

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第一様式

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 <sup>Δ</sup>	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 <sup>Δ</sup>	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 <sup>Δ</sup>	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 <sup>Δ</sup>	5,711,964		
支出					
固定資産取得支出	0	499,400 <sup>Δ</sup>	499,400		
固定資産除却・廃棄支出	0	3,300 <sup>Δ</sup>	3,300		
施設整備等支出計(4)	0	502,700 <sup>Δ</sup>	502,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 <sup>Δ</sup>	502,700	502,700		
その他の活動収入計(7)	5,362,250	0	5,362,250		
支出					
積立資産支出	711,460	737,360 <sup>Δ</sup>	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)	<sup>Δ</sup> 711,460 <sup>Δ</sup>	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 <sup>Δ</sup>	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 <sup>Δ</sup>	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メント

(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 Δ	6,630
		就労支援事業収益	15,336,830	15,976,683 Δ	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 Δ	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 Δ	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 Δ	979,657	
	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 Δ	7,562,918	129,035	
	サービス活動費用計 (2)	172,129,500	175,229,033 Δ	3,099,533	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,533,386 Δ	3,994,312	12,527,698	
サ外増減の活動部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,698	3,633 Δ	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 Δ	26,250	
	その他のサービス活動外費用	693,093	940,380 Δ	247,287	
	サービス活動外費用計 (5)	693,093	966,630 Δ	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 Δ	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 Δ	4,063,000
		特別収益計 (8)	6,515,273	12,839,141 Δ	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 Δ	4,063,000	
	特別費用計 (9)	6,518,574	12,839,141 Δ	6,320,567	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,301 Δ	0 Δ	3,301	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,785,011 Δ	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 Δ	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メント

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 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				
車両運搬具	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	423,877,511	421,026,383	2,851,128
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

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	15,336,830	0	15,336,830	0	15,336,830
	障害福祉サービス等事業収入	164,045,266	444,000	164,489,266	0	164,489,266
	受取利息配当金収入	1,685	13	1,698	0	1,698
	その他の収入	1,946,321	0	1,946,321	0	1,946,321
	事業活動収入計 (1)	182,166,892	444,013	182,610,905	0	182,610,905
	支出					
	人件費支出	102,918,236	0	102,918,236	0	102,918,236
	事業費支出	22,653,191	34,872	22,688,063	0	22,688,063
事務費支出	18,065,048	420,660	18,485,708	0	18,485,708	
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)	160,825,289	455,532	161,280,821	0	161,280,821	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,341,603	△ 11,519	21,330,084	0	21,330,084	
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	
支出						
積立資産支出	737,360	0	737,360	0	737,360	
その他の活動支出計 (8)	737,360	0	737,360	0	737,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 737,360	0	△ 737,360	0	△ 737,360	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	20,101,543	△ 11,519	20,090,024	0	20,090,024	
前期末支払資金残高 (11)	166,327,639	1,492,044	167,819,683	0	167,819,683	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	186,429,182	1,480,525	187,909,707	0	187,909,707	

**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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
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	15,336,830	0	15,336,830	0	15,336,830	
		障害福祉サービス等事業収益	164,045,266	444,000	164,489,266	0	164,489,266	
	益	サービス活動収益計(1)	180,218,886	444,000	180,662,886	0	180,662,886	
	費用		人件費	103,455,194	0	103,455,194	0	103,455,194
			事業費	22,653,191	34,872	22,688,063	0	22,688,063
			事務費	18,065,048	420,660	18,485,708	0	18,485,708
			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)	171,673,968	455,532	172,129,500	0	172,129,500	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,544,918	11,532	8,533,386	0	8,533,386		
外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,685	13	1,698	0	1,698	
		その他のサービス活動外収益	1,946,321	0	1,946,321	0	1,946,321	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,948,006	13	1,948,019	0	1,948,019	
	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)	1,254,913	13	1,254,926	0	1,254,926	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,799,831	11,519	9,788,312	0	9,788,312		
特別増減の部		特別収益計(8)	6,515,273	0	6,515,273	0	6,515,273	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,301	0	3,301	0	3,301	
		特別費用計(9)	6,518,574	0	6,518,574	0	6,518,574	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,301	0	3,301	0	3,301	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,796,530	11,519	9,785,011	0	9,785,011		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	273,556,219	1,492,044	275,048,263	0	275,048,263	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	283,352,749	1,480,525	284,833,274	0	284,833,274	
		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)	283,352,749	1,480,525	284,833,274	0	284,833,274		

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	193,442,045	1,480,525	194,922,570	0	194,922,570
現金預金	167,560,382	1,443,525	169,003,907	0	169,003,907
事業未収金	24,894,507	37,000	24,931,507	0	24,931,507
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	270,073	0	270,073	0	270,073
前払費用	139,327	0	139,327	0	139,327
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	243,570,864	0	243,570,864	0	243,570,864
基本財産	218,601,056	0	218,601,056	0	218,601,056
土地	34,805,503	0	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	24,969,808	0	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
車両運搬具	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	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	437,012,909	1,480,525	438,493,434	0	438,493,434
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
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	283,852,749	1,480,525	284,833,274	0	284,833,274
(うち当期活動増減差額)	9,796,530 <sup>Δ</sup>	11,519	9,785,011	0	9,785,011
純資産の部合計	421,896,986	1,480,525	423,377,511	0	423,377,511
負債及び純資産の部合計	437,012,909	1,480,525	438,493,434	0	438,493,434

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	Δ 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)	Δ 502,700	0	Δ 502,700	0	Δ 502,700	
その他の活動収入						
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	
その他の活動支出						
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)	Δ 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  
 (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		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	収	障害福祉サービス等事業収入	444,000	444,000	0	444,000
	入	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
	出	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メント(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	Δ 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	Δ 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	Δ 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	Δ 7,433,883	0	Δ 7,433,883	0	Δ 7,433,883
	サービス活動費用計 (2)	170,732,290	954,598	171,686,888	Δ 12,920	171,673,968	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,418,316	Δ 873,398	8,544,918	0	8,544,918	
サービス活動外の部	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	Δ 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	Δ 2,000,000	0
		特別収益計 (8)	6,515,273	2,000,000	8,515,273	Δ 2,000,000	6,515,273
	費用	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	Δ 2,000,000	0
		特別費用計 (9)	8,518,574	0	8,518,574	Δ 2,000,000	6,518,574
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,003,301	2,000,000	3,301	0	Δ 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
<b>流動資産</b>	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
<b>固定資産</b>	242,170,864	1,400,000	243,570,864	0	243,570,864
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	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
<b>資産の部合計</b>	433,804,900	3,208,009	437,012,909	0	437,012,909
<b>流動負債</b>	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
<b>固定負債</b>	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
<b>負債の部合計</b>	15,115,923	0	15,115,923	0	15,115,923
<b>基本金</b>	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
<b>純資産の部合計</b>	418,688,977	3,208,009	421,896,986	0	421,896,986
<b>負債及び純資産の部合計</b>	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	アップルミントラ ベンダー	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)	Δ 11,519	Δ 11,519	0	Δ 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

