

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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メント

(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 介護保険事業収益	884,610	840,930	43,680
	収 就労支援事業収益	14,500,964	15,541,876	△ 1,040,912
	収 障害福祉サービス等事業収益	146,825,193	160,577,228	△ 13,752,035
	益 サービス活動収益計 (1)	162,210,767	176,960,034	△ 14,749,267
	費 人件費	103,841,394	106,347,487	△ 2,506,093
	費 事業費	22,500,070	23,944,817	△ 1,444,747
	費 事務費	18,285,124	17,999,019	286,105
	費 就労支援事業費用	15,043,445	16,197,579	△ 1,154,134
	費 減価償却費	16,209,286	17,402,959	△ 1,193,673
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,752,938	△ 6,890,027	137,089
	サービス活動費用計 (2)	169,126,381	175,001,834	△ 5,875,453
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,915,614	1,958,200	△ 8,873,814
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	67,638	1,861	65,777
	収 その他のサービス活動外収益	793,430	2,563,205	△ 1,769,775
	益 サービス活動外収益計 (4)	861,068	2,565,066	△ 1,703,998
	費 その他のサービス活動外費用	781,305	814,465	△ 33,160
	費 サービス活動外費用計 (5)	781,305	814,465	△ 33,160
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	79,763	1,750,601	△ 1,670,838
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,835,851	3,708,801	△ 10,544,652
特別増減の部	費用 固定資産売却損・処分損	3,304	4	3,300
	費用 特別費用計 (9)	3,304	4	3,300
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,304	4	△ 3,300
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,839,155	3,708,797	△ 10,547,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	290,496,792	286,787,995	3,708,797
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	283,657,637	290,496,792	△ 6,839,155
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,657,637	290,496,792	△ 6,839,155

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	884,610	0	884,610	0	884,610
		就労支援事業収益	14,500,964	0	14,500,964	0	14,500,964
		障害福祉サービス等事業収益	146,381,193	444,000	146,825,193	0	146,825,193
		サービス活動収益計 (1)	161,766,767	444,000	162,210,767	0	162,210,767
	費用	人件費	103,841,394	0	103,841,394	0	103,841,394
		事業費	22,465,194	34,876	22,500,070	0	22,500,070
		事務費	17,864,574	420,550	18,285,124	0	18,285,124
		就労支援事業費用	15,043,445	0	15,043,445	0	15,043,445
		減価償却費	16,209,286	0	16,209,286	0	16,209,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,752,938	0	△ 6,752,938	0	△ 6,752,938
	サービス活動費用計 (2)	168,670,955	455,426	169,126,381	0	169,126,381	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,904,188	△ 11,426	△ 6,915,614	0	△ 6,915,614	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,895	743	67,638	0	67,638
		その他のサービス活動外収益	792,222	1,208	793,430	0	793,430
		サービス活動外収益計 (4)	859,117	1,951	861,068	0	861,068
	費用	その他のサービス活動外費用	781,305	0	781,305	0	781,305
		サービス活動外費用計 (5)	781,305	0	781,305	0	781,305
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	77,812	1,951	79,763	0	79,763
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,826,376	△ 9,475	△ 6,835,851	0	△ 6,835,851	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	3,304	0	3,304	0	3,304
		特別費用計 (9)	3,304	0	3,304	0	3,304
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,304	0	△ 3,304	0	△ 3,304
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,829,680	△ 9,475	△ 6,839,155	0	△ 6,839,155
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	289,091,416	1,405,376	290,496,792	0	290,496,792
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	282,261,736	1,395,901	283,657,637	0	283,657,637
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	282,261,736	1,395,901	283,657,637	0	283,657,637

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人アップルミント(社)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	884,610	0	884,610	0	884,610
		就労支援事業収益	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益	146,313,378	67,815	146,381,193	0	146,381,193
		サービス活動収益計(1)	161,713,162	67,815	161,780,977	Δ 14,210	161,766,767
	費用	人件費	103,234,394	607,000	103,841,394	0	103,841,394
		事業費	22,465,194	0	22,465,194	0	22,465,194
		事務費	17,752,063	126,721	17,878,784	Δ 14,210	17,864,574
		就労支援事業費用	15,043,445	0	15,043,445	0	15,043,445
		減価償却費	16,209,286	0	16,209,286	0	16,209,286
			国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,752,938	0	Δ 6,752,938	0
	サービス活動費用計(2)	167,951,444	733,721	168,685,165	Δ 14,210	168,670,955	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 6,238,282	Δ 665,906	Δ 6,904,188	0	Δ 6,904,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,242	653	66,895	0	66,895
		その他のサービス活動外収益	792,222	0	792,222	0	792,222
		サービス活動外収益計(4)	858,464	653	859,117	0	859,117
	費用	その他のサービス活動外費用	781,305	0	781,305	0	781,305
		サービス活動外費用計(5)	781,305	0	781,305	0	781,305
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,159	653	77,812	0	77,812
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 6,161,123	Δ 665,253	Δ 6,826,376	0	Δ 6,826,376	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	0
		特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000	Δ 1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3,304	0	3,304	0	3,304
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	Δ 1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,003,304	0	1,003,304	Δ 1,000,000	3,304
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 1,003,304	1,000,000	Δ 3,304	0	Δ 3,304
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 7,164,427	334,747	Δ 6,829,680	0	Δ 6,829,680	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	287,436,726	1,654,690	289,091,416	0	289,091,416
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	280,272,299	1,989,437	282,261,736	0	282,261,736
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	280,272,299	1,989,437	282,261,736	0	282,261,736

