

法人単位事業活動計算書
 (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	840,930	841,044	△ 114
	就労支援事業収益	15,541,876	15,463,658	78,218
	障害福祉サービス等事業収益	160,577,228	158,066,632	2,510,596
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)	176,960,034	174,471,334	2,488,700
	費			
	用			
	人件費	106,347,487	103,406,288	2,941,199
事業費	23,944,817	24,654,177	△ 709,360	
事務費	17,999,019	18,282,403	△ 283,384	
就労支援事業費用	16,197,579	16,128,480	69,099	
減価償却費	17,402,959	17,472,888	△ 69,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,890,027	△ 6,975,692	85,665	
サービス活動費用計 (2)	175,001,834	172,968,544	2,033,290	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,958,200	1,502,790	455,410	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,861	1,808	53
	その他のサービス活動外収益	2,563,205	1,484,722	1,078,483
	サービス活動外収益計 (4)	2,565,066	1,486,530	1,078,536
	費用			
その他のサービス活動外費用	814,465	1,034,597	△ 220,132	
サービス活動外費用計 (5)	814,465	1,034,597	△ 220,132	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,750,601	451,933	1,298,668	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,708,801	1,954,723	1,754,078	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	特別費用計 (9)	4	2	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4	△ 2	2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,708,797	1,954,721	1,754,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	286,787,995	284,833,274	1,954,721
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	290,496,792	286,787,995	3,708,797
	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)	290,496,792	286,787,995	3,708,797	

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	840,930	0	840,930	0	840,930
		就労支援事業収益	15,541,876	0	15,541,876	0	15,541,876
	益	障害福祉サービス等事業収益	160,133,228	444,000	160,577,228	0	160,577,228
		サービス活動収益計(1)	176,516,034	444,000	176,960,034	0	176,960,034
	費用	人件費	106,346,927	560	106,347,487	0	106,347,487
		事業費	23,911,188	33,629	23,944,817	0	23,944,817
		事務費	17,578,469	420,550	17,999,019	0	17,999,019
		就労支援事業費用	16,197,579	0	16,197,579	0	16,197,579
		減価償却費	17,402,959	0	17,402,959	0	17,402,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,890,027	0	△ 6,890,027	0	△ 6,890,027
サービス活動費用計(2)		174,547,095	454,739	175,001,834	0	175,001,834	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,968,939	△ 10,739	1,958,200	0	1,958,200	
サービス活動の部	収	受取利息配当金収益	1,849	12	1,861	0	1,861
	益	その他のサービス活動外収益	2,563,205	0	2,563,205	0	2,563,205
		サービス活動外収益計(4)	2,565,054	12	2,565,066	0	2,565,066
	費用	その他のサービス活動外費用	814,465	0	814,465	0	814,465
		サービス活動外費用計(5)	814,465	0	814,465	0	814,465
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,750,589	12	1,750,601	0	1,750,601	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,719,528	△ 10,727	3,708,801	0	3,708,801	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4	0	4
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4	0	△ 4	0	△ 4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,719,524	△ 10,727	3,708,797	0	3,708,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	285,371,892	1,416,103	286,787,995	0	286,787,995
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	289,091,416	1,405,376	290,496,792	0	290,496,792
		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)	289,091,416	1,405,376	290,496,792	0	290,496,792	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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 益					
	介護保険事業収益	840,930	0	840,930	0	840,930
	就労支援事業収益	15,571,836	0	15,571,836	△ 29,960	15,541,876
	障害福祉サービス等事業収益	160,071,578	61,650	160,133,228	0	160,133,228
	サービス活動収益計(1)	176,484,344	61,650	176,545,994	△ 29,960	176,516,034
	費 用					
	人件費	105,639,127	707,800	106,346,927	0	106,346,927
	事業費	23,911,188	0	23,911,188	0	23,911,188
	事務費	17,465,414	143,015	17,608,429	△ 29,960	17,578,469
	就労支援事業費用	16,197,579	0	16,197,579	0	16,197,579
減価償却費	17,402,959	0	17,402,959	0	17,402,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,890,027	0	△ 6,890,027	0	△ 6,890,027	
サービス活動費用計(2)	173,726,240	850,815	174,577,055	△ 29,960	174,547,095	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,758,104	△ 789,165	1,968,939	0	1,968,939	
サ外増減の活部動	収 益					
	受取利息配当金収益	1,762	87	1,849	0	1,849
	その他のサービス活動外収益	2,465,705	97,500	2,563,205	0	2,563,205
	サービス活動外収益計(4)	2,467,467	97,587	2,565,054	0	2,565,054
	費 用					
その他のサービス活動外費用	814,465	0	814,465	0	814,465	
サービス活動外費用計(5)	814,465	0	814,465	0	814,465	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,653,002	97,587	1,750,589	0	1,750,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,411,106	△ 691,578	3,719,528	0	3,719,528	
特別増減の部	費 用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4	0	4
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4	0	4	0	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,411,102	△ 691,578	3,719,524	0	3,719,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,025,624	2,346,268	285,371,892	0	285,371,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	287,436,726	1,654,690	289,091,416	0	289,091,416
	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)	287,436,726	1,654,690	289,091,416	0	289,091,416

