

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	2,204,418	2,207,900	-3,482	
	002 居宅介護料収益	2,204,418	2,207,900	-3,482	
	002 (介護報酬収益)	1,994,910	2,006,827	-11,917	
	11 介護報酬収益	1,994,910	2,006,827	-11,917	
	002 (利用者負担金収益)	209,508	201,073	8,435	
	22 介護負担金収益(一般)	209,508	201,073	8,435	
	165 就労支援事業収益	16,343,117	16,279,433	63,684	
	001 パン工房事業収益	15,023,301	15,017,250	6,051	
	002 園芸事業収益	654,025	589,789	64,236	
	003 室内事業収益	665,791	672,394	-6,603	
	166 障害福祉サービス等事業収益	146,605,864	139,007,465	7,598,399	
	001 自立支援給付費収益	128,023,422	121,107,074	6,916,348	
	01 介護給付費収益	61,058,924	59,505,935	1,552,989	
	03 訓練等給付費収益	63,340,818	58,416,529	4,924,289	
	07 計画相談支援給付費収益	3,623,680	3,184,610	439,070	
	003 利用者負担金収益	28,349	91,692	-63,343	
	004 補足給付費収益	2,870,000	1,680,000	1,190,000	
	01 特定障害者特別給付費収益	2,870,000	1,680,000	1,190,000	
	005 特定費用収益	13,417,368	13,823,379	-406,011	
	006 その他の事業収益	2,266,725	2,305,320	-38,595	
	02 受託事業収益	2,240,725	2,247,124	-6,399	
	03 その他の事業収益	26,000	58,196	-32,196	
	171 経常経費寄付金収益	219,000	100,000	119,000	
	001 経常経費寄付金収益	219,000	100,000	119,000	
	174 サービス活動増減収益計(1)	165,372,399	157,594,798	7,777,601	
	費 用	131 人件費	98,946,566	92,283,959	6,662,607
		001 役員報酬	466,200	0	466,200
002 職員給料		40,985,439	37,909,452	3,075,987	
003 職員賞与		16,406,931	13,939,079	2,467,852	
005 非常勤職員給与		29,029,437	29,107,354	-77,917	
007 退職給付費用		1,567,942	1,448,689	119,253	
008 法定福利費		10,490,617	9,879,385	611,232	
132 事業費		25,215,357	23,956,562	1,258,795	
001 給食費		12,125,767	10,713,641	1,412,126	
005 保健衛生費		1,516,835	997,127	519,708	
007 被服費		32,804	49,049	-16,245	
008 教養娯楽費		207,108	240,025	-32,917	
009 日用品費		19,781	113,788	-94,007	
012 水道光熱費		5,304,958	5,795,196	-490,238	
014 消耗器具備品費		55,000	215,312	-160,312	
015 保険料		1,670,545	1,553,945	116,600	
016 賃借料		367,425	263,991	103,434	
020 車両費		3,891,096	3,970,160	-79,064	
022 雑費		24,038	44,328	-20,290	
133 事務費		13,288,494	14,579,179	-1,290,685	
001 福利厚生費		415,082	316,887	98,195	
002 職員被服費		36,607	142,840	-106,233	
003 旅費交通費		9,600	162,805	-153,205	
004 研修研究費		699,612	248,312	451,300	
005 事務消耗品費		2,313,751	2,119,026	194,725	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	006 印刷製本費	667,932	645,814	22,118
	009 修繕費	944,031	4,013,241	-3,069,210
	010 通信運搬費	602,355	531,619	70,736
	012 広報費	113,822	10,000	103,822
	013 業務委託費	3,937,235	3,489,552	447,683
	015 保険料	292,940	371,730	-78,790
	016 賃借料	1,655,765	1,301,252	354,513
	017 土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	018 租税公課	0	14,500	-14,500
	019 保守料	251,736	200,468	51,268
	021 諸会費	523,056	375,517	147,539
	022 振込手数料	4,317	29,556	-25,239
	023 雑費	400,653	186,060	214,593
	134 就労支援事業費用	17,001,222	13,759,912	3,241,310
	001 就労支援販売原価	16,868,742	12,994,691	3,874,051
	02 当期就労支援事業製造原価	16,868,742	12,994,691	3,874,051
	002 就労支援事業販管費	132,480	765,221	-632,741
	138 減価償却費	16,100,176	15,601,429	498,747
	001 減価償却費	16,100,176	15,601,429	498,747
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,176,841	-6,007,399	-169,442
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,176,841	-6,007,399	-169,442
	142 サービス活動増減費用計 (2)	164,374,974	154,173,642	10,201,332
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	997,425	3,421,156	-2,423,731
サ	176 受取利息配当金収益	29,074	28,475	599
収	001 受取利息配当金収益	29,074	28,475	599
益	181 その他のサービス活動外収益	96,604	319,116	-222,512
	001 受入研修費収益	29,200	34,400	-5,200
	002 利用者等外給食収益	63,944	244,350	-180,406
	004 雑収益	3,460	40,366	-36,906
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	125,678	347,591	-221,913
増	143 支払利息	106,644	131,250	-24,606
減	001 支払利息	106,644	131,250	-24,606
の	148 その他のサービス活動外費用	63,944	0	63,944
部	001 利用者等外給食費	63,944	0	63,944
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	170,588	131,250	39,338
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-44,910	216,341	-261,251
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	952,515	3,637,497	-2,684,982
特	183 施設整備等補助金収益	0	5,930,375	-5,930,375
収	001 施設整備等補助金収益	0	5,930,375	-5,930,375
増	199 特別増減収益計 (8)	0	5,930,375	-5,930,375
減	151 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
の	004 機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
部	005 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,930,375	-5,930,375
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,930,375	-5,930,375
	159 特別増減費用計 (9)	1	5,930,377	-5,930,376
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-2	1
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	952,514	3,637,495	-2,684,981
繰	215 前期繰越活動増減差額 (12)	290,612,556	286,975,061	3,637,495
越	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	291,565,070	290,612,556	952,514

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人アップルミント

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,565,070	290,612,556	952,514