## 社会福祉法人アップルミント(社)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	980,000	836,790	143,210	
	居宅介護料収入	980,000	836,790	143,210	
	(介護報酬収入)	900,000	753,111	146,889	
	介護報酬収入	900,000	753,111	146,889	
	(利用者負担金収入)	80,000	83,679	3,679	
	介護負担金収入(一般)	80,000	83,679	3,679	
	就労支援事業収入	18,674,100	15,349,750	3,324,350	
	パン工房収入	17,099,000	13,360,209	3,738,791	
	園芸収入	814,000	794,710	19,290	
	室内収入	760,000	994,510	234,510	
	雑収入	0	200,000	200,000	
	受取利息収入	1,100	321	779	
	障害福祉サービス等事業収入	165,593,320	163,964,066	1,629,254	
	自立支援給付費収入	148,866,820	150,184,310	1,317,490	
	介護給付費収入	65,379,830	65,582,000	202,170	
	訓練等給付費収入	78,799,590	79,478,980	679,390	
	計画相談支援給付費収入	4,687,400	5,123,330	435,930	
	利用者負担金収入	150,000	0	150,000	
	補足給付費収入	1,810,000	1,440,000	370,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,810,000	1,440,000	370,000	
	特定費用収入	14,512,500	12,178,616	2,333,884	
	その他の事業収入	254,000	161,140	92,860	
	受託事業収入(公費)	254,000	161,140	92,860	
	受取利息配当金収入	12,700	1,592	11,108	
	その他の収入	1,050,000	1,829,321	779,321	
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	829,460	429,460	
	雑収入	650,000	979,861	329,861	
	事業活動収入計(1)	186,310,120	181,981,519	4,328,601	
	人件費支出	101,389,100	102,187,436	798,336	
	職員給料支出	41,990,000	37,858,520	4,131,480	
職員賞与支出	11,610,000	13,282,215	1,672,215		
非常勤職員給与支出	34,200,000	38,225,681	4,025,681		
退職給付支出	1,909,100	1,657,540	251,560		
法定福利費支出	11,680,000	11,163,480	516,520		
事業費支出	27,476,000	22,653,191	4,822,809		
給食費支出	13,150,000	12,223,385	926,615		
保健衛生費支出	1,180,000	771,683	408,317		
医療費支出	50,000	0	50,000		
被服費支出	80,000	33,208	46,792		
教養娯楽費支出	430,000	160,814	269,186		
日用品費支出	124,000	63,729	60,271		
水道光熱費支出	6,330,000	5,309,253	1,020,747		
消耗器具備品費支出	327,000	180,391	146,609		
保険料支出	746,500	410,360	336,140		
賃借料支出	100,000	0	100,000		
葬祭費支出	12,000	0	12,000		
車輛費支出	4,795,500	3,500,368	1,295,132		
雑支出	151,000	0	151,000		
事務費支出	21,698,000	17,854,170	3,843,830		
福利厚生費支出	593,000	260,980	332,020		
職員被服費支出	101,000	0	101,000		
旅費交通費支出	164,000	4,300	159,700		
研修研究費支出	422,000	78,500	343,500		
事務消耗品費支出	2,892,000	2,569,284	322,716		
印刷製本費支出	830,000	0	830,000		
修繕費支出	1,500,000	907,577	592,423		
通信運搬費支出	779,000	565,866	213,134		
会議費支出	1,000	2,607	1,607		
広報費支出	242,000	440,000	198,000		
業務委託費支出	5,410,000	5,563,420	153,420		
手数料支出	150,000	122,158	27,842		
保険料支出	2,685,000	2,141,880	543,120		
賃借料支出	3,190,000	2,970,624	219,376		
租税公課支出	179,000	188,100	9,100		
保守料支出	1,775,000	1,529,424	245,576		
渉外費支出	10,000	29,450	19,450		
諸会費支出	525,000	372,000	153,000		
雑支出	250,000	108,000	142,000		

(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	就労支援事業支出	18,674,100	16,495,721	2,178,379	
	就労支援事業販売原価支出	17,774,100	16,495,721	1,278,379	
	就労支援事業製造原価支出	17,774,100	16,495,721	1,278,379	
	就労支援事業販管費支出	900,000	0	900,000	
	その他の支出	150,000	693,093 Δ	543,093	
	利用者等外給食費支出	150,000	693,093 Δ	543,093	
	事業活動支出計 (2)	169,387,200	169,883,611	9,503,589	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,922,920	22,097,908 Δ	5,174,988	
施上 設る 整 備 等 に	固定資産取得支出	0	499,400 Δ	499,400	
	機械及び装置取得支出	0	127,600 Δ	127,600	
	器具及び備品取得支出	0	371,800 Δ	371,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3,300 Δ	3,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	502,700 Δ	502,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	502,700	502,700	
そ よ の 他 の 収 支 動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,862,250	0	3,862,250	
	その他の活動収入計 (7)	3,862,250	0	3,862,250	
	支出				
	積立資産支出	711,460	737,360 Δ	25,900	
	退職給付引当資産支出	711,460	737,360 Δ	25,900	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000 Δ	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,862,250	0	3,862,250	
その他の活動支出計 (8)	6,073,710	2,737,360	3,336,350		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,211,460 Δ	2,737,360	525,900	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,711,460	18,857,848 Δ	4,146,388	
	前期末支払資金残高 (12)	165,763,325	165,763,325	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	180,474,785	184,621,173 Δ	4,146,388	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業 入	障害福祉サービス等事業収入	81,200	81,200	0	
	その他の事業収入	81,200	81,200	0	
	補助金事業収入(公費)	81,200	81,200	0	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	その他の収入	117,000	117,000	0	
	雑収入	117,000	117,000	0	
	事業活動収入計 (1)	199,200	198,293	907	
活動 に よ る 支 出	人件費支出	830,000	730,800	99,200	
	役員報酬支出	830,000	730,800	99,200	
	事務費支出	565,000	223,798	341,202	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	30,000	8,710	21,290	
	会議費支出	20,000	15,189	4,811	
	業務委託費支出	60,000	56,111	3,889	
	手数料支出	10,000	21,188 <sup>△</sup>	11,188	
	保険料支出	100,000	72,600	27,400	
	租税公課支出	25,000	0	25,000	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計 (2)	1,395,000	954,598	440,402	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 1,195,800	<sup>△</sup> 756,305	<sup>△</sup> 439,495		
収 入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000 <sup>△</sup>	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	2,000,000 <sup>△</sup>	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	2,000,000 <sup>△</sup>	500,000	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	304,200	1,243,695 <sup>△</sup>	939,495		
前期末支払資金残高 (12)	564,314	564,314	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	868,514	1,808,009 <sup>△</sup>	939,495		

