11)	38,228,854	41,106,388	28,147,545	150,380	34,211,133
	当期末支払資金残高(10) + (11)	43,036,565	43,595,781	27,691,411	123,345	43,106,222

社会福祉法人アップルミント拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	
	ケアホームスぺア ミント	相談支援事業所ア ップルミント	ケアホームスぺア ミント(短期)			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	836,790	0
	居宅介護料収入	0	0	0	836,790	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	753,111	0
	介護報酬収入	0	0	0	753,111	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	83,679	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	83,679	0
	就労支援事業収入	0	0	0	15,455,035	△ 105,285
	パン工房収入	0	0	0	13,463,034	△ 102,825
	園芸収入	0	0	0	797,170	△ 2,460
	室内収入	0	0	0	994,510	0
	雑収入	0	0	0	200,000	0
	受取利息収入	0	0	0	321	0
	障害福祉サービス等事業収入	12,214,870	5,123,330	2,106,980	163,964,066	0
	自立支援給付費収入	7,894,870	5,123,330	1,884,980	150,184,310	0
	介護給付費収入	0	0	0	65,582,000	0
	訓練等給付費収入	7,894,870	0	1,884,980	79,478,980	0
	計画相談支援給付費収入	0	5,123,330	0	5,123,330	0
	補足給付費収入	600,000	0	0	1,440,000	0
	特定障害者特別給付費収入	600,000	0	0	1,440,000	0
	特定費用収入	3,720,000	0	222,000	12,178,616	0
	その他の事業収入	0	0	0	161,140	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	161,140	0
	受取利息配当金収入	251	17	0	1,592	0
	その他の収入	59,987	25,079	0	1,829,321	0
	受入研修費収入	0	0	0	20,000	0
	利用者等外給食費収入	25,500	22,079	0	829,460	0
	雑収入	34,487	3,000	0	979,861	0
事業活動収入計(1)	12,275,108	5,148,426	2,106,980	182,086,804	△ 105,285	
事業活動による支出	人件費支出	4,888,010	6,668,223	585,315	102,187,436	0
	職員給料支出	2,989,253	4,181,039	373,657	37,858,520	0
	職員賞与支出	1,176,965	1,380,787	121,434	13,282,215	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	38,225,681	0
	退職給付支出	39,556	133,500	4,944	1,657,540	0
	法定福利費支出	682,236	972,897	85,280	11,163,480	0
	事業費支出	2,397,938	41,816	299,743	22,744,126	△ 90,935
	給食費支出	1,573,070	0	196,634	12,314,320	△ 90,935
	保健衛生費支出	13,362	25,272	1,670	771,683	0
	被服費支出	0	0	0	33,208	0
	教養娯楽費支出	10,889	0	1,361	160,814	0
	日用品費支出	21,453	0	2,682	63,729	0
	水道光熱費支出	709,810	0	88,726	5,309,253	0
	消耗器具備品費支出	23,116	0	2,890	180,391	0
	保険料支出	46,238	11,560	5,780	410,360	0
	車輛費支出	0	4,984	0	3,500,368	0
	事務費支出	1,098,447	124,851	139,468	17,868,520	△ 14,350
	福利厚生費支出	17,316	19,480	2,164	260,980	0
	旅費交通費支出	0	2,500	0	4,300	0
	研修研究費支出	0	10,000	0	78,500	0
	事務消耗品費支出	373,603	9,074	46,700	2,569,284	0
	修繕費支出	20,895	0	2,612	907,577	0
	通信運搬費支出	27,690	30,986	3,461	565,866	0
	会議費支出	0	0	0	2,607	0
	広報費支出	0	0	0	440,000	0
	業務委託費支出	385,533	0	48,192	5,563,420	0
	手数料支出	9,903	4,111	1,971	122,158	0
	保険料支出	193,552	4,700	25,623	2,141,880	0
	賃借料支出	44,000	0	5,500	2,970,624	0
	租税公課支出	0	0	0	188,100	0
	保守料支出	21,511	44,000	2,689	1,529,424	0
	渉外費支出	0	0	0	43,800	△ 14,350
	諸会費支出	4,444	0	556	372,000	0
雑支出	0	0	0	108,000	0	
就労支援事業支出	0	0	0	16,495,721	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	16,495,721	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	16,495,721	0	
その他の支出	0	13,079	0	693,093	0	
利用者等外給食費支出	0	13,079	0	693,093	0	
事業活動支出計(2)	8,384,395	6,847,969	1,024,526	159,988,896	△ 105,285	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,890,713	△ 1,699,543	1,082,454	22,097,908	0	
固定資産取得支出	0	0	0	499,400	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	127,600	0	

