

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	847,000	840,930	6,070	
	就労支援事業収入	15,890,100	15,541,876	348,224	
	障害福祉サービス等事業収入	160,870,269	160,577,228	293,041	
	受取利息配当金収入	3,700	1,861	1,839	
	その他の収入	2,381,000	2,563,205	182,205	
	事業活動収入計 (1)	179,992,069	179,525,100	466,969	
	支出				
	人件費支出	104,469,560	105,343,017	873,457	
	事業費支出	24,700,000	23,944,817	755,183	
事務費支出	17,644,000	17,999,019	355,019		
就労支援事業支出	15,251,000	16,185,515	934,515		
その他の支出	824,000	814,465	9,535		
事業活動支出計 (2)	162,888,560	164,286,833	1,398,273		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,103,509	15,238,267	1,865,242		
施による整備等に	支出				
	固定資産取得支出	1,536,000	1,896,400	360,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,536,000	1,896,400	360,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,536,000	△ 1,896,400	360,400	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	5,442,000	0	5,442,000	
	支出				
	積立資産支出	769,200	767,520	1,680	
	その他の活動支出計 (8)	6,212,200	767,520	5,444,680	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 770,200	△ 767,520	2,680		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,797,309	12,574,347	2,222,962		
前期末支払資金残高 (12)	199,412,554	199,412,554	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	214,209,863	211,986,901	2,222,962		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	840,930	0	840,930	0	840,930
	就労支援事業収入	15,541,876	0	15,541,876	0	15,541,876
	障害福祉サービス等事業収入	160,133,228	444,000	160,577,228	0	160,577,228
	受取利息配当金収入	1,849	12	1,861	0	1,861
	その他の収入	2,563,205	0	2,563,205	0	2,563,205
	事業活動収入計(1)	179,081,088	444,012	179,525,100	0	179,525,100
	支出					
	人件費支出	105,342,457	560	105,343,017	0	105,343,017
	事業費支出	23,911,188	33,629	23,944,817	0	23,944,817
事務費支出	17,578,469	420,550	17,999,019	0	17,999,019	
就労支援事業支出	16,185,515	0	16,185,515	0	16,185,515	
その他の支出	814,465	0	814,465	0	814,465	
事業活動支出計(2)	163,832,094	454,739	164,286,833	0	164,286,833	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,248,994	Δ 10,727	15,238,267	0	15,238,267	
施による整備等に	支出					
	固定資産取得支出	1,896,400	0	1,896,400	0	1,896,400
	施設整備等支出計(5)	1,896,400	0	1,896,400	0	1,896,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,896,400	0	Δ 1,896,400	0	Δ 1,896,400	
その他の活動	支出					
	積立資産支出	767,520	0	767,520	0	767,520
	その他の活動支出計(8)	767,520	0	767,520	0	767,520
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 767,520	0	Δ 767,520	0	Δ 767,520	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,585,074	Δ 10,727	12,574,347	0	12,574,347	
前期末支払資金残高(11)	197,996,451	1,416,103	199,412,554	0	199,412,554	
当期末支払資金残高(10) + (11)	210,581,525	1,405,376	211,986,901	0	211,986,901	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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ミント(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	840,930	0	840,930	0	840,930
	就労支援事業収入	15,571,836	0	15,571,836	△ 29,960	15,541,876
	障害福祉サービス等事業収入	160,071,578	61,650	160,133,228	0	160,133,228
	受取利息配当金収入	1,762	87	1,849	0	1,849
	その他の収入	2,465,705	97,500	2,563,205	0	2,563,205
	事業活動収入計 (1)	178,951,811	159,237	179,111,048	△ 29,960	179,081,088
	支出					
	人件費支出	104,634,657	707,800	105,342,457	0	105,342,457
	事業費支出	23,911,188	0	23,911,188	0	23,911,188
事務費支出	17,465,414	143,015	17,608,429	△ 29,960	17,578,469	
就労支援事業支出	16,185,515	0	16,185,515	0	16,185,515	
その他の支出	814,465	0	814,465	0	814,465	
事業活動支出計 (2)	163,011,239	850,815	163,862,054	△ 29,960	163,832,094	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,940,572	△ 691,578	15,248,994	0	15,248,994	
施よる整備等に	支出					
	固定資産取得支出	1,896,400	0	1,896,400	0	1,896,400
	施設整備等支出計 (5)	1,896,400	0	1,896,400	0	1,896,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,896,400	0	△ 1,896,400	0	△ 1,896,400
その他の活動	支出					
	積立資産支出	767,520	0	767,520	0	767,520
	その他の活動支出計 (8)	767,520	0	767,520	0	767,520
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 767,520	0	△ 767,520	0	△ 767,520
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	13,276,652	△ 691,578	12,585,074	0	12,585,074
	前期末支払資金残高 (11)	197,050,183	946,268	197,996,451	0	197,996,451
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	210,326,835	254,690	210,581,525	0	210,581,525