## アップルメントラベンダー拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	554,000	444,000	110,000	
	その他の事業収入	554,000	444,000	110,000	
	受託事業収入(公費)	544,000	444,000	100,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	13 <sup>△</sup>	13	
	事業活動収入計(1)	554,000	444,013	109,987	
	人件費支出	20,000	0	20,000	
	非常勤職員給与支出	20,000	0	20,000	
	事業費支出	57,000	34,872	22,128	
	水道光熱費支出	35,000	23,312	11,688	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	12,000	11,560	440		
事務費支出	586,000	420,660	165,340		
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	30,000	0	30,000		
手数料支出	1,000	660	340		
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	663,000	455,532	207,468		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 109,000	<sup>△</sup> 11,519	<sup>△</sup> 97,481		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 109,000	<sup>△</sup> 11,519	<sup>△</sup> 97,481		
前期末支払資金残高(12)	1,492,044	1,492,044	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,383,044	1,480,525	<sup>△</sup> 97,481		



## 社会福祉法人アップルメント(社)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	836,790	843,420 Δ	6,630
	居宅介護料収益	836,790	843,420 Δ	6,630
	(介護報酬収益)	753,111	759,078 Δ	5,967
	介護報酬収益	753,111	759,078 Δ	5,967
	(利用者負担金収益)	83,679	84,342 Δ	663
	介護負担金収益(公費)	0	84,342 Δ	84,342
	介護負担金収益(一般)	83,679	0	83,679
	就労支援事業収益	15,349,750	15,985,963 Δ	636,213
	パン工房収益	13,360,209	14,091,793 Δ	731,584
	園芸収益	794,710	719,940	74,770
	室内収益	994,510	769,526	224,984
	雑収益	200,000	404,377 Δ	204,377
	受取利息収益	321	327 Δ	6
	障害福祉サービス等事業収益	163,964,066	153,794,118	10,169,948
	自立支援給付費収益	150,184,310	139,533,540	10,650,770
	介護給付費収益	65,582,000	61,341,810	4,240,190
	訓練等給付費収益	79,478,980	73,044,920	6,434,060
	計画相談支援給付費収益	5,123,330	5,146,810 Δ	23,480
	補足給付費収益	1,440,000	1,490,000 Δ	50,000
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,490,000 Δ	50,000
	特定費用収益	12,178,616	12,457,648 Δ	279,032
	その他の事業収益	161,140	312,930 Δ	151,790
	受託事業収益(公費)	161,140	312,930 Δ	151,790
サービス活動収益計 (1)	180,150,606	170,623,501	9,527,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,724,394	107,133,511 Δ	4,409,117
	職員給料	37,858,520	44,372,134 Δ	6,513,614
	職員賞与	10,894,293	12,022,867 Δ	1,128,574
	賞与引当金繰入	2,187,520	2,387,922 Δ	200,402
	非常勤職員給与	38,225,681	34,677,594	3,548,087
	退職給付費用	2,394,900	1,935,580	459,320
	法定福利費	11,163,480	11,737,414 Δ	573,934
	事業費	22,653,191	22,059,885	593,306
	給食費	12,223,385	11,786,464	436,921
	保健衛生費	771,683	758,836	12,847
	被服費	33,208	79,573 Δ	46,365
	教養娯楽費	180,814	230,575 Δ	69,761
	日用品費	63,729	5,119	58,610
	水道光熱費	5,309,253	5,147,263	161,990
	消耗器具備品費	180,391	165,942	14,449
	保険料	410,360	411,187 Δ	827
	車輛費	3,500,368	3,474,926	25,442
	事務費	17,854,170	16,792,687	1,061,483
	福利厚生費	260,980	417,560 Δ	156,580
	旅費交通費	4,300	12,303 Δ	8,003
	研修研究費	78,500	59,829	18,671
	事務消耗品費	2,569,284	2,226,255	343,029
	修繕費	907,577	493,562	414,015
	通信運搬費	565,866	606,904 Δ	41,038
	会議費	2,607	1,190	1,417
	広報費	440,000	264,000	176,000
	業務委託費	5,563,420	5,214,884	348,536
	手数料	122,158	130,581 Δ	8,423
	保険料	2,141,880	1,837,060	304,820
	賃借料	2,970,624	3,168,295 Δ	197,671
	租税公課	188,100	178,600	9,500
	保守料	1,529,424	1,764,164 Δ	234,740
	渉外費	29,450	0	29,450
	諸会費	372,000	402,500 Δ	30,500
	雑費	108,000	15,000	93,000
	就労支援事業費用	16,478,956	17,458,613 Δ	979,657
	就労支援事業販売原価	16,478,956	17,454,257 Δ	975,301
	当期就労支援事業製造原価	16,478,956	17,454,257 Δ	975,301
	就労支援事業販管費	0	4,356 Δ	4,356
	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 Δ	7,562,918 Δ	129,035
サービス活動費用計 (2)	170,732,290	173,857,355 Δ	3,125,065	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,418,316 Δ	3,233,854 Δ	12,652,170	
収 益	受取利息配当金収益	1,592	3,532 Δ	1,940
	その他のサービス活動外収益	1,829,321	1,050,980	778,341

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
		20,000	15,000	5,000
		829,460	948,640 Δ	119,180
		979,861	87,340	892,521
	益	1,830,913	1,054,512	776,401
		0	26,250 Δ	26,250
		693,093	940,380 Δ	247,287
		693,093	940,380 Δ	247,287
	用	693,093	966,630 Δ	273,537
		1,137,820	87,882	1,049,938
	10,556,136 Δ	3,145,972	13,702,108	
特別増減の部	収			
		0	4,063,000 Δ	4,063,000
		0	4,063,000 Δ	4,063,000
	益	6,515,273	12,839,141 Δ	6,323,868
		3,301	0	3,301
		3,301	0	3,301
		0	4,063,000 Δ	4,063,000
		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	用	8,518,574	13,839,141 Δ	5,320,567
		2,003,301 Δ	1,000,000 Δ	1,003,301
	8,552,835 Δ	4,145,972	12,698,807	
繰越活動増減差額の部		271,591,905	275,737,877 Δ	4,145,972
		280,144,740	271,591,905	8,552,835
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		280,144,740	271,591,905	8,552,835

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	81,200	76,500	4,700
		その他の事業収益	81,200	76,500	4,700
		補助金事業収益(公費)	81,200	76,500	4,700
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000 Δ	100,000
		サービス活動収益計 (1)	81,200	176,500 Δ	95,300
	費	人件費	730,800	604,800	126,000
		役員報酬	730,800	604,800	126,000
		事務費	223,798	321,065 Δ	97,267
		旅費交通費	50,000	60,000 Δ	10,000
		事務消耗品費	0	3,135 Δ	3,135
		通信運搬費	8,710	4,210	4,500
		会議費	15,189	9,280	5,909
		業務委託費	56,111	125,103 Δ	68,992
		手数料	21,188	23,337 Δ	2,149
		保険料	72,600	71,000	1,600
		渉外費	0	20,000 Δ	20,000
		雑費	0	5,000 Δ	5,000
	サービス活動費用計 (2)	954,598	925,865 Δ	28,733	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 873,398 Δ	749,365 Δ	124,033	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	93	88	5
		その他のサービス活動外収益	117,000	0	117,000
	益	雑収益	117,000	0	117,000
		サービス活動外収益計 (4)	117,093	88	117,005
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	117,093	88	117,005	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 756,305 Δ	749,277 Δ	7,028	
収	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計 (8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,243,695	250,723	992,972	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,964,314	1,713,591	250,723
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,208,009	1,964,314	1,243,695
		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)	3,208,009	1,964,314	1,243,695	

