

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人アップルミント

(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				
	介護保険事業収入	834,000	884,610	△ 50,610	
	就労支援事業収入	14,651,820	14,500,964	150,856	
	障害福祉サービス等事業収入	145,392,790	146,825,193	△ 1,432,403	
	受取利息配当金収入	13,680	67,638	△ 53,958	
	その他の収入	744,850	793,430	△ 48,580	
	事業活動収入計 (1)	161,637,140	163,071,835	△ 1,434,695	
	支出				
	人件費支出	105,748,000	103,237,002	2,510,998	
	事業費支出	23,370,020	22,500,070	869,950	
施による収支等	事務費支出	18,166,350	18,285,124	△ 118,774	
	就労支援事業支出	15,631,550	15,078,596	552,954	
	その他の支出	817,652	781,305	36,347	
	事業活動支出計 (2)	163,733,572	159,882,097	3,851,475	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,096,432	3,189,738	△ 5,286,170	
	支出				
	固定資産取得支出	2,680,800	2,787,990	△ 107,190	
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	3,300	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,684,100	2,791,290	△ 107,190	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,684,100	△ 2,791,290	107,190	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	6,700,000	0	6,700,000	
	支出				
	積立資産支出	817,000	811,200	5,800	
	その他の活動による支出	0	7,460	△ 7,460	
	その他の活動支出計 (8)	7,517,000	818,660	6,698,340	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 817,000	△ 818,660	1,660	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,597,532	△ 420,212	△ 5,177,320	
前期末支払資金残高 (12)		211,475,541	211,986,901	△ 511,360	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		205,878,009	211,566,689	△ 5,688,680	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入					
	介護保険事業収入	884,610	0	884,610	0	884,610
	就労支援事業収入	14,500,964	0	14,500,964	0	14,500,964
	障害福祉サービス等事業収入	146,381,193	444,000	146,825,193	0	146,825,193
	受取利息配当金収入	66,895	743	67,638	0	67,638
	その他の収入	792,222	1,208	793,430	0	793,430
	事業活動収入計 (1)	162,625,884	445,951	163,071,835	0	163,071,835
	支 出					
	人件費支出	103,237,002	0	103,237,002	0	103,237,002
	事業費支出	22,465,194	34,876	22,500,070	0	22,500,070
施による その他の収支活動	事務費支出	17,864,574	420,550	18,285,124	0	18,285,124
	就労支援事業支出	15,078,596	0	15,078,596	0	15,078,596
	その他の支出	781,305	0	781,305	0	781,305
	事業活動支出計 (2)	159,426,671	455,426	159,882,097	0	159,882,097
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,199,213	Δ 9,475	3,189,738	0	3,189,738
	支 出					
	固定資産取得支出	2,787,990	0	2,787,990	0	2,787,990
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300	0	3,300
	施設整備等支出計 (5)	2,791,290	0	2,791,290	0	2,791,290
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,791,290	0	Δ 2,791,290	0	Δ 2,791,290
施による その他の収支活動	支 出					
	積立資産支出	811,200	0	811,200	0	811,200
	その他の活動による支出	7,460	0	7,460	0	7,460
	その他の活動支出計 (8)	818,660	0	818,660	0	818,660
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 818,660	0	Δ 818,660	0	Δ 818,660
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 410,737	Δ 9,475	Δ 420,212	0	Δ 420,212
前期末支払資金残高 (11)		210,581,525	1,405,376	211,986,901	0	211,986,901
当期末支払資金残高 (10) + (11)		210,170,788	1,395,901	211,566,689	0	211,566,689