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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		
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	0	444,000	
		受取利息配当金収入	12	12	0	12	
	入	事業活動収入計 (1)	444,012	444,012	0	444,012	
	支		人件費支出	560	560	0	560
			事業費支出	33,629	33,629	0	33,629
			事務費支出	420,550	420,550	0	420,550
		出	事業活動支出計 (2)	454,739	454,739	0	454,739
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,727	Δ 10,727	0	Δ 10,727	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 10,727	Δ 10,727	0	Δ 10,727	
前期末支払資金残高 (11)		1,416,103	1,416,103	0	1,416,103		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,405,376	1,405,376	0	1,405,376		

## 社会福祉法人アップルメント(社)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	847,000	840,930	6,070	
	居宅介護料収入	847,000	840,930	6,070	
	(介護報酬収入)	762,000	756,837	5,163	
	介護報酬収入	762,000	756,837	5,163	
	(利用者負担金収入)	85,000	84,093	907	
	介護負担金収入(一般)	85,000	84,093	907	
	就労支援事業収入	15,890,100	15,571,836	318,264	
	パン工房収入	13,626,000	13,217,330	408,670	
	園芸収入	899,000	942,160	△43,160	
	室内収入	1,364,000	1,412,190	△48,190	
	受取利息収入	1,100	156	944	
	障害福祉サービス等事業収入	160,218,269	160,071,578	146,691	
	自立支援給付費収入	142,795,269	142,232,690	562,579	
	介護給付費収入	61,202,269	61,205,150	△2,881	
	訓練等給付費収入	76,653,000	76,257,730	395,270	
	計画相談支援給付費収入	4,940,000	4,769,810	170,190	
	利用者負担金収入	150,000	0	150,000	
	補足給付費収入	1,610,000	1,590,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,610,000	1,590,000	20,000	
	特定費用収入	14,574,000	14,643,356	△69,356	
	その他の事業収入	1,089,000	1,605,532	△516,532	
	補助金事業収入(公費)	645,000	1,265,922	△620,922	
	補助金事業収入(一般)	99,000	0	99,000	
	受託事業収入(公費)	345,000	339,610	5,390	
	受取利息配当金収入	3,400	1,762	1,638	
	その他の収入	2,287,000	2,465,705	△178,705	
	受入研修費収入	0	64,800	△64,800	
	利用者等外給食費収入	789,000	847,182	△58,182	
	雑収入	1,498,000	1,553,723	△55,723	
	事業活動収入計(1)	179,245,769	178,951,811	293,958	
	人件費支出	103,759,000	104,634,657	△875,657	
	職員給料支出	39,966,000	40,079,797	△113,797	
	職員賞与支出	12,774,000	13,354,661	△580,661	
	非常勤職員給与支出	39,154,000	39,317,687	△163,687	
	退職給付支出	891,000	890,000	1,000	
	法定福利費支出	10,974,000	10,992,512	△18,512	
	事業費支出	24,665,000	23,911,188	753,812	
	給食費支出	13,901,000	13,187,625	713,375	
	保健衛生費支出	424,000	502,190	△78,190	
	被服費支出	33,000	25,288	7,712	
	教養娯楽費支出	278,000	257,111	20,889	
	日用品費支出	25,000	23,077	1,923	
	水道光熱費支出	5,165,000	5,145,735	19,265	
	消耗器具備品費支出	412,000	478,045	△66,045	
	保険料支出	380,000	424,139	△44,139	
車輛費支出	4,037,000	3,857,978	179,022		
雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	17,091,000	17,465,414	△374,414		
福利厚生費支出	256,000	251,912	4,088		
旅費交通費支出	75,000	85,380	△10,380		
研修研究費支出	127,000	116,710	10,290		
事務消耗品費支出	1,782,000	1,836,065	△54,065		
修繕費支出	590,000	454,262	135,738		
通信運搬費支出	560,000	557,677	2,323		
会議費支出	4,000	312	3,688		
広報費支出	264,000	264,000	0		
業務委託費支出	6,001,000	6,295,524	△294,524		
手数料支出	121,000	113,937	7,063		
保険料支出	2,193,000	2,214,780	△21,780		
賃借料支出	2,537,000	2,684,746	△147,746		
租税公課支出	135,000	184,150	△49,150		
保守料支出	1,771,000	1,748,925	22,075		
渉外費支出	8,000	234	7,766		
諸会費支出	492,000	498,600	△6,600		
雑支出	175,000	158,200	16,800		
就労支援事業支出	15,251,000	16,185,515	△934,515		
就労支援事業販売原価支出	15,251,000	16,185,515	△934,515		
就労支援事業製造原価支出	15,251,000	16,185,515	△934,515		
その他の支出	824,000	814,465	9,535		

