

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ぶるーむ

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	393,084,000	380,766,345	12,317,655	
	医療事業収入	29,380,000	28,781,210	598,790	
	経常経費寄附金収入	2,535,000	2,816,000	△281,000	
	受取利息配当金収入		599	△599	
	その他の収入	3,990,000	4,966,893	△976,893	
	事業活動収入計(1)	428,989,000	417,331,047	11,657,953	
	支出				
	人件費支出	315,903,784	312,336,940	3,566,844	
	事業費支出	30,549,200	32,630,418	△2,081,218	
事務費支出	57,794,080	58,514,543	△720,463		
支払利息支出	3,957,020	3,929,775	27,245		
その他の支出		10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	408,204,084	407,421,676	782,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,784,916	9,909,371	10,875,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,822,000	2,822,000		
	施設整備等収入計(4)	2,822,000	2,822,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,368,000	22,368,000		
固定資産取得支出	12,306,072	12,306,072			
施設整備等支出計(5)	34,674,072	34,674,072	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,852,072	△31,852,072	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,000,000	984,204	15,796	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	984,204	15,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△984,204	△15,796		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,067,156	△22,926,905	10,859,749		
前期末支払資金残高(12)	124,133,834	124,133,834	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,066,678	101,206,929	10,859,749		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。