

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人アップルミント

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	980,000	836,790	143,210	
	就労支援事業収入	18,674,100	15,336,830	3,337,270	
	障害福祉サービス等事業収入	166,228,520	164,489,266	1,739,254	
	受取利息配当金収入	13,700	1,698	12,002	
	その他の収入	1,167,000	1,946,321 [△]	779,321	
	事業活動収入計 (1)	187,063,320	182,610,905	4,452,415	
	支 出				
	人件費支出	102,239,100	102,918,236 [△]	679,136	
	事業費支出	27,533,000	22,688,063	4,844,937	
	事務費支出	22,849,000	18,485,708	4,363,292	
	就労支援事業支出	18,674,100	16,495,721	2,178,379	
	その他の支出	150,000	693,093 [△]	543,093	
	事業活動支出計 (2)	171,445,200	161,280,821	10,164,379	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,618,120	21,330,084 [△]	5,711,964	
支 出	固定資産取得支出	0	499,400 [△]	499,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,300 [△]	3,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	502,700 [△]	502,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 [△]	502,700	502,700	
支 出	その他の活動収入計 (7)	5,362,250	0	5,362,250	
	積立資産支出	711,460	737,360 [△]	25,900	
	その他の活動支出計 (8)	6,073,710	737,360	5,336,350	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 711,460 [△]	737,360	25,900	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,906,660	20,090,024 [△]	5,183,364	
前期末支払資金残高 (12)		167,819,683	167,819,683	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		182,726,343	187,909,707 [△]	5,183,364	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人アップルミント

(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 益			
	介護保険事業収益	836,790	843,420	△ 6,630
	就労支援事業収益	15,336,830	15,976,683	△ 639,853
	障害福祉サービス等事業収益	164,489,266	154,314,618	10,174,648
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)	180,662,886	171,234,721	9,428,165
	費 用			
	人件費	103,455,194	107,738,311	△ 4,283,117
	事業費	22,688,063	22,094,428	593,635
	事務費	18,485,708	17,525,022	960,686
	就労支援事業費用	16,478,956	17,458,613	△ 979,657
サービス活動増減の部	減価償却費	18,455,462	17,975,577	479,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,433,883	7,562,918	129,035
	サービス活動費用計 (2)	172,129,500	175,229,033	△ 3,099,533
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,533,386	3,994,312	12,527,698
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,698	3,633	△ 1,935
	その他のサービス活動外収益	1,946,321	1,050,980	895,341
	サービス活動外収益計 (4)	1,948,019	1,054,613	893,406
	費 用			
	支払利息	0	26,250	△ 26,250
	その他のサービス活動外費用	693,093	940,380	△ 247,287
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	693,093	966,630	△ 273,537
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,254,926	87,983	1,166,943
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,788,312	3,906,329	13,694,641
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	4,063,000	△ 4,063,000
	特別収益計 (8)	6,515,273	12,839,141	△ 6,323,868
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3,301	0	3,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,063,000	△ 4,063,000
	特別費用計 (9)	6,518,574	12,839,141	△ 6,320,567
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,301	0	3,301
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,785,011	3,906,329	13,691,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	275,048,263	278,954,592	△ 3,906,329
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	284,833,274	275,048,263	9,785,011
	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)	284,833,274	275,048,263	9,785,011

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人アップルミント

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	194,922,570	174,515,264	20,407,306	流動負債	9,000,411	8,977,598	22,813
現金預金	169,003,907	149,318,815	19,685,092	事業未払金	5,817,466	5,567,878	249,588
事業未収金	24,931,507	23,918,580	1,012,927	職員預り金	995,425	1,021,798	△ 26,373
未収金	377,784	848,036	△ 470,252	賞与引当金	2,187,520	2,387,922	△ 200,402
原材料	199,972	105,905	94,067	固定負債	6,115,512	6,386,952	△ 271,440
立替金	270,073	192,175	77,898	退職給付引当金	6,115,512	6,386,952	△ 271,440
前払費用	139,327	131,753	7,574	負債の部合計	15,115,923	15,364,550	△ 248,627
固定資産	243,570,864	261,875,669	△ 18,304,805	純 資 産 の 部			
基本財産	218,601,056	231,566,257	△ 12,965,201	基本金	50,801,212	50,801,212	0
土地	34,805,503	34,805,503	0	国庫補助金等特別積立金	87,743,025	95,176,908	△ 7,433,883
建物	183,795,553	196,760,754	△ 12,965,201	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	24,969,808	30,309,412	△ 5,339,604	次期繰越活動増減差額	284,833,274	275,048,263	9,785,011
建物	58,829	77,747	△ 18,918	(うち当期活動増減差額)	9,785,011	△ 3,906,329	13,691,340
構築物	7,138,433	9,219,393	△ 2,080,960				
機械及び装置	2,915,390	3,331,927	△ 416,537				
車輛運搬具	9	596,432	△ 596,423				
器具及び備品	6,858,635	8,307,961	△ 1,449,326				
権利	42,000	42,000	0				
ソフトウェア	1,771,000	2,277,000	△ 506,000				
その他固定資産	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	6,115,512	6,386,952	△ 271,440				
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	423,377,511	421,026,383	2,351,128
資産の部合計	438,493,434	436,390,933	2,102,501	負債及び純資産の部合計	438,493,434	436,390,933	2,102,501