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人アップルメント(社)	法 人 本 部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	介護保険事業収入	884,610	0	884,610	0	884,610
	就労支援事業収入	14,515,174	0	14,515,174	Δ 14,210	14,500,964
	障害福祉サービス等事業収入	146,313,378	67,815	146,381,193	0	146,381,193
	受取利息配当金収入	66,242	653	66,895	0	66,895
	その他の収入	792,222	0	792,222	0	792,222
	事業活動収入計 (1)	162,571,626	68,468	162,640,094	Δ 14,210	162,625,884
	支 出					
	人件費支出	102,630,002	607,000	103,237,002	0	103,237,002
	事業費支出	22,465,194	0	22,465,194	0	22,465,194
事業活動資金収支差額	事務費支出	17,752,063	126,721	17,878,784	Δ 14,210	17,864,574
	就労支援事業支出	15,078,596	0	15,078,596	0	15,078,596
	その他の支出	781,305	0	781,305	0	781,305
	事業活動支出計 (2)	158,707,160	733,721	159,440,881	Δ 14,210	159,426,671
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,864,466	Δ 665,253	3,199,213	0	3,199,213
	支 出					
	固定資産取得支出	2,787,990	0	2,787,990	0	2,787,990
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300	0	3,300
	施設整備等支出計 (5)	2,791,290	0	2,791,290	0	2,791,290
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,791,290	0	Δ 2,791,290	0	Δ 2,791,290
その他の活動	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	0
	支 出					
	積立資産支出	811,200	0	811,200	0	811,200
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	Δ 1,000,000	0
	その他の活動による支出	7,460	0	7,460	0	7,460
	その他の活動支出計 (8)	1,818,660	0	1,818,660	Δ 1,000,000	818,660
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,818,660	1,000,000	Δ 818,660	0	Δ 818,660
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 745,484	334,747	Δ 410,737	0	Δ 410,737
前期末支払資金残高 (11)		210,326,835	254,690	210,581,525	0	210,581,525
当期末支払資金残高 (10) + (11)		209,581,351	589,437	210,170,788	0	210,170,788

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		アップルミントラ ベンダー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	444,000
		受取利息配当金収入	743	743	0	743
		その他の収入	1,208	1,208	0	1,208
	入	事業活動収入計 (1)	445,951	445,951	0	445,951
	支	事業費支出	34,876	34,876	0	34,876
		事務費支出	420,550	420,550	0	420,550
	出	事業活動支出計 (2)	455,426	455,426	0	455,426
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,475	Δ 9,475	0 Δ	9,475
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 9,475	Δ 9,475	0 Δ	9,475	
前期末支払資金残高 (11)		1,405,376	1,405,376	0	1,405,376	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,395,901	1,395,901	0	1,395,901	

社会福祉法人アップルミント(社)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	834,000	884,610	△	50,610
	居宅介護料収入	834,000	884,610	△	50,610
	(介護報酬収入)	750,000	796,149	△	46,149
	介護報酬収入	750,000	796,149	△	46,149
	(利用者負担金収入)	84,000	88,461	△	4,461
	介護負担金収入(一般)	84,000	88,461	△	4,461
	就労支援事業収入	14,651,820	14,515,174		136,646
	パン工房収入	12,500,000	12,481,456		18,544
	園芸収入	800,000	774,850		25,150
	室内収入	1,350,000	1,252,620		97,380
	受取利息収入	1,820	6,248	△	4,428
	障害福祉サービス等事業収入	144,881,790	146,313,378	△	1,431,588
	自立支援給付費収入	128,460,000	129,893,880	△	1,433,880
	介護給付費収入	59,200,000	60,028,020	△	828,020
	訓練等給付費収入	67,960,000	67,703,960		256,040
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	2,161,900	△	861,900
	補足給付費収入	1,560,000	1,560,000		0
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000		0
	特定費用収入	13,842,000	13,879,355	△	37,355
	その他の事業収入	1,019,790	980,143		39,647
	補助金事業収入(公費)	389,790	392,103	△	2,313
	受託事業収入(公費)	630,000	588,040		41,960
	受取利息配当金収入	13,280	66,242	△	52,962
	その他の収入	744,850	792,222	△	47,372
	受入研修費収入	0	35,200	△	35,200
	利用者等外給食費収入	697,000	706,749	△	9,749
	雑収入	47,850	50,273	△	2,423
	事業活動収入計 (1)	161,125,740	162,571,626	△	1,445,886
支 出	人件費支出	105,120,000	102,630,002		2,489,998
	職員給料支出	42,380,000	42,314,981		65,019
	職員賞与支出	12,863,000	12,820,825		42,175
	非常勤職員給与支出	37,813,000	36,082,238		1,730,762
	退職給付支出	1,047,000	1,046,500		500
	法定福利費支出	11,017,000	10,365,458		651,542
	事業費支出	23,334,160	22,465,194		868,966
	給食費支出	12,710,000	12,196,459		513,541
	保健衛生費支出	428,600	362,458		66,142
	被服費支出	6,000	9,500	△	3,500
	教養娯楽費支出	254,300	206,226		48,074
	日用品費支出	22,200	21,063		1,137
	水道光熱費支出	5,420,000	5,571,072	△	151,072
	消耗器具備品費支出	546,000	513,353		32,647
	保険料支出	416,860	412,680		4,180
	車輛費支出	3,530,200	3,172,383		357,817
	事務費支出	17,612,800	17,752,063	△	139,263
	福利厚生費支出	180,000	176,770		3,230
	旅費交通費支出	7,400	8,540	△	1,140
	研修研究費支出	34,000	28,910		5,090
	事務消耗品費支出	1,963,200	2,056,994	△	93,794
	修繕費支出	223,500	540,650	△	317,150
	通信運搬費支出	543,800	538,153		5,647
	会議費支出	5,000	1,014		3,986
	広報費支出	264,000	264,000		0
	業務委託費支出	6,012,000	5,712,309		299,691
	手数料支出	282,200	355,627	△	73,427
	保険料支出	2,616,700	2,524,930		91,770
	貸借料支出	3,507,000	3,296,294		210,706
	租税公課支出	80,000	82,000	△	2,000
	保守料支出	1,682,000	1,679,922		2,078
	渉外費支出	17,000	14,850		2,150
	諸会費支出	170,000	446,100	△	276,100
	雑支出	25,000	25,000		0
	就労支援事業支出	15,631,550	15,078,596		552,954
	就労支援事業販売原価支出	15,631,550	15,078,596		552,954
	就労支援事業製造原価支出	15,631,550	15,078,596		552,954
	その他の支出	817,652	781,305		36,347
	利用者等外給食費支出	737,652	701,371		36,281
	雑支出	80,000	79,934		66
	事業活動支出計 (2)	162,516,162	158,707,160		3,809,002

