

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	836,790	0	836,790	0	836,790
	就労支援事業収入	15,349,750	0	15,349,750	△ 12,920	15,336,830
	障害福祉サービス等事業収入	163,964,066	81,200	164,045,266	0	164,045,266
	受取利息配当金収入	1,592	93	1,685	0	1,685
	その他の収入	1,829,321	117,000	1,946,321	0	1,946,321
	事業活動収入計 (1)	181,981,519	198,293	182,179,812	△ 12,920	182,166,892
	支出					
	人件費支出	102,187,436	730,800	102,918,236	0	102,918,236
	事業費支出	22,653,191	0	22,653,191	0	22,653,191
事務費支出	17,854,170	223,798	18,077,968	△ 12,920	18,065,048	
就労支援事業支出	16,495,721	0	16,495,721	0	16,495,721	
その他の支出	693,093	0	693,093	0	693,093	
事業活動支出計 (2)	159,883,611	954,598	160,838,209	△ 12,920	160,825,289	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,097,908	△ 756,305	21,341,603	0	21,341,603	
支 出						
固定資産取得支出	499,400	0	499,400	0	499,400	
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)	502,700	0	502,700	0	502,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 502,700	0	△ 502,700	0	△ 502,700	
収 入						
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
支 出						
積立資産支出	737,360	0	737,360	0	737,360	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,737,360	0	2,737,360	△ 2,000,000	737,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,737,360	2,000,000	737,360	0	△ 737,360	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,857,848	1,243,695	20,101,543	0	20,101,543	
前期末支払資金残高 (11)	165,763,325	564,314	166,327,639	0	166,327,639	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	184,621,173	1,808,009	186,429,182	0	186,429,182	

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		アップルメントラ ベンダー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 活動 収支 に よ る	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	13	13	0	13
		事業活動収入計 (1)	444,013	444,013	0	444,013
	支	事業費支出	34,872	34,872	0	34,872
		事務費支出	420,660	420,660	0	420,660
		事業活動支出計 (2)	455,532	455,532	0	455,532
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,519	△ 11,519	0	△ 11,519
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 11,519	△ 11,519	0	△ 11,519	
前期末支払資金残高 (11)		1,492,044	1,492,044	0	1,492,044	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,480,525	1,480,525	0	1,480,525	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護保険事業収益	836,790	0	836,790	0	836,790
		就労支援事業収益	15,349,750	0	15,349,750	△ 12,920	15,336,830
		障害福祉サービス等事業収益	163,964,066	81,200	164,045,266	0	164,045,266
		サービス活動収益計(1)	180,150,606	81,200	180,231,806	△ 12,920	180,218,886
	費	人件費	102,724,394	730,800	103,455,194	0	103,455,194
		事業費	22,653,191	0	22,653,191	0	22,653,191
		事務費	17,854,170	223,798	18,077,968	△ 12,920	18,065,048
		就労支援事業費用	16,478,956	0	16,478,956	0	16,478,956
		減価償却費	18,455,462	0	18,455,462	0	18,455,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,433,883	0	△ 7,433,883	0	△ 7,433,883
	サービス活動費用計(2)	170,732,290	954,598	171,686,888	△ 12,920	171,673,968	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,418,316	△ 873,398	8,544,918	0	8,544,918	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,592	93	1,685	0	1,685
		その他のサービス活動外収益	1,829,321	117,000	1,946,321	0	1,946,321
		サービス活動外収益計(4)	1,830,913	117,093	1,948,006	0	1,948,006
	費用	その他のサービス活動外費用	693,093	0	693,093	0	693,093
		サービス活動外費用計(5)	693,093	0	693,093	0	693,093
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,137,820	117,093	1,254,913	0	1,254,913	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,556,136	△ 756,305	9,799,831	0	9,799,831	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別収益計(8)	6,515,273	2,000,000	8,515,273	△ 2,000,000	6,515,273
	費	固定資産売却損・処分損	3,301	0	3,301	0	3,301
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別費用計(9)	8,518,574	0	8,518,574	△ 2,000,000	6,518,574
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,003,301	2,000,000	3,301	0	3,301	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,552,835	1,243,695	9,796,530	0	9,796,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	271,591,905	1,964,314	273,556,219	0	273,556,219
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	280,144,740	3,208,009	283,352,749	0	283,352,749
		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)	280,144,740	3,208,009	283,352,749	0	283,352,749