1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
		ケアホームスペア メント	相談支援事業所ア ップルメント	ケアホームスペア メント(短期)		
支 出	器具及び備品取得支出	0	0	0	371,800	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	3,300	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	502,700	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	502,700	0
そ の よ り の 収 入 支 出	収入					
	サービス区分間繰入金収入	2,541,140	1,755,703	1,026,110	6,492,441	6,492,441
	その他の活動収入計 (7)	2,541,140	1,755,703	1,026,110	6,492,441	6,492,441
	支出					
	積立資産支出	68,640	56,160	0	737,360	0
	退職給付引当資産支出	68,640	56,160	0	737,360	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,781,813	0	2,541,140	6,492,441	6,492,441
その他の活動支出計 (8)	2,850,453	56,160	2,541,140	9,229,801	6,492,441	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 309,313	1,699,543	Δ 1,515,030	Δ 2,737,360	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,581,400	0	Δ 432,576	18,857,848	0	
前期末支払資金残高 (11)	23,472,775	0	446,250	165,763,325	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,054,175	0	13,674	184,621,173	0	

社会福祉法人アップルミント拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	836,790			
	居宅介護料収入	836,790			
	(介護報酬収入)	753,111			
	介護報酬収入	753,111			
	(利用者負担金収入)	83,679			
	介護負担金収入(一般)	83,679			
	就労支援事業収入	15,349,750			
	パン工房収入	13,360,209			
	園芸収入	794,710			
	室内収入	994,510			
	雑収入	200,000			
	受取利息収入	321			
	障害福祉サービス等事業収入	163,964,066			
	自立支援給付費収入	150,184,310			
	介護給付費収入	65,582,000			
	訓練等給付費収入	79,478,980			
	計画相談支援給付費収入	5,123,330			
	補足給付費収入	1,440,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000			
	特定費用収入	12,178,616			
	その他の事業収入	161,140			
	受託事業収入(公費)	161,140			
	受取利息配当金収入	1,592			
	その他の収入	1,829,321			
	受入研修費収入	20,000			
	利用者等外給食費収入	829,460			
	雑収入	979,861			
	事業活動収入計(1)	181,981,519			
	支出				
	人件費支出	102,187,436			
	職員給料支出	37,858,520			
職員賞与支出	13,282,215				
非常勤職員給与支出	38,225,681				
退職給付支出	1,657,540				
法定福利費支出	11,163,480				
事業費支出	22,653,191				
給食費支出	12,223,385				
保健衛生費支出	771,683				
被服費支出	33,208				
教養娯楽費支出	160,814				
日用品費支出	63,729				
水道光熱費支出	5,309,253				
消耗器具備品費支出	180,391				
保険料支出	410,360				
車輛費支出	3,500,368				
事務費支出	17,854,170				
福利厚生費支出	260,980				
旅費交通費支出	4,300				
研修研究費支出	78,500				
事務消耗品費支出	2,569,284				
修繕費支出	907,577				
通信運搬費支出	565,866				
会議費支出	2,607				
広報費支出	440,000				
業務委託費支出	5,563,420				
手数料支出	122,158				
保険料支出	2,141,880				
賃借料支出	2,970,624				
租税公課支出	188,100				
保守料支出	1,529,424				
渉外費支出	29,450				
諸会費支出	372,000				
雑支出	108,000				
就労支援事業支出	16,495,721				
就労支援事業販売原価支出	16,495,721				
就労支援事業製造原価支出	16,495,721				
その他の支出	693,093				
利用者等外給食費支出	693,093				
事業活動支出計(2)	159,883,611				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,097,908				
固定資産取得支出	499,400				
機械及び装置取得支出	127,600				