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,390,422	3,864,466 Δ	5,254,888	
	固定資産取得支出	2,680,800	2,787,990 Δ	107,190	
施設整備等収入	建物取得支出	0	173,800 Δ	173,800	
	車輜運搬具取得支出	1,600,000	1,717,160 Δ	117,160	
	器具及び備品取得支出	907,000	897,030	9,970	
	建物付属設備取得支出	173,800	0	173,800	
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	3,300	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,684,100	2,791,290 Δ	107,190	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,684,100	Δ 2,791,290	107,190	
	サービス区分間繰入金収入	5,700,000	0	5,700,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,700,000	0	5,700,000	
	積立資産支出	817,000	811,200	5,800	
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	817,000	811,200	5,800	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,700,000	0	5,700,000	
	その他の活動による支出	0	7,460 Δ	7,460	
	差入保証金支出	0	7,460 Δ	7,460	
	その他の活動支出計 (8)	7,517,000	1,818,660	5,698,340	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,817,000	Δ 1,818,660	1,660	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,891,522	Δ 745,484 Δ	5,146,038	
	前期末支払資金残高 (12)	210,326,835	210,326,835	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	204,435,313	209,581,351 Δ	5,146,038	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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支	障害福祉サービス等事業収入	67,000	67,815 Δ	815	
	その他の事業収入	67,000	67,815 Δ	815	
	補助金事業収入 (公費)	67,000	0	67,000	
	補助金事業収入 (一般)	0	67,815 Δ	67,815	
	受取利息配当金収入	200	653 Δ	453	
	事業活動収入計 (1)	67,200	68,468 Δ	1,268	
	人件費支出	628,000	607,000	21,000	
	役員報酬支出	628,000	607,000	21,000	
	事務費支出	133,000	126,721	6,279	
	通信運搬費支出	15,000	16,692 Δ	1,692	
	会議費支出	25,000	17,679	7,321	
	手数料支出	14,000	13,750	250	
	保険料支出	73,000	72,600	400	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計 (2)	761,000	733,721	27,279	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 693,800	Δ 665,253 Δ	28,547	
その他の活動収入支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		306,200	334,747 Δ	28,547	
前期末支払資金残高 (12)		254,690	254,690	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		560,890	589,437 Δ	28,547	

アップルミントラベンダー拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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支	障害福祉サービス等事業収入	444,000	444,000	0	
	その他の事業収入	444,000	444,000	0	
	受託事業収入 (公費)	444,000	444,000	0	
	受取利息配当金収入	200	743 Δ	543	
	その他の収入	0	1,208 Δ	1,208	
	雑収入	0	1,208 Δ	1,208	
	事業活動収入計 (1)	444,200	445,951 Δ	1,751	
	事業費支出	35,860	34,876	984	
	水道光熱費支出	25,000	24,016	984	
	保険料支出	10,860	10,860	0	
	事務費支出	420,550	420,550	0	
	手数料支出	550	550	0	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	事業活動支出計 (2)	456,410	455,426	984	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,210	Δ 9,475	2,735	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 12,210	Δ 9,475	2,735	
前期末支払資金残高 (12)		1,405,376	1,405,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,393,166	1,395,901 Δ	2,735	