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		アップルメントラ ベンダー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 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
	費用	事業費	34,872	34,872	0	34,872
		事務費	420,660	420,660	0	420,660
		サービス活動費用計 (2)	455,532	455,532	0	455,532
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,532	Δ 11,532	0	Δ 11,532	
収 益		受取利息配当金収益	13	13	0	13
		サービス活動外収益計 (4)	13	13	0	13
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	13	0	13
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,519	Δ 11,519	0	Δ 11,519	
	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 11,519	Δ 11,519	0	Δ 11,519	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,492,044	1,492,044	0	1,492,044
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,480,525	1,480,525	0	1,480,525
		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)	1,480,525	1,480,525	0	1,480,525

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(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
流動資産	191,634,036	1,808,009	193,442,045	0	193,442,045
現金預金	166,022,446	1,537,936	167,560,382	0	167,560,382
事業未収金	24,894,507	0	24,894,507	0	24,894,507
未収金	377,784	0	377,784	0	377,784
原材料	199,972	0	199,972	0	199,972
立替金	0	270,073	270,073	0	270,073
前払費用	139,327	0	139,327	0	139,327
固定資産	242,170,864	1,400,000	243,570,864	0	243,570,864
基本財産	217,211,056	1,390,000	218,601,056	0	218,601,056
土地	33,415,503	1,390,000	34,805,503	0	34,805,503
建物	183,795,553	0	183,795,553	0	183,795,553
その他の固定資産	24,959,808	10,000	24,969,808	0	24,969,808
建物	58,829	0	58,829	0	58,829
構築物	7,138,433	0	7,138,433	0	7,138,433
機械及び装置	2,915,390	0	2,915,390	0	2,915,390
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	6,858,635	0	6,858,635	0	6,858,635
権利	42,000	0	42,000	0	42,000
ソフトウェア	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000
退職給付引当資産	6,115,512	0	6,115,512	0	6,115,512
出資金	10,000	10,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	433,804,900	3,208,009	437,012,909	0	437,012,909
流動負債	9,000,411	0	9,000,411	0	9,000,411
事業未払金	5,817,466	0	5,817,466	0	5,817,466
職員預り金	995,425	0	995,425	0	995,425
賞与引当金	2,187,520	0	2,187,520	0	2,187,520
固定負債	6,115,512	0	6,115,512	0	6,115,512
退職給付引当金	6,115,512	0	6,115,512	0	6,115,512
負債の部合計	15,115,923	0	15,115,923	0	15,115,923
基本金	50,801,212	0	50,801,212	0	50,801,212
国庫補助金等特別積立金	87,743,025	0	87,743,025	0	87,743,025
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	280,144,740	3,208,009	283,352,749	0	283,352,749
(うち当期活動増減差額)	8,552,835	1,243,695	9,796,530	0	9,796,530
純資産の部合計	418,688,977	3,208,009	421,896,986	0	421,896,986
負債及び純資産の部合計	433,804,900	3,208,009	437,012,909	0	437,012,909

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	アップルメントラ バンダー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,480,525	1,480,525	0	1,480,525
現金預金	1,443,525	1,443,525	0	1,443,525
事業未収金	37,000	37,000	0	37,000
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,480,525	1,480,525	0	1,480,525
流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,480,525	1,480,525	0	1,480,525
(うち当期活動増減差額)	△ 11,519	△ 11,519	0	△ 11,519
純資産の部合計	1,480,525	1,480,525	0	1,480,525
負債及び純資産の部合計	1,480,525	1,480,525	0	1,480,525