

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	2,220,000	2,204,418	15,582	
	002 居宅介護料収入	2,220,000	2,204,418	15,582	
	002 (介護報酬収入)	2,000,000	1,994,910	5,090	
	11 介護報酬収入	2,000,000	1,994,910	5,090	
	002 (利用者負担金収入)	220,000	209,508	10,492	
	22 介護負担金収入 (一般)	220,000	209,508	10,492	
	065 就労支援事業収入	16,350,000	16,343,117	6,883	
	001 パン工房事業収入	15,000,000	15,023,301	-23,301	
	002 園芸事業収入	700,000	654,025	45,975	
	003 室内事業収入	650,000	665,791	-15,791	
	066 障害福祉サービス等事業収入	142,309,160	146,605,864	-4,296,704	
	001 自立支援給付費収入	124,500,000	128,023,422	-3,523,422	
	01 介護給付費収入	59,000,000	61,058,924	-2,058,924	
	03 訓練等給付費収入	62,100,000	63,340,818	-1,240,818	
	07 計画相談支援給付費収入	3,400,000	3,623,680	-223,680	
	003 利用者負担金収入	150,000	28,349	121,651	
	004 補足給付費収入	1,660,000	2,870,000	-1,210,000	
	01 特定障害者特別給付費収入	1,660,000	2,870,000	-1,210,000	
	005 特定費用収入	13,430,000	13,417,368	12,632	
	006 その他の事業収入	2,569,160	2,266,725	302,435	
	02 受託事業収入	2,500,000	2,240,725	259,275	
	03 その他の事業収入	69,160	26,000	43,160	
	072 経常経費寄附金収入	125,000	219,000	-94,000	
	001 経常経費寄附金収入	125,000	219,000	-94,000	
	073 受取利息配当金収入	36,000	29,074	6,926	
	001 受取利息配当金収入	36,000	29,074	6,926	
	074 その他の収入	251,000	96,604	154,396	
	001 受入研修費収入	100,000	29,200	70,800	
	002 利用者等外給食費収入	99,000	63,944	35,056	
	003 雑収入	52,000	3,460	48,540	
079 事業活動収入計 (1)	161,291,160	165,498,077	-4,206,917		
支	031 人件費支出	94,583,200	98,358,446	-3,775,246	
	001 役員報酬支出		466,200	-466,200	
	002 職員給料支出	41,900,000	40,985,439	914,561	
	003 職員賞与支出	12,750,000	16,406,931	-3,656,931	
	004 非常勤職員給与支出	28,582,000	29,029,437	-447,437	
	006 退職給付支出	1,181,200	979,822	201,378	
	007 法定福利費支出	10,170,000	10,490,617	-320,617	
	032 事業費支出	26,659,100	25,215,357	1,443,743	
	001 給食費支出	11,723,100	12,125,767	-402,667	
	005 保健衛生費支出	1,210,000	1,516,835	-306,835	
	006 医療費支出	45,000		45,000	
	007 被服費支出	115,000	32,804	82,196	
	008 教養娯楽費支出	500,000	207,108	292,892	
	009 日用品費支出	162,000	19,781	142,219	
	012 水道光熱費支出	5,665,000	5,304,958	360,042	
	014 消耗器具備品費支出	337,000	55,000	282,000	
	015 保険料支出	2,603,500	1,670,545	932,955	
	016 賃借料支出	450,000	367,425	82,575	
	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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	3,730,500	3,891,096	-160,596	
	023 雑支出	106,000	24,038	81,962	
	033 事務費支出	14,445,000	13,288,494	1,156,506	
	001 福利厚生費支出	485,000	415,082	69,918	
	002 職員被服費支出	131,000	36,607	94,393	
	003 旅費交通費支出	214,000	9,600	204,400	
	004 研修研究費支出	822,000	699,612	122,388	
	005 事務消耗品費支出	2,417,000	2,313,751	103,249	
	006 印刷製本費支出	670,000	667,932	2,068	
	009 修繕費支出	1,210,000	944,031	265,969	
	010 通信運搬費支出	769,000	602,355	166,645	
	012 広報費支出		113,822	-113,822	
	013 業務委託費支出	3,610,000	3,937,235	-327,235	
	015 保険料支出	650,000	292,940	357,060	
	016 賃借料支出	1,510,000	1,655,765	-145,765	
	017 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	018 租税公課支出	121,000		121,000	
	019 保守料支出	451,000	251,736	199,264	
	021 諸会費支出	546,000	523,056	22,944	
	022 振込手数料支出	82,000	4,317	77,683	
	023 雑支出	337,000	400,653	-63,653	
	034 就労支援事業支出	17,485,000	17,007,262	477,738	
	001 就労支援事業販売原価支出	16,441,000	16,874,782	-433,782	
	01 就労支援事業製造原価支出	16,441,000	16,874,782	-433,782	
	002 就労支援事業販管費支出	1,044,000	132,480	911,520	
	038 支払利息支出	164,350	106,644	57,706	
	001 支払利息支出	164,350	106,644	57,706	
	039 その他の支出	40,000	63,944	-23,944	
	001 利用者等外給食費支出	40,000	63,944	-23,944	
	041 事業活動支出計 (2)	153,376,650	154,040,147	-663,497	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,914,510	11,457,930	-3,543,420	
施設整備等	042 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	043 固定資産取得支出	3,300,000	3,176,054	123,946	
	004 器具及び備品取得支出	3,300,000	3,176,054	123,946	
	047 施設整備等支出計 (5)	4,550,000	4,426,054	123,946	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,550,000	-4,426,054	-123,946	
その他	097 サ-ビ`区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	001 サ-ビ`区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
活動	051 積立資産支出	700,460	588,120	112,340	
	001 退職給付引当資産支出	700,460	588,120	112,340	
	058 サ-ビ`区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	001 サ-ビ`区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	1,700,460	588,120	1,112,340	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-700,460	-588,120	-112,340	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,664,050	6,443,756	-3,779,706	
	112 前期末支払資金残高 (11)	0	232,910,716	-232,910,716	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,664,050	239,354,472	-236,690,422	