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(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	
サ増 減 の 部 活 動	収 益	障害福祉サービス等事業収益	444,000	444,000	0	444,000
		サービス活動収益計 (1)	444,000	444,000	0	444,000
	費	事業費	34,876	34,876	0	34,876
		事務費	420,550	420,550	0	420,550
	用	サービス活動費用計 (2)	455,426	455,426	0	455,426
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,426 Δ	11,426	0 Δ	11,426
サ外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	743	743	0	743
		その他のサービス活動外収益	1,208	1,208	0	1,208
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,951	1,951	0	1,951
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,951	1,951	0	1,951
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,475 Δ	9,475	0 Δ	9,475
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,475 Δ	9,475	0 Δ	9,475
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,405,376	1,405,376	0	1,405,376
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,395,901	1,395,901	0	1,395,901
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,395,901	1,395,901	0	1,395,901

社会福祉法人アップルメント(社)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	884,610	840,930	43,680
	居宅介護料収益	884,610	840,930	43,680
	(介護報酬収益)	796,149	756,837	39,312
	介護報酬収益	796,149	756,837	39,312
	(利用者負担金収益)	88,461	84,093	4,368
	介護負担金収益(一般)	88,461	84,093	4,368
	就労支援事業収益	14,515,174	15,571,836 Δ	1,056,662
	パン工房収益	12,481,456	13,217,330 Δ	735,874
	園芸収益	774,850	942,160 Δ	167,310
	室内収益	1,252,620	1,412,190 Δ	159,570
	受取利息収益	6,248	156	6,092
	障害福祉サービス等事業収益	146,313,378	160,071,578 Δ	13,758,200
	自立支援給付費収益	129,893,880	142,232,690 Δ	12,338,810
	介護給付費収益	60,028,020	61,205,150 Δ	1,177,130
	訓練等給付費収益	67,703,960	76,257,730 Δ	8,553,770
	計画相談支援給付費収益	2,161,900	4,769,810 Δ	2,607,910
	補足給付費収益	1,560,000	1,590,000 Δ	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000	1,590,000 Δ	30,000
	特定費用収益	13,879,355	14,643,356 Δ	764,001
	その他の事業収益	980,143	1,605,532 Δ	625,389
	補助金事業収益(公費)	392,103	1,265,922 Δ	873,819
	受託事業収益(公費)	588,040	339,610	248,430
	サービス活動収益計 (1)	161,713,162	176,484,344 Δ	14,771,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,234,394	105,639,127 Δ	2,404,733
	職員給料	42,314,981	40,079,797	2,235,184
	職員賞与	10,296,565	11,067,351 Δ	770,786
	賞与引当金繰入	2,317,452	2,524,260 Δ	206,808
	非常勤職員給与	36,082,238	39,317,687 Δ	3,235,449
	退職給付費用	1,857,700	1,657,520	200,180
	法定福利費	10,365,458	10,992,512 Δ	627,054
	事業費	22,465,194	23,911,188 Δ	1,445,994
	給食費	12,196,459	13,187,625 Δ	991,166
	保健衛生費	362,458	502,190 Δ	139,732
	被服費	9,500	25,288 Δ	15,788
	教養娯楽費	206,226	257,111 Δ	50,885
	日用品費	21,063	23,077 Δ	2,014
	水道光熱費	5,571,072	5,145,735	425,337
	消耗器具備品費	513,353	478,045	35,308
	保険料	412,680	424,139 Δ	11,459
	車輛費	3,172,383	3,857,978 Δ	685,595
	雑費	0	10,000 Δ	10,000
	事務費	17,752,063	17,465,414	286,649
	福利厚生費	176,770	251,912 Δ	75,142
	旅費交通費	8,540	85,380 Δ	76,840
	研修研究費	28,910	116,710 Δ	87,800
	事務消耗品費	2,056,994	1,836,065	220,929
	修繕費	540,650	454,262	86,388
	通信運搬費	538,153	557,677 Δ	19,524
	会議費	1,014	312	702
	広報費	264,000	264,000	0
	業務委託費	5,712,309	6,295,524 Δ	583,215
	手数料	355,627	113,937	241,690
	保険料	2,524,930	2,214,780	310,150
	賃借料	3,296,294	2,684,746	611,548
	租税公課	82,000	184,150 Δ	102,150
	保守料	1,679,922	1,748,925 Δ	69,003
	渉外費	14,850	234	14,616
	諸会費	446,100	498,600 Δ	52,500
	雑費	25,000	158,200 Δ	133,200
	就労支援事業費用	15,043,445	16,197,579 Δ	1,154,134
	就労支援事業販売原価	15,043,445	16,197,579 Δ	1,154,134
	当期就労支援事業製造原価	15,043,445	16,197,579 Δ	1,154,134
	減価償却費	16,209,286	17,402,959 Δ	1,193,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,752,938 Δ	6,890,027	137,089
	サービス活動費用計 (2)	167,951,444	173,726,240 Δ	5,774,796
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,238,282	2,758,104 Δ	8,996,386