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 増 減 の 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	人件費	560	560	0	560
		事業費	33,629	33,629	0	33,629
		事務費	420,550	420,550	0	420,550
		サービス活動費用計 (2)	454,739	454,739	0	454,739
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,739	△ 10,739	0	△ 10,739	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	12	12	0	12
		サービス活動外収益計 (4)	12	12	0	12
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12	12	0	12
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,727	△ 10,727	0	△ 10,727	
特 別 増 減 の 部	費用	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)	△ 10,727	△ 10,727	0	△ 10,727	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,416,103	1,416,103	0	1,416,103
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,405,376	1,405,376	0	1,405,376
		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)	1,405,376	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 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		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	840,930	841,044	△ 114
	住宅介護料収益	840,930	841,044	△ 114
	(介護報酬収益)	756,837	758,067	△ 1,230
	介護報酬収益	756,837	758,067	△ 1,230
	(利用者負担金収益)	84,093	82,977	1,116
	介護負担金収益(一般)	84,093	82,977	1,116
	就労支援事業収益	15,571,836	15,472,718	99,118
	パン工房収益	13,217,330	13,597,752	△ 380,422
	園芸収益	942,160	660,849	281,311
	室内収益	1,412,190	1,213,957	198,233
	受取利息収益	156	160	△ 4
	障害福祉サービス等事業収益	160,071,578	157,476,132	2,595,446
	自立支援給付費収益	142,232,690	142,452,130	△ 219,440
	介護給付費収益	61,205,150	60,085,947	1,119,203
	訓練等給付費収益	76,257,730	77,263,033	△ 1,005,303
	計画相談支援給付費収益	4,769,810	5,103,150	△ 333,340
	補足給付費収益	1,590,000	1,550,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,590,000	1,550,000	40,000
	特定費用収益	14,643,356	13,235,592	1,407,764
	その他の事業収益	1,605,532	238,410	1,367,122
補助金事業収益(公費)	1,265,922	0	1,265,922	
受託事業収益(公費)	339,610	238,410	101,200	
サービス活動収益計(1)	176,484,344	173,789,894	2,694,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,639,127	102,773,288	2,865,839
	職員給料	40,079,797	37,495,963	2,583,834
	職員賞与	11,067,351	9,768,723	1,298,628
	賞与引当金繰入	2,524,260	2,287,311	236,949
	非常勤職員給与	39,317,687	40,931,341	△ 1,613,654
	退職給付費用	1,657,520	1,610,720	46,800
	法定福利費	10,992,512	10,679,230	313,282
	事業費	23,911,188	24,615,322	△ 704,134
	給食費	13,187,625	12,462,871	724,754
	保健衛生費	502,190	1,172,578	△ 670,388
	被服費	25,288	11,933	13,355
	教養娯楽費	257,111	339,305	△ 82,194
	日用品費	23,077	51,291	△ 28,214
	水道光熱費	5,145,735	6,368,298	△ 1,222,563
	消耗器具備品費	478,045	180,434	297,611
	保険料	424,139	424,538	△ 399
	車輛費	3,857,978	3,599,074	258,904
	雑費	10,000	5,000	5,000
	事務費	17,465,414	17,616,542	△ 151,128
	福利厚生費	251,912	265,434	△ 13,522
	旅費交通費	85,380	0	85,380
	研修研究費	116,710	80,000	36,710
	事務消耗品費	1,836,065	1,943,381	△ 107,316
	修繕費	454,262	651,058	△ 196,796
	通信運搬費	557,677	573,660	△ 15,983
	会議費	312	207	105
	広報費	264,000	264,000	0
	業務委託費	6,295,524	6,615,034	△ 319,510
	手数料	113,937	119,360	△ 5,423
	保険料	2,214,780	2,124,120	90,660
	賃借料	2,684,746	2,755,701	△ 70,955
	租税公課	184,150	122,300	61,850
	保守料	1,748,925	1,586,287	162,638
	渉外費	234	17,600	△ 17,366
	諸会費	498,600	330,700	167,900
	雑費	158,200	167,700	△ 9,500
	就労支援事業費用	16,197,579	16,128,480	69,099
	就労支援事業販売原価	16,197,579	16,128,480	69,099
	当期就労支援事業製造原価	16,197,579	16,128,480	69,099
	減価償却費	17,402,959	17,472,888	△ 69,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,890,027	△ 6,975,692	85,665	
サービス活動費用計(2)	173,726,240	171,630,828	2,095,412	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,758,104	2,159,066	599,038	