## アップルミントラベンダー拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		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					
		障害福祉サービス等事業収益	444,000	444,000	0	
		その他の事業収益	444,000	444,000	0	
		受託事業収益(公費)	444,000	444,000	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	444,000	444,000	0	
	費	用				
			事業費	34,872	34,543	329
			水道光熱費	23,312	22,960	352
			保険料	11,560	11,583 Δ	23
			事務費	420,660	420,550	110
			手数料	660	550	110
			土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
		サービス活動費用計 (2)	455,532	455,093	439	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,532 Δ	11,093 Δ	439	
	収	益				
			受取利息配当金収益	13	13	0
			サービス活動外収益計 (4)	13	13	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	13	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,519 Δ	11,080 Δ	439		
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 11,519 Δ	11,080 Δ	439		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,492,044	1,503,124 Δ	11,080	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,480,525	1,492,044 Δ	11,519	
		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)	1,480,525	1,492,044 Δ	11,519		

## 社会福祉法人アップルミント(社)拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	191,634,036	172,458,906	19,175,130	流動負債	9,000,411	8,977,598	22,813
現金預金	166,022,446	147,473,037	18,549,409	事業未払金	5,817,466	5,567,878	249,588
事業未収金	24,894,507	23,881,580	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	0	16,345	△ 16,345	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
拠点区分間貸付金	0	2,250	△ 2,250	純 資 産 の 部			
固定資産	242,170,864	260,475,669	△ 18,304,805	基本金	50,801,212	50,801,212	0
基本財産	217,211,056	230,176,257	△ 12,965,201	国庫補助金等特別積立金	87,743,025	95,176,908	△ 7,433,883
土地	33,415,503	33,415,503	0	その他の積立金	0	0	0
建物	183,795,553	196,760,754	△ 12,965,201	次期繰越活動増減差額	280,144,740	271,591,905	8,552,835
その他の固定資産	24,959,808	30,299,412	△ 5,339,604	(うち当期活動増減差額)	8,552,835	△ 4,145,972	12,698,807
建物	58,829	77,747	△ 18,918				
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				
車両運搬具	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				
退職給付引当資産	6,115,512	6,386,952	△ 271,440				
出資金	10,000	10,000	0				
その他固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	418,688,977	417,570,025	1,118,952
資産の部合計	433,804,900	432,934,575	870,325	負債及び純資産の部合計	433,804,900	432,934,575	870,325

## 法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,808,009	566,564	1,241,445	流動負債	0	2,250	△ 2,250
現金預金	1,537,936	390,734	1,147,202	拠点区分間借入金	0	2,250	△ 2,250
立替金	270,073	175,830	94,243	固定負債	0	0	0
固定資産	1,400,000	1,400,000	0	負債の部合計	0	2,250	△ 2,250
基本財産	1,390,000	1,390,000	0	純 資 産 の 部			
土地	1,390,000	1,390,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,208,009	1,964,314	1,243,695
				(うち当期活動増減差額)	1,243,695	250,723	992,972
				純資産の部合計	3,208,009	1,964,314	1,243,695
資産の部合計	3,208,009	1,966,564	1,241,445	負債及び純資産の部合計	3,208,009	1,966,564	1,241,445

## アップルメントラベンダー拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,480,525	1,492,044	△ 11,519	流動負債	0	0	0
現金預金	1,443,525	1,455,044	△ 11,519	固定負債	0	0	0
事業未収金	37,000	37,000	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,480,525	1,492,044	△ 11,519
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,519	△ 11,080	△ 439
				純資産の部合計	1,480,525	1,492,044	△ 11,519
資産の部合計	1,480,525	1,492,044	△ 11,519	負債及び純資産の部合計	1,480,525	1,492,044	△ 11,519

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計			
		本	部				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	81,200		81,200			
	その他の事業収入	81,200		81,200			
	補助金事業収入(公費)	81,200		81,200			
	受取利息配当金収入	93		93			
	その他の収入	117,000		117,000			
	雑収入	117,000		117,000			
	事業活動収入計(1)	198,293		198,293			
	人件費支出	730,800		730,800			
	役員報酬支出	730,800		730,800			
	事務費支出	223,798		223,798			
	旅費交通費支出	50,000		50,000			
	通信運搬費支出	8,710		8,710			
	会議費支出	15,189		15,189			
	業務委託費支出	56,111		56,111			
手数料支出	21,188		21,188				
保険料支出	72,600		72,600				
事業活動支出計(2)	954,598		954,598				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 756,305	Δ	756,305				
収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000			
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000		2,000,000			
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,243,695		1,243,695			
	前期末支払資金残高(11)	564,314		564,314			
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,808,009		1,808,009			