1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
支 出	器具及び備品取得支出	371,800				
	固定資産除却・廃棄支出	3,300				
	施設整備等支出計 (5)	502,700				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 502,700				
その他の 収入 支 出 活 動	積立資産支出	737,360				
	退職給付引当資産支出	737,360				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000				
	その他の活動支出計 (8)	2,737,360				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,737,360				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,857,848				
	前期末支払資金残高 (11)	165,763,325				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	184,621,173				

アップルミントラベンダー拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	拠点区分合計			
		自立支援ラベンダーの家				
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	444,000	444,000		
		その他の事業収入	444,000	444,000		
		受託事業収入(公費)	444,000	444,000		
		受取利息配当金収入	13	13		
		事業活動収入計(1)	444,013	444,013		
	支	事業費支出	34,872	34,872		
		水道光熱費支出	23,312	23,312		
		保険料支出	11,560	11,560		
		事務費支出	420,660	420,660		
		手数料支出	660	660		
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000			
	事業活動支出計(2)	455,532	455,532			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 11,519	Δ 11,519			
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 11,519	Δ 11,519			
	前期末支払資金残高(11)	1,492,044	1,492,044			
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,480,525	1,480,525			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計			
		本	部				
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	81,200		81,200		
		その他の事業収益	81,200		81,200		
		補助金事業収益(公費)	81,200		81,200		
		サービス活動収益計(1)	81,200		81,200		
	費 用	人件費	730,800		730,800		
		役員報酬	730,800		730,800		
		事務費	223,798		223,798		
		旅費交通費	50,000		50,000		
		通信運搬費	8,710		8,710		
		会議費	15,189		15,189		
業務委託費	56,111		56,111				
手数料	21,188		21,188				
保険料	72,600		72,600				
	サービス活動費用計(2)	954,598		954,598			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ	873,398	Δ	873,398		
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	93		93		
		その他のサービス活動外収益	117,000		117,000		
		雑収益	117,000		117,000		
		サービス活動外収益計(4)	117,093		117,093		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	117,093		117,093		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ	756,305	Δ	756,305		