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動収入	支出				
	利用者等外給食費支出	824,000	814,465	9,535	
	事業活動支出計 (2)	161,590,000	163,011,239	△ 1,421,239	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,655,769	15,940,572	1,715,197	
施設整備等収入	支出				
	固定資産取得支出	1,536,000	1,896,400	△ 360,400	
	器具及び備品取得支出	1,536,000	1,896,400	△ 360,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,536,000	1,896,400	△ 360,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,536,000	△ 1,896,400	360,400	
その他の収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,442,000	0	5,442,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,442,000	0	5,442,000	
その他の活動支出	支出				
	積立資産支出	769,200	767,520	1,680	
	退職給付引当資産支出	769,200	767,520	1,680	
	サービス区分間繰入金支出	5,443,000	0	5,443,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,212,200	767,520	5,444,680	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 770,200	△ 767,520	2,680	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,349,569	13,276,652	2,072,917	
	前期末支払資金残高 (12)	197,050,183	197,050,183	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	212,399,752	210,326,835	2,072,917	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	障害福祉サービス等事業収入	62,000	61,650	350	
	その他の事業収入	62,000	61,650	350	
	補助金事業収入(公費)	62,000	0	62,000	
	補助金事業収入(一般)	0	61,650 Δ	61,650	
	受取利息配当金収入	200	87	113	
	その他の収入	97,000	97,500 Δ	500	
	雑収入	97,000	97,500 Δ	500	
	事業活動収入計 (1)	159,200	159,237 Δ	37	
	人件費支出	710,000	707,800	2,200	
	役員報酬支出	710,000	707,800	2,200	
	事務費支出	140,000	143,015 Δ	3,015	
通信運搬費支出	15,000	16,224 Δ	1,224		
会議費支出	32,000	34,541 Δ	2,541		
手数料支出	14,000	13,750	250		
保険料支出	73,000	72,600	400		
渉外費支出	6,000	5,900	100		
事業活動支出計 (2)	850,000	850,815 Δ	815		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 690,800	Δ 691,578	778		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 690,800	Δ 691,578	778		
前期末支払資金残高 (12)	946,268	946,268	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	255,468	254,690	778		

## 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	障害福祉サービス等事業収入	444,000	444,000	0	
	その他の事業収入	444,000	444,000	0	
	受託事業収入(公費)	444,000	444,000	0	
	受取利息配当金収入	100	12	88	
	事業活動収入計 (1)	444,100	444,012	88	
	人件費支出	560	560	0	
	法定福利費支出	560	560	0	
	事業費支出	35,000	33,629	1,371	
	水道光熱費支出	23,000	22,468	532	
	保険料支出	12,000	11,161	839	
支 出	事務費支出	421,000	420,550	450	
	手数料支出	1,000	550	450	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	事業活動支出計 (2)	456,560	454,739	1,821	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,460	Δ 10,727	Δ 1,733	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,460	Δ 10,727	Δ 1,733		
前期末支払資金残高 (12)	1,416,103	1,416,103	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,403,643	1,405,376	Δ 1,733		