社会福祉法人アップルミント拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	就労継続支援B型 メンバーミント	生活介護 ローズマリー	ヘルパーステーシ ョン(障害福祉)	ヘルパーステーシ ョン(介護保険)	ケアホームカモミ ール
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	836,790	0
居宅介護料収入	0	0	0	836,790	0
(介護報酬収入)	0	0	0	753,111	0
介護報酬収入	0	0	0	753,111	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	83,679	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	83,679	0
就労支援事業収入	15,455,035	0	0	0	0
パン工房収入	13,463,034	0	0	0	0
園芸収入	797,170	0	0	0	0
室内収入	994,510	0	0	0	0
雑収入	200,000	0	0	0	0
受取利息収入	321	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	54,435,460	62,093,456	4,950,770	0	23,039,200
自立支援給付費収入	52,685,930	60,792,370	4,789,630	0	17,013,200
介護給付費収入	0	60,792,370	4,789,630	0	0
訓練等給付費収入	52,685,930	0	0	0	17,013,200
補足給付費収入	0	0	0	0	840,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	840,000
特定費用収入	1,749,530	1,301,086	0	0	5,186,000
その他の事業収入	0	0	161,140	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	161,140	0	0
受取利息配当金収入	80	538	375	0	331
その他の収入	1,390,587	190,219	3,000	0	160,449
受入研修費収入	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	492,053	132,379	0	0	157,449
雑収入	878,534	57,840	3,000	0	3,000
事業活動収入計 (1)	71,281,162	62,284,213	4,954,145	836,790	23,199,980
支					
事業活動による収支					
人件費支出	30,658,636	44,964,099	5,460,267	215,823	8,747,063
職員給料支出	8,100,887	15,606,076	2,531,373	0	4,076,235
職員賞与支出	2,885,722	5,347,796	1,145,152	0	1,224,359
非常勤職員給与支出	15,830,280	18,499,503	1,076,129	213,898	2,605,871
退職給付支出	632,700	668,840	133,500	0	44,500
法定福利費支出	3,209,047	4,841,884	574,113	1,925	796,098
事業費支出	9,014,198	6,939,552	193,669	36,819	3,820,391
給食費支出	4,946,014	3,218,381	0	0	2,380,221
保健衛生費支出	387,908	220,701	21,235	4,037	97,498
被服費支出	33,208	0	0	0	0
教養娯楽費支出	52,404	69,910	0	0	26,250
日用品費支出	10,480	18,269	0	0	10,845
水道光熱費支出	1,653,871	1,653,852	0	0	1,202,994
消耗器具備品費支出	11,617	92,202	0	0	50,566
保険料支出	144,493	144,493	4,856	923	52,017
車輛費支出	1,774,203	1,521,744	167,578	31,859	0
事務費支出	7,873,061	6,811,419	258,393	49,853	1,513,028
福利厚生費支出	56,310	116,820	16,369	3,111	29,410
旅費交通費支出	0	1,800	0	0	0
研修研究費支出	21,250	47,250	0	0	0
事務消耗品費支出	478,422	988,564	58,040	11,034	603,847
修繕費支出	376,618	455,752	0	0	51,700
通信運搬費支出	186,298	186,234	34,752	6,606	89,839
会議費支出	1,303	1,304	0	0	0
広報費支出	132,000	132,000	92,428	17,572	66,000
業務委託費支出	2,827,140	1,925,074	6,655	1,265	369,561
手数料支出	40,949	45,794	4,085	1,509	13,836
保険料支出	984,424	701,704	37,661	7,159	187,057
貸借料支出	1,640,633	1,238,713	0	0	41,778
租税公課支出	110,100	78,000	0	0	0
保守料支出	703,114	703,110	0	0	55,000
渉外費支出	28,500	15,300	0	0	0
諸会費支出	224,750	127,250	8,403	1,597	5,000
雑支出	61,250	46,750	0	0	0
就労支援事業支出	16,495,721	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	16,495,721	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	16,495,721	0	0	0	0
その他の支出	499,155	176,910	0	0	3,949
利用者等外給食費支出	499,155	176,910	0	0	3,949
事業活動支出計 (2)	64,540,771	58,891,980	5,912,329	302,495	14,084,431
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,740,391	3,392,233	958,184	534,295	9,115,549
支出					
固定資産取得支出	248,600	121,000	0	0	129,800
機械及び装置取得支出	127,600	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0	0	129,800

## 1009 社会福祉法人アップルミント

## 社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		就労継続支援B型 ペパーミント	生活介護ローズマ リー	ヘルパーステーシ ョン(障害福祉)	ヘルパーステーシ ョン(介護保険)	ケアホームカモミ ール
支 出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	3,300
	施設整備等支出計 (5)	248,600	121,000	0	0	133,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 248,600	Δ 121,000	0	0	Δ 133,100
収 入	サービス区分間繰入金収入	0	0	865,409	304,079	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	865,409	304,079	0
そ の よ う な 支 出	積立資産支出	184,080	281,840	59,280	0	87,360
	退職給付引当資産支出	184,080	281,840	59,280	0	87,360
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	500,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	304,079	865,409	0
	その他の活動支出計 (8)	1,684,080	781,840	363,359	865,409	87,360
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,684,080	Δ 781,840	502,050	Δ 561,330	Δ 87,360
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,807,711	2,489,393	Δ 456,134	Δ 27,035	8,895,089
	前期末支払資金残高 (11)	38,228,854	41,106,388	28,147,545	150,380	34,211,133
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	43,036,565	43,595,781	27,691,411	123,345	43,106,222

## 社会福祉法人アップルメント拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	ケアホームスペア メント	相談支援事業所ア ップルメント	ケアホームスペア メント(短期)		
介護保険事業収入	0	0	0	836,790	0
居宅介護料収入	0	0	0	836,790	0
(介護報酬収入)	0	0	0	753,111	0
介護報酬収入	0	0	0	753,111	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	83,679	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	83,679	0
就労支援事業収入	0	0	0	15,455,035	△ 105,285
パン工房収入	0	0	0	13,463,034	△ 102,825
園芸収入	0	0	0	797,170	△ 2,460
室内収入	0	0	0	994,510	0
雑収入	0	0	0	200,000	0
受取利息収入	0	0	0	321	0
障害福祉サービス等事業収入	12,214,870	5,123,330	2,106,980	163,964,066	0
自立支援給付費収入	7,894,870	5,123,330	1,884,980	150,184,310	0
介護給付費収入	0	0	0	65,582,000	0
訓練等給付費収入	7,894,870	0	1,884,980	79,478,980	0
計画相談支援給付費収入	0	5,123,330	0	5,123,330	0
補足給付費収入	600,000	0	0	1,440,000	0
特定障害者特別給付費収入	600,000	0	0	1,440,000	0
特定費用収入	3,720,000	0	222,000	12,178,616	0
その他の事業収入	0	0	0	161,140	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	161,140	0
受取利息配当金収入	251	17	0	1,592	0
その他の収入	59,987	25,079	0	1,829,321	0
受入研修費収入	0	0	0	20,000	0
利用者等外給食費収入	25,500	22,079	0	829,460	0
雑収入	34,487	3,000	0	979,861	0
事業活動収入計(1)	12,275,108	5,148,426	2,106,980	182,086,804	△ 105,285
人件費支出	4,888,010	6,668,223	585,315	102,187,436	0
職員給料支出	2,989,253	4,181,039	373,657	37,858,520	0
職員賞与支出	1,176,965	1,380,787	121,434	13,282,215	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	38,225,681	0
退職給付支出	39,556	133,500	4,944	1,657,540	0
法定福利費支出	682,236	972,897	85,280	11,163,480	0
事業費支出	2,397,938	41,816	299,743	22,744,126	△ 90,935
給食費支出	1,573,070	0	196,634	12,314,320	△ 90,935
保健衛生費支出	13,362	25,272	1,670	771,683	0
被服費支出	0	0	0	33,208	0
教養娯楽費支出	10,889	0	1,361	160,814	0
日用品費支出	21,453	0	2,682	63,729	0
水道光熱費支出	709,810	0	88,726	5,309,253	0
消耗器具備品費支出	23,116	0	2,890	180,391	0
保険料支出	46,238	11,560	5,780	410,360	0
車輛費支出	0	4,984	0	3,500,368	0
事務費支出	1,098,447	124,851	139,468	17,868,520	△ 14,350
福利厚生費支出	17,316	19,480	2,164	260,980	0
旅費交通費支出	0	2,500	0	4,300	0
研修研究費支出	0	10,000	0	78,500	0
事務消耗品費支出	373,603	9,074	46,700	2,569,284	0
修繕費支出	20,895	0	2,612	907,577	0
通信運搬費支出	27,690	30,986	3,461	565,866	0
会議費支出	0	0	0	2,607	0
広報費支出	0	0	0	440,000	0
業務委託費支出	385,533	0	48,192	5,563,420	0
手数料支出	9,903	4,111	1,971	122,158	0
保険料支出	193,552	4,700	25,623	2,141,880	0
賃借料支出	44,000	0	5,500	2,970,624	0
租税公課支出	0	0	0	188,100	0
保守料支出	21,511	44,000	2,689	1,529,424	0
渉外費支出	0	0	0	43,800	△ 14,350
諸会費支出	4,444	0	556	372,000	0
雑支出	0	0	0	108,000	0
就労支援事業支出	0	0	0	16,495,721	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	16,495,721	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	16,495,721	0
その他の支出	0	13,079	0	693,093	0
利用者等外給食費支出	0	13,079	0	693,093	0
事業活動支出計(2)	8,384,395	6,847,969	1,024,526	159,988,896	△ 105,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,890,713	△ 1,699,543	1,082,454	22,097,908	0
固定資産取得支出	0	0	0	499,400	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	127,600	0