社会福祉法人アップルミント拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		就労継続支援B型 ペーパーミント	生活介護ローズマ リー	ヘルパーステーシ ョン(障害福祉)	ヘルパーステーシ ョン(介護保険)	ケアホームカモミ ール
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	836,790	0
	居宅介護料収益	0	0	0	836,790	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	753,111	0
	介護報酬収益	0	0	0	753,111	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	83,679	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	83,679	0
	就労支援事業収益	15,455,035	0	0	0	0
	パン工房収益	13,463,034	0	0	0	0
	園芸収益	797,170	0	0	0	0
	室内収益	994,510	0	0	0	0
	雑収益	200,000	0	0	0	0
	受取利息収益	321	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	54,435,460	62,093,456	4,950,770	0	23,039,200
	自立支援給付費収益	52,685,930	60,792,370	4,789,630	0	17,013,200
	介護給付費収益	0	60,792,370	4,789,630	0	0
	訓練等給付費収益	52,685,930	0	0	0	17,013,200
	補足給付費収益	0	0	0	0	840,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	840,000
	特定費用収益	1,749,530	1,301,086	0	0	5,186,000
	その他の事業収益	0	0	161,140	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	161,140	0	0	
サービス活動収益計 (1)	69,890,495	62,093,456	4,950,770	836,790	23,039,200	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,842,715	45,045,541	5,519,546	215,823	8,720,368
	職員給料	8,100,887	15,606,076	2,531,373	0	4,076,235
	職員賞与	2,325,718	4,348,539	958,492	0	901,902
	賞与引当金繰入	560,003	798,859	186,659	0	208,402
	非常勤職員給与	15,830,280	18,499,503	1,076,129	213,898	2,605,871
	退職給付費用	816,780	950,680	192,780	0	131,860
	法定福利費	3,209,047	4,841,884	574,113	1,925	796,098
	事業費	9,014,198	6,939,552	193,669	36,819	3,820,391
	給食費	4,946,014	3,218,381	0	0	2,380,221
	保健衛生費	387,908	220,701	21,235	4,037	97,498
	被服費	33,208	0	0	0	0
	教養娯楽費	52,404	69,910	0	0	26,250
	日用品費	10,480	18,269	0	0	10,845
	水道光熱費	1,653,871	1,653,852	0	0	1,202,994
	消耗器具備品費	11,617	92,202	0	0	50,566
	保険料	144,493	144,493	4,856	923	52,017
	車輛費	1,774,203	1,521,744	167,578	31,859	0
	事務費	7,873,061	6,811,419	258,393	49,853	1,513,028
	福利厚生費	56,310	116,820	16,369	3,111	29,410
	旅費交通費	0	1,800	0	0	0
	研修研究費	21,250	47,250	0	0	0
	事務消耗品費	478,422	988,564	58,040	11,034	603,847
	修繕費	376,618	455,752	0	0	51,700
	通信運搬費	186,298	186,234	34,752	6,606	89,839
	会議費	1,303	1,304	0	0	0
	広報費	132,000	132,000	92,428	17,572	66,000
	業務委託費	2,827,140	1,925,074	6,655	1,265	369,561
	手数料	40,949	45,794	4,085	1,509	13,836
	保険料	984,424	701,704	37,661	7,159	187,057
	賃借料	1,640,633	1,238,713	0	0	41,778
	租税公課	110,100	78,000	0	0	0
	保守料	703,114	703,110	0	0	55,000
	渉外費	28,500	15,300	0	0	0
	諸会費	224,750	127,250	8,403	1,597	5,000
	雑費	61,250	46,750	0	0	0
	就労支援事業費用	16,478,956	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	16,478,956	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	16,478,956	0	0	0	0
	減価償却費	8,201,783	3,495,598	48,129	0	2,435,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,144,953	△ 1,893,200	△ 48,040	△ 0	△ 892,146
サービス活動費用計 (2)	69,265,760	60,398,910	5,971,697	302,495	15,597,154	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	624,735	1,694,546	1,020,927	534,295	7,442,046	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	80	538	375	0	331
	その他のサービス活動外収益	1,390,587	190,219	3,000	0	160,449
	受入研修費収益	20,000	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	492,053	132,379	0	0	157,449
	雑収益	878,534	57,840	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計 (4)	1,390,667	190,757	3,375	0	160,780	
その他のサービス活動外費用	499,155	176,910	0	0	3,949	

1009 社会福祉法人アップルミント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				
	就労継続支援B型 ペーパーミント	生活介護 ローズマリー	ヘルパーステーション (障害福祉)	ヘルパーステーション (介護保険)	ケアホームカモミール
費用 利用者等外給食費	499,155	176,910	0	0	3,949
サービス活動外費用計 (5)	499,155	176,910	0	0	3,949
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	891,512	13,847	3,375	0	156,831
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,516,247	1,708,393	△ 1,017,552	534,295	7,598,877