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	66,242	1,762	64,480
	その他のサービス活動外収益	792,222	2,465,705 Δ	1,673,483
	受入研修費収益	35,200	64,800 Δ	29,600
	利用者等外給食費収益	706,749	847,182 Δ	140,433
	雑収益	50,273	1,553,723 Δ	1,503,450
	サービス活動外収益計 (4)	858,464	2,467,467 Δ	1,609,003
	費			
	その他のサービス活動外費用	781,305	814,465 Δ	33,160
	利用者等外給食費	701,371	814,465 Δ	113,094
用	雑損失	79,934	0	79,934
	サービス活動外費用計 (5)	781,305	814,465 Δ	33,160
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		77,159	1,653,002 Δ	1,575,843
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 6,161,123	4,411,106 Δ	10,572,229
特別増減の部	費			
	固定資産売却損・処分損	3,304	4	3,300
	固定資産除却・廃棄損	3,304	4	3,300
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	1,003,304	4	1,003,300
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 1,003,304 Δ	4 Δ	1,003,300
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 7,164,427	4,411,102 Δ	11,575,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	287,436,726	283,025,624	4,411,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,272,299	287,436,726 Δ	7,164,427
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	280,272,299	287,436,726 Δ	7,164,427

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			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	障害福祉サービス等事業収益	67,815	61,650	6,165
		その他の事業収益	67,815	61,650	6,165
		補助金事業収益(一般)	67,815	61,650	6,165
		サービス活動収益計 (1)	67,815	61,650	6,165
	費用	人件費	607,000	707,800 Δ	100,800
		役員報酬	607,000	707,800 Δ	100,800
		事務費	126,721	143,015 Δ	16,294
		通信運搬費	16,692	16,224	468
		会議費	17,679	34,541 Δ	16,862
		手数料	13,750	13,750	0
		保険料	72,600	72,600	0
		租税公課	6,000	0	6,000
		渉外費	0	5,900 Δ	5,900
	サービス活動費用計 (2)		733,721	850,815 Δ	117,094
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 665,906	789,165	123,259
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	653	87	566
		その他のサービス活動外収益	0	97,500 Δ	97,500
		雑収益	0	97,500 Δ	97,500
	サービス活動外収益計 (4)	653	97,587 Δ	96,934	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		653	97,587 Δ	96,934
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 665,253 Δ	691,578	26,325	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		334,747 Δ	691,578	1,026,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,654,690	2,346,268 Δ	691,578
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,989,437	1,654,690	334,747
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,989,437	1,654,690	334,747

アップルメントラベンダー拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			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	障害福祉サービス等事業収益	444,000	444,000	0
		その他の事業収益	444,000	444,000	0
		受託事業収益(公費)	444,000	444,000	0
		サービス活動収益計 (1)	444,000	444,000	0
	費用	人件費	0	560 Δ	560
		法定福利費	0	560 Δ	560
		事業費	34,876	33,629	1,247
		水道光熱費	24,016	22,468	1,548
		保険料	10,860	11,161 Δ	301
		事務費	420,550	420,550	0
		手数料	550	550	0
		土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
		サービス活動費用計 (2)	455,426	454,739	687
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 11,426 Δ	10,739 Δ	687
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	743	12	731
		その他のサービス活動外収益	1,208	0	1,208
		雑収益	1,208	0	1,208
		サービス活動外収益計 (4)	1,951	12	1,939
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,951	12	1,939
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 9,475 Δ	10,727	1,252	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 9,475 Δ	10,727	1,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,405,376	1,416,103 Δ	10,727
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,395,901	1,405,376 Δ	9,475
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,395,901	1,405,376 Δ	9,475