## 1009 社会福祉法人アップルメント

## 社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	ケアホームスペア メント	相談支援事業所ア ップルメント	ケアホームスペア メント(短期)		
支 器具及び備品取得支出	0	0	0	371,800	0
出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	3,300	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	502,700	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 502,700	0
収 入 サービス区分間繰入金収入	2,541,140	1,755,703	1,026,110	6,492,441	△ 6,492,441
その他の活動収入計 (7)	2,541,140	1,755,703	1,026,110	6,492,441	△ 6,492,441
支 積立資産支出	68,640	56,160	0	737,360	0
退職給付引当資産支出	68,640	56,160	0	737,360	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,781,813	0	2,541,140	6,492,441	△ 6,492,441
その他の活動支出計 (8)	2,850,453	56,160	2,541,140	9,229,801	△ 6,492,441
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 309,313	1,699,543	△ 1,515,030	△ 2,737,360	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,581,400	0	△ 432,576	18,857,848	0
前期末支払資金残高 (11)	23,472,775	0	446,250	165,763,325	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,054,175	0	13,674	184,621,173	0

## 社会福祉法人アップルメント拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	836,790			
	居宅介護料収入	836,790			
	(介護報酬収入)	753,111			
	介護報酬収入	753,111			
	(利用者負担金収入)	83,679			
	介護負担金収入(一般)	83,679			
	就労支援事業収入	15,349,750			
	パン工房収入	13,360,209			
	園芸収入	794,710			
	室内収入	994,510			
	雑収入	200,000			
	受取利息収入	321			
	障害福祉サービス等事業収入	163,964,066			
	自立支援給付費収入	150,184,310			
	介護給付費収入	65,582,000			
	訓練等給付費収入	79,478,980			
	計画相談支援給付費収入	5,123,330			
	補足給付費収入	1,440,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000			
	特定費用収入	12,178,616			
	その他の事業収入	161,140			
	受託事業収入(公費)	161,140			
	受取利息配当金収入	1,592			
その他の収入	1,829,321				
受入研修費収入	20,000				
利用者等外給食費収入	829,460				
雑収入	979,861				
事業活動収入計(1)	181,981,519				
事業活動による支出	人件費支出	102,187,436			
	職員給料支出	37,858,520			
	職員賞与支出	13,282,215			
	非常勤職員給与支出	38,225,681			
	退職給付支出	1,657,540			
	法定福利費支出	11,163,480			
	事業費支出	22,653,191			
	給食費支出	12,223,385			
	保健衛生費支出	771,683			
	被服費支出	33,208			
	教養娯楽費支出	160,814			
	日用品費支出	63,729			
	水道光熱費支出	5,309,253			
	消耗器具備品費支出	180,391			
	保険料支出	410,360			
	車輦費支出	3,500,368			
	事務費支出	17,854,170			
	福利厚生費支出	260,980			
	旅費交通費支出	4,300			
	研修研究費支出	78,500			
	事務消耗品費支出	2,569,284			
	修繕費支出	907,577			
	通信運搬費支出	565,866			
	会議費支出	2,607			
	広報費支出	440,000			
	業務委託費支出	5,563,420			
	手数料支出	122,158			
	保険料支出	2,141,880			
	賃借料支出	2,970,624			
	租税公課支出	188,100			
	保守料支出	1,529,424			
	渉外費支出	29,450			
	諸会費支出	372,000			
雑支出	108,000				
就労支援事業支出	16,495,721				
就労支援事業販売原価支出	16,495,721				
就労支援事業製造原価支出	16,495,721				
その他の支出	693,093				
利用者等外給食費支出	693,093				
事業活動支出計(2)	159,883,611				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,097,908				
固定資産取得支出	499,400				
機械及び装置取得支出	127,600				

## 1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
支 出	器具及び備品取得支出	371,800				
	固定資産除却・廃棄支出	3,300				
	施設整備等支出計 (5)	502,700				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	502,700				
そ の よ り の 収 入 支 出	積立資産支出	737,360				
	退職給付引当資産支出	737,360				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000				
	その他の活動支出計 (8)	2,737,360				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	2,737,360				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		18,857,848				
前期末支払資金残高 (11)		165,763,325				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		184,621,173				

## アップルメントラベンダー拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	拠点区分合計			
		自立支援ラベンダーの家				
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	444,000	444,000		
		その他の事業収入	444,000	444,000		
		受託事業収入(公費)	444,000	444,000		
		受取利息配当金収入	13	13		
		事業活動収入計(1)	444,013	444,013		
	支	事業費支出	34,872	34,872		
		水道光熱費支出	23,312	23,312		
		保険料支出	11,560	11,560		
		事務費支出	420,660	420,660		
		手数料支出	660	660		
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000			
	事業活動支出計(2)	455,532	455,532			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,519	△ 11,519			
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 11,519	△ 11,519			
	前期末支払資金残高(11)	1,492,044	1,492,044			
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,480,525	1,480,525			

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		拠点区分合計			
	本部					
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	81,200	81,200		
		その他の事業収益	81,200	81,200		
		補助金事業収益(公費)	81,200	81,200		
		サービス活動収益計(1)	81,200	81,200		
	費 用	人件費	730,800	730,800		
		役員報酬	730,800	730,800		
		事務費	223,798	223,798		
		旅費交通費	50,000	50,000		
		通信運搬費	8,710	8,710		
		会議費	15,189	15,189		
		業務委託費	56,111	56,111		
		手数料	21,188	21,188		
		保険料	72,600	72,600		
サービス活動費用計(2)	954,598	954,598				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 873,398	Δ 873,398				
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 益	受取利息配当金収益	93	93		
		その他のサービス活動外収益	117,000	117,000		
	雑収益	117,000	117,000			
	サービス活動外収益計(4)	117,093	117,093			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	117,093	117,093			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 756,305	Δ 756,305				