社会福祉法人アップルメント拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	ケアホームスぺア メント	相談支援事業所ア ップルメント	ケアホームスぺア メント(短期)		
介護保険事業収益	0	0	0	836,790	0
居宅介護料収益	0	0	0	836,790	0
(介護報酬収益)	0	0	0	753,111	0
介護報酬収益	0	0	0	753,111	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	83,679	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	83,679	0
就労支援事業収益	0	0	0	15,455,035	△ 105,285
パン工房収益	0	0	0	13,463,034	△ 102,825
園芸収益	0	0	0	797,170	△ 2,460
室内収益	0	0	0	994,510	0
雑収益	0	0	0	200,000	0
受取利息収益	0	0	0	321	0
障害福祉サービス等事業収益	12,214,870	5,123,330	2,106,980	163,964,066	0
自立支援給付費収益	7,894,870	5,123,330	1,884,980	150,184,310	0
介護給付費収益	0	0	0	65,582,000	0
訓練等給付費収益	7,894,870	0	1,884,980	79,478,980	0
計画相談支援給付費収益	0	5,123,330	0	5,123,330	0
補足給付費収益	600,000	0	0	1,440,000	0
特定障害者特別給付費収益	600,000	0	0	1,440,000	0
特定費用収益	3,720,000	0	222,000	12,178,616	0
その他の事業収益	0	0	0	161,140	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	161,140	0
サービス活動収益計(1)	12,214,870	5,123,330	2,106,980	180,255,891	△ 105,285
人件費	4,933,817	6,838,437	608,147	102,724,394	0
職員給料	2,989,253	4,181,039	373,657	37,858,520	0
職員賞与	971,474	1,266,734	121,434	10,894,293	0
賞与引当金繰入	182,658	228,107	22,832	2,187,520	0
非常勤職員給与	0	0	0	38,225,681	0
退職給付費用	108,196	189,660	4,944	2,394,900	0
法定福利費	682,236	972,897	85,280	11,163,480	0
事業費	2,397,938	41,816	299,743	22,744,126	△ 90,935
給食費	1,573,070	0	196,634	12,314,320	△ 90,935
保健衛生費	13,362	25,272	1,670	771,683	0
被服費	0	0	0	33,208	0
教養娯楽費	10,889	0	1,361	160,814	0
日用品費	21,453	0	2,682	63,729	0
水道光熱費	709,810	0	88,726	5,309,253	0
消耗器具備品費	23,116	0	2,890	180,391	0
保険料	46,238	11,560	5,780	410,360	0
車輛費	0	4,984	0	3,500,368	0
事務費	1,098,447	124,851	139,468	17,868,520	△ 14,350
福利厚生費	17,316	19,480	2,164	260,980	0
旅費交通費	0	2,500	0	4,300	0
研修研究費	0	10,000	0	78,500	0
事務消耗品費	373,603	9,074	46,700	2,569,284	0
修繕費	20,895	0	2,612	907,577	0
通信運搬費	27,690	30,986	3,461	565,866	0
会議費	0	0	0	2,607	0
広報費	0	0	0	440,000	0
業務委託費	385,533	0	48,192	5,563,420	0
手数料	9,903	4,111	1,971	122,158	0
保険料	193,552	4,700	25,623	2,141,880	0
賃借料	44,000	0	5,500	2,970,624	0
租税公課	0	0	0	188,100	0
保守料	21,511	44,000	2,689	1,529,424	0
渉外費	0	0	0	43,800	△ 14,350
諸会費	4,444	0	556	372,000	0
雑費	0	0	0	108,000	0
就労支援事業費用	0	0	0	16,478,956	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	16,478,956	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	16,478,956	0
減価償却費	4,090,700	101,200	82,539	18,455,462	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,313,229	△ 69,000	△ 73,315	7,433,883	0
サービス活動費用計(2)	11,207,673	7,037,304	1,056,582	170,837,575	△ 105,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,197	1,913,974	1,050,398	9,418,316	0
外増減の活動					
受取利息配当金収益	251	17	0	1,592	0
その他のサービス活動外収益	59,987	25,079	0	1,829,321	0
受入研修費収益	0	0	0	20,000	0
利用者等外給食費収益	25,500	22,079	0	829,460	0
雑収益	34,487	3,000	0	979,861	0
サービス活動外収益計(4)	60,238	25,096	0	1,830,913	0