(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			
	受取利息配当金収益	1,762	1,702	60
	その他のサービス活動外収益	2,465,705	1,484,642	981,063
	受入研修費収益	64,800	71,000 Δ	6,200
	利用者等外給食費収益	847,182	798,177	49,005
	雑収益	1,553,723	615,465	938,258
	サービス活動外収益計 (4)	2,467,467	1,486,344	981,123
	費			
	その他のサービス活動外費用	814,465	764,524	49,941
	利用者等外給食費	814,465	761,024	53,441
雑損失	0	3,500 Δ	3,500	
サービス活動外費用計 (5)	814,465	764,524	49,941	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,653,002	721,820	931,182	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,411,106	2,880,886	1,530,220	
特別増減の部	費			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	固定資産除却・廃棄損	4	2	2
	特別費用計 (9)	4	2	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4	Δ 2	Δ 2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,411,102	2,880,884	1,530,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	283,025,624	280,144,740	2,880,884
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	287,436,726	283,025,624	4,411,102
	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)	287,436,726	283,025,624	4,411,102

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		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	61,650	77,100 Δ	15,450
		その他の事業収益	61,650	77,100 Δ	15,450
		補助金事業収益(公費)	0	77,100 Δ	77,100
		補助金事業収益(一般)	61,650	0	61,650
	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)	61,650	177,100 Δ	115,450
	費	人件費	707,800	617,000	90,800
		役員報酬	707,800	617,000	90,800
		事務費	143,015	151,861 Δ	8,846
		研修研究費	0	2,000 Δ	2,000
		事務消耗品費	0	13,200 Δ	13,200
		通信運搬費	16,224	11,390	4,834
		会議費	34,541	12,471	22,070
		手数料	13,750	13,750	0
	保険料	72,600	72,600	0	
	租税公課	0	6,450 Δ	6,450	
	渉外費	5,900	20,000 Δ	14,100	
	サービス活動費用計 (2)	850,815	768,861	81,954	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 789,165	Δ 591,761	Δ 197,404	
サ 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	87	93 Δ	6
		その他のサービス活動外収益	97,500	0	97,500
	益	雑収益	97,500	0	97,500
		サービス活動外収益計 (4)	97,587	93	97,494
	費	その他のサービス活動外費用	0	270,073 Δ	270,073
	用	雑損失	0	270,073 Δ	270,073
	サービス活動外費用計 (5)	0	270,073 Δ	270,073	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	97,587 Δ	269,980	367,567	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 691,578	Δ 861,741	170,163	
特 別 増 減 の 部	費用	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 691,578	Δ 861,741	170,163	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,346,268	3,208,009 Δ	861,741
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,654,690	2,346,268 Δ	691,578
		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)	1,654,690	2,346,268 Δ	691,578

アップルメ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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	513,400 Δ	69,400
	益	特定費用収益	0	10,400 Δ	10,400
		その他の事業収益	444,000	503,000 Δ	59,000
		受託事業収益(公費)	444,000	503,000 Δ	59,000
		サービス活動収益計 (1)	444,000	513,400 Δ	69,400
	費	人件費	560	16,000 Δ	15,440
		職員給料	0	16,000 Δ	16,000
		法定福利費	560	0	560
		事業費	33,629	38,855 Δ	5,226
		水道光熱費	22,468	27,694 Δ	5,226
		保険料	11,161	11,161	0
		事務費	420,550	523,060 Δ	102,510
		事務消耗品費	0	38,105 Δ	38,105
		修繕費	0	63,800 Δ	63,800
手数料		550	1,155 Δ	605	
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0		
サービス活動費用計 (2)	454,739	577,915 Δ	123,176		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,739 Δ	64,515	53,776		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12	13 Δ	1
	益	その他のサービス活動外収益	0	80 Δ	80
		雑収益	0	80 Δ	80
		サービス活動外収益計 (4)	12	93 Δ	81
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12	93 Δ	81	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,727 Δ	64,422	53,695		
特別増減の部	費用	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 10,727 Δ	64,422	53,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,416,103	1,480,525 Δ	64,422	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,405,376	1,416,103 Δ	10,727	
	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)	1,405,376	1,416,103 Δ	10,727		