社会福祉法人アップルメント拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	就労継続支援B型 メンバーメント	生活介護 ローズマリー	ヘルパーステーション (障害福祉)	ヘルパーステーション (介護保険)	ケアホームカモミール
介護保険事業収益	0	0	0	836,790	0
居宅介護料収益	0	0	0	836,790	0
(介護報酬収益)	0	0	0	753,111	0
介護報酬収益	0	0	0	753,111	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	83,679	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	83,679	0
就労支援事業収益	15,455,035	0	0	0	0
パン工房収益	13,463,034	0	0	0	0
園芸収益	797,170	0	0	0	0
室内収益	994,510	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	0	0	0
受取利息収益	321	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	54,435,460	62,093,456	4,950,770	0	23,039,200
自立支援給付費収益	52,685,930	60,792,370	4,789,630	0	17,013,200
介護給付費収益	0	60,792,370	4,789,630	0	0
訓練等給付費収益	52,685,930	0	0	0	17,013,200
補足給付費収益	0	0	0	0	840,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	840,000
特定費用収益	1,749,530	1,301,086	0	0	5,186,000
その他の事業収益	0	0	161,140	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	161,140	0	0
サービス活動収益計(1)	69,890,495	62,093,456	4,950,770	836,790	23,039,200
人件費	30,842,715	45,045,541	5,519,546	215,823	8,720,368
職員給料	8,100,887	15,606,076	2,531,373	0	4,076,235
職員賞与	2,325,718	4,348,539	958,492	0	901,902
賞与引当金繰入	560,003	798,859	186,659	0	208,402
非常勤職員給与	15,830,280	18,499,503	1,076,129	213,898	2,605,871
退職給付費用	816,780	950,680	192,780	0	131,860
法定福利費	3,209,047	4,841,884	674,113	1,925	796,098
事業費	9,014,198	6,939,552	193,669	36,819	3,820,391
給食費	4,946,014	3,218,381	0	0	2,380,221
保健衛生費	387,908	220,701	21,235	4,037	97,498
被服費	33,208	0	0	0	0
教養娯楽費	52,404	69,910	0	0	26,250
日用品費	10,480	18,269	0	0	10,845
水道光熱費	1,653,871	1,653,852	0	0	1,202,994
消耗器具備品費	11,617	92,202	0	0	50,566
保険料	144,493	144,493	4,856	923	52,017
車輛費	1,774,203	1,521,744	167,578	31,859	0
事務費	7,873,061	6,811,419	258,393	49,853	1,513,028
福利厚生費	56,310	116,820	16,369	3,111	29,410
旅費交通費	0	1,800	0	0	0
研修研究費	21,250	47,250	0	0	0
事務消耗品費	478,422	988,564	58,040	11,034	603,847
修繕費	376,618	455,752	0	0	51,700
通信運搬費	186,298	186,234	34,752	6,606	89,839
会議費	1,303	1,304	0	0	0
広報費	132,000	132,000	92,428	17,572	66,000
業務委託費	2,827,140	1,925,074	6,655	1,265	369,561
手数料	40,949	45,794	4,085	1,509	13,836
保険料	984,424	701,704	37,661	7,159	187,057
賃借料	1,640,633	1,238,713	0	0	41,778
租税公課	110,100	78,000	0	0	0
保守料	703,114	703,110	0	0	55,000
渉外費	28,500	15,300	0	0	0
諸会費	224,750	127,250	8,403	1,597	5,000
雑費	61,250	46,750	0	0	0
就労支援事業費用	16,478,956	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	16,478,956	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,478,956	0	0	0	0
減価償却費	8,201,783	3,495,598	48,129	0	2,435,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,144,953	1,893,200	48,040	0	892,146
サービス活動費用計(2)	69,265,760	60,398,910	5,971,697	302,495	15,597,154
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	624,735	1,694,546	1,020,927	534,295	7,442,046
サ外増減の活動					
受取利息配当金収益	80	538	375	0	331
その他のサービス活動外収益	1,390,587	190,219	3,000	0	160,449
受入研修費収益	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	492,053	132,379	0	0	157,449
雑収益	878,534	57,840	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	1,390,667	190,757	3,375	0	160,780
その他のサービス活動外費用	499,155	176,910	0	0	3,949

## 1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				
	就労継続支援B型 ペーパーメント	生活介護ローズマ リー	ヘルパーステーシ ョン(障害福祉)	ヘルパーステーシ ョン(介護保険)	ケアホームカモミ ール
費用					
利用者等外給食費	499,155	176,910	0	0	3,949
サービス活動外費用計 (5)	499,155	176,910	0	0	3,949
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	891,512	13,847	3,375	0	156,831
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,516,247	1,708,393	△ 1,017,552	534,295	7,598,877

社会福祉法人アップルミント拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルミント

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	
	ケアホームスペア ミント	相談支援事業所ア ップルミント	ケアホームスペア ミント(短期)			
介護保険事業収益	0	0	0	836,790	0	
居宅介護料収益	0	0	0	836,790	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	753,111	0	
介護報酬収益	0	0	0	753,111	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	83,679	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	83,679	0	
就労支援事業収益	0	0	0	15,455,035	105,285	
パン工房収益	0	0	0	13,463,034	102,825	
園芸収益	0	0	0	797,170	2,460	
室内収益	0	0	0	994,510	0	
雑収益	0	0	0	200,000	0	
受取利息収益	0	0	0	321	0	
障害福祉サービス等事業収益	12,214,870	5,123,330	2,106,980	163,964,066	0	
自立支援給付費収益	7,894,870	5,123,330	1,884,980	150,184,310	0	
介護給付費収益	0	0	0	65,582,000	0	
訓練等給付費収益	7,894,870	0	1,884,980	79,478,980	0	
計画相談支援給付費収益	0	5,123,330	0	5,123,330	0	
補足給付費収益	600,000	0	0	1,440,000	0	
特定障害者特別給付費収益	600,000	0	0	1,440,000	0	
特定費用収益	3,720,000	0	222,000	12,178,616	0	
その他の事業収益	0	0	0	161,140	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	161,140	0	
サービス活動収益計(1)	12,214,870	5,123,330	2,106,980	180,255,891	105,285	
人件費	4,933,817	6,838,437	608,147	102,724,394	0	
職員給料	2,989,253	4,181,039	373,657	37,858,520	0	
職員賞与	971,474	1,266,734	121,434	10,894,293	0	
賞与引当金繰入	182,658	228,107	22,832	2,187,520	0	
非常勤職員給与	0	0	0	38,225,681	0	
退職給付費用	108,196	189,660	4,944	2,394,900	0	
法定福利費	682,236	972,897	85,280	11,163,480	0	
事業費	2,397,938	41,816	299,743	22,744,126	90,935	
給食費	1,573,070	0	196,634	12,314,320	90,935	
保健衛生費	13,362	25,272	1,670	771,683	0	
被服費	0	0	0	33,208	0	
教養娯楽費	10,889	0	1,361	160,814	0	
日用品費	21,453	0	2,682	63,729	0	
水道光熱費	709,810	0	88,726	5,309,253	0	
消耗器具備品費	23,116	0	2,890	180,391	0	
保険料	46,238	11,560	5,780	410,360	0	
車輛費	0	4,984	0	3,500,368	0	
事務費	1,098,447	124,851	139,468	17,868,520	14,350	
福利厚生費	17,316	19,480	2,164	260,980	0	
旅費交通費	0	2,500	0	4,300	0	
研修研究費	0	10,000	0	78,500	0	
事務消耗品費	373,603	9,074	46,700	2,569,284	0	
修繕費	20,895	0	2,612	907,577	0	
通信運搬費	27,690	30,986	3,461	565,866	0	
会議費	0	0	0	2,607	0	
広報費	0	0	0	440,000	0	
業務委託費	385,533	0	48,192	5,563,420	0	
手数料	9,903	4,111	1,971	122,158	0	
保険料	193,552	4,700	25,623	2,141,880	0	
賃借料	44,000	0	5,500	2,970,624	0	
租税公課	0	0	0	188,100	0	
保守料	21,511	44,000	2,689	1,529,424	0	
渉外費	0	0	0	43,800	14,350	
諸会費	4,444	0	556	372,000	0	
雑費	0	0	0	108,000	0	
就労支援事業費用	0	0	0	16,478,956	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	16,478,956	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	16,478,956	0	
減価償却費	4,090,700	101,200	82,539	18,455,462	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,313,229	69,000	73,315	7,433,883	0	
サービス活動費用計(2)	11,207,673	7,037,304	1,056,582	170,837,575	105,285	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,007,197	1,913,974	1,050,398	9,418,316	0	
サ外増 減の 活部 動	受取利息配当金収益	251	17	0	1,592	0
その他のサービス活動外収益	59,987	25,079	0	1,829,321	0	
受入研修費収益	0	0	0	20,000	0	
利用者等外給食費収益	25,500	22,079	0	829,460	0	
雑収益	34,487	3,000	0	979,861	0	
サービス活動外収益計(4)	60,238	25,096	0	1,830,913	0	