1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	ケアホームスペア メント	相談支援事業所ア ップルメント	ケアホームスペア メント(短期)		
費用					
その他のサービス活動外費用	0	13,079	0	693,093	0
利用者等外給食費	0	13,079	0	693,093	0
サービス活動外費用計 (5)	0	13,079	0	693,093	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	60,238	12,017	0	1,137,820	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,067,435	1,901,957	1,050,398	10,556,136	0

社会福祉法人アップルメント拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	836,790			
	居宅介護料収益	836,790			
	(介護報酬収益)	753,111			
	介護報酬収益	753,111			
	(利用者負担金収益)	83,679			
	介護負担金収益(一般)	83,679			
	就労支援事業収益	15,349,750			
	パン工房収益	13,360,209			
	園芸収益	794,710			
	室内収益	994,510			
	雑収益	200,000			
	受取利息収益	321			
	障害福祉サービス等事業収益	163,964,066			
	自立支援給付費収益	150,184,310			
	介護給付費収益	65,582,000			
	訓練等給付費収益	79,478,980			
	計画相談支援給付費収益	5,123,330			
	補足給付費収益	1,440,000			
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000			
	特定費用収益	12,178,616			
	その他の事業収益	161,140			
受託事業収益(公費)	161,140				
サービス活動収益計(1)	180,150,606				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,724,394			
	職員給料	37,858,520			
	職員賞与	10,894,293			
	賞与引当金繰入	2,187,520			
	非常勤職員給与	38,225,681			
	退職給付費用	2,394,900			
	法定福利費	11,163,480			
	事業費	22,653,191			
	給食費	12,223,385			
	保健衛生費	771,683			
	被服費	33,208			
	教養娯楽費	160,814			
	日用品費	63,729			
	水道光熱費	5,309,253			
	消耗器具備品費	180,391			
	保険料	410,360			
	車輛費	3,500,368			
	事務費	17,854,170			
	福利厚生費	260,980			
	旅費交通費	4,300			
	研修研究費	78,500			
	事務消耗品費	2,569,284			
	修繕費	907,577			
	通信運搬費	565,866			
	会議費	2,607			
	広報費	440,000			
	業務委託費	5,563,420			
	手数料	122,158			
	保険料	2,141,880			
	賃借料	2,970,624			
	租税公課	188,100			
	保守料	1,529,424			
	渉外費	29,450			
	諸会費	372,000			
	雑費	108,000			
	就労支援事業費用	16,478,956			
	就労支援事業販売原価	16,478,956			
	当期就労支援事業製造原価	16,478,956			
	減価償却費	18,455,462			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,433,883			
サービス活動費用計(2)	170,732,290				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,418,316				
サ 外 増 減 の 活 動 部 収 益	受取利息配当金収益	1,592			
	その他のサービス活動外収益	1,829,321			
	受入研修費収益	20,000			
	利用者等外給食費収益	829,460			
	雑収益	979,861			
サービス活動外収益計(4)	1,830,913				

1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
費 用	その他のサービス活動外費用	693,093				
	利用者等外給食費	693,093				
	サービス活動外費用計 (5)	693,093				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,137,820				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,556,136				

アップルメントラベンダー拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	拠点区分合計		
		自立支援ラベンダーの家			
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	444,000	444,000	
		その他の事業収益	444,000	444,000	
		受託事業収益(公費)	444,000	444,000	
	益	サービス活動収益計(1)	444,000	444,000	
		事業費	34,872	34,872	
		水道光熱費	23,312	23,312	
		保険料	11,560	11,560	
		事務費	420,660	420,660	
		手数料	660	660	
		土地・建物賃借料	420,000	420,000	
	サービス活動費用計(2)	455,532	455,532		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,532	△ 11,532		
	収	受取利息配当金収益	13	13	
	益	サービス活動外収益計(4)	13	13	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13	13		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,519	△ 11,519		