

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,000,000	1,955,760	44,240	
	就労支援事業収入	18,350,000	16,409,373	1,940,627	
	障害福祉サービス等事業収入	159,173,000	149,228,579	9,944,421	
	経常経費寄附金収入	125,000	0	125,000	
	受取利息配当金収入	41,000	9,582	31,418	
	その他の収入	334,000	1,975,808 [△]	1,641,808	
	事業活動収入計 (1)	180,023,000	169,579,102	10,443,898	
	人件費支出	108,551,200	107,043,199	1,508,001	
	事業費支出	28,868,350	22,869,487	5,998,863	
	事務費支出	20,560,000	19,559,501	1,000,499	
	就労支援事業支出	18,076,000	17,723,297	352,703	
支払利息支出	164,350	53,955	110,395		
その他の支出	730,000	1,798,363 [△]	1,068,363		
事業活動支出計 (2)	176,949,900	169,047,802	7,902,098		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,073,100	531,300	2,541,800		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,400,000	24,400,000	0	
	固定資産売却収入	0	180,630 [△]	180,630	
	その他の施設整備等による収入	0	17,278,822 [△]	17,278,822	
	施設整備等収入計 (4)	24,400,000	41,859,452 [△]	17,459,452	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
固定資産取得支出		80,573,975	98,306,306 [△]	17,732,331	
施設整備等支出計 (5)		81,823,975	99,556,306 [△]	17,732,331	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 57,423,975 [△]	57,696,854	272,879		
その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出	積立資産支出	720,460	798,720 [△]	78,260	
	その他の活動支出計 (8)	2,220,460	798,720	1,421,740	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 720,460 [△]	798,720	78,260	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 55,071,335 [△]	57,964,274	2,892,939		
前期末支払資金残高 (12)	0	225,421,810 [△]	225,421,810		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△] 55,071,335 [△]	167,457,536 [△]	222,528,871		