## 1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	ケアホームスペア メント	相談支援事業所ア ップルメント	ケアホームスペア メント(短期)		
費用					
その他のサービス活動外費用	0	13,079	0	693,093	0
利用者等外給食費	0	13,079	0	693,093	0
サービス活動外費用計 (5)	0	13,079	0	693,093	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	60,238	12,017	0	1,137,820	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,067,435	1,901,957	1,050,398	10,556,136	0

社会福祉法人アップルメント拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	836,790			
	居宅介護料収益	836,790			
	(介護報酬収益)	753,111			
	介護報酬収益	753,111			
	(利用者負担金収益)	83,679			
	介護負担金収益(一般)	83,679			
	就労支援事業収益	15,349,750			
	パン工房収益	13,360,209			
	園芸収益	794,710			
	室内収益	994,510			
	雑収益	200,000			
	受取利息収益	321			
	障害福祉サービス等事業収益	163,964,066			
	自立支援給付費収益	150,184,310			
	介護給付費収益	65,582,000			
	訓練等給付費収益	79,478,980			
	計画相談支援給付費収益	5,123,330			
	補足給付費収益	1,440,000			
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000			
	特定費用収益	12,178,616			
その他の事業収益	161,140				
受託事業収益(公費)	161,140				
サービス活動収益計(1)	180,150,606				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,724,394			
	職員給料	37,858,520			
	職員賞与	10,894,293			
	賞与引当金繰入	2,187,520			
	非常勤職員給与	38,225,681			
	退職給付費用	2,394,900			
	法定福利費	11,163,480			
	事業費	22,653,191			
	給食費	12,223,385			
	保健衛生費	771,683			
	被服費	33,208			
	教養娯楽費	160,814			
	日用品費	63,729			
	水道光熱費	5,309,253			
	消耗器具備品費	180,391			
	保険料	410,360			
	車輦費	3,500,368			
	事務費	17,854,170			
	福利厚生費	260,980			
	旅費交通費	4,300			
	研修研究費	78,500			
	事務消耗品費	2,569,284			
	修繕費	907,577			
	通信運搬費	565,866			
	会議費	2,607			
	広報費	440,000			
	業務委託費	5,563,420			
	手数料	122,158			
	保険料	2,141,880			
	賃借料	2,970,624			
	租税公課	188,100			
	保守料	1,529,424			
	渉外費	29,450			
	諸会費	372,000			
	雑費	108,000			
	就労支援事業費用	16,478,956			
就労支援事業販売原価	16,478,956				
当期就労支援事業製造原価	16,478,956				
減価償却費	18,455,462				
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,433,883	△			
サービス活動費用計(2)	170,732,290				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,418,316				
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,592			
	その他のサービス活動外収益	1,829,321			
	受入研修費収益	20,000			
	利用者等外給食費収益	829,460			
	雑収益	979,861			
サービス活動外収益計(4)	1,830,913				

1009 社会福祉法人アップルメント

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
費 用	その他のサービス活動外費用	693,093				
	利用者等外給食費	693,093				
	サービス活動外費用計 (5)	693,093				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,137,820				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,556,136				

## アップルメントラベンダー拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	拠点区分合計			
		自立支援ラベンダーの家				
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	444,000	444,000		
		その他の事業収益	444,000	444,000		
		受託事業収益(公費)	444,000	444,000		
	益	サービス活動収益計 (1)	444,000	444,000		
		事業費	34,872	34,872		
		水道光熱費	23,312	23,312		
		保険料	11,560	11,560		
		事務費	420,660	420,660		
		手数料	660	660		
		土地・建物賃借料	420,000	420,000		
	サービス活動費用計 (2)	455,532	455,532			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,532	Δ 11,532			
	収	受取利息配当金収益	13	13		
益	サービス活動外収益計 (4)	13	13			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	13			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,519	Δ 11,519			

## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑬-2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント  
拠点区分 社会福祉法人アップルメント

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人アップルメント		
		就労継続支援B型ペーパーメント		
		パン工房	園芸	室内
収益				
就労支援事業収益	15,455,035	13,463,332	997,171	994,532
就労支援事業活動収益計	15,455,035	13,463,332	997,171	994,532
費用				
就労支援事業販売原価	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382
当期就労支援事業製造原価	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382
合計	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382
差引	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382
就労支援事業活動費用計	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382
就労支援事業活動増減差額	△ 1,023,921	△ 1,568,641	253,570	291,150



## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(⑩-2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人アップルメント  
拠点区分 社会福祉法人アップルメント

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人アップルメント		
		就 労 継 続 支 援 B 型 ペ ー パ ー ミ ン ト		
		パ ン 工 房	園 芸	室 内
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	105,905	105,905	0	0
2. 当期材料仕入高	4,729,145	4,540,979	145,222	42,944
計	4,835,050	4,646,884	145,222	42,944
3. 期末材料棚卸高	199,972	199,972	0	0
当期材料費	4,635,078	4,446,912	145,222	42,944
II 労務費				
2. 利用者工賃	8,617,107	7,409,983	570,596	636,528
当期労務費	8,617,107	7,409,983	570,596	636,528
III 外注加工費				
IV 経費				
4. 消耗品費	738,184	722,125	11,333	4,726
6. 水道光熱費	1,687,516	1,687,516	0	0
8. 修繕費	3,520	3,520	0	0
12. 損害保険料	12,350	12,350	0	0
15. 租税公課	368,800	335,500	15,900	17,400
16. 減価償却費	77,302	77,302	0	0
20. 雑費	339,099	336,765	550	1,784
当期経費	3,226,771	3,175,078	27,783	23,910
当期就労支援総事業費	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382
合計	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382
就労支援事業費	16,478,956	15,031,973	743,601	703,382