

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	443,637,000	453,504,725	△9,867,725	
	医療事業収入	51,500,000	61,069,116	△9,569,116	
	経常経費寄附金収入	2,010,800	2,366,985	△356,185	
	受取利息配当金収入		732	△732	
	その他の収入	3,036,000	3,632,144	△596,144	
	事業活動収入計(1)	500,183,800	520,573,702	△20,389,902	
	支出				
	人件費支出	360,440,758	360,668,223	△227,465	
	事業費支出	34,926,270	39,740,367	△4,814,097	
事務費支出	47,197,920	50,947,479	△3,749,559		
支払利息支出	3,796,045	3,448,880	347,165		
その他の支出		1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	446,360,993	454,805,949	△8,444,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,822,807	65,767,753	△11,944,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,403,000	39,403,000		
固定資産取得支出	2,254,000	1,746,000	508,000		
施設整備等支出計(5)	41,657,000	41,149,000	508,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,657,000	△41,149,000	△508,000		
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	908,496	908,496		
その他の活動支出計(8)	908,496	908,496	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△908,496	△908,496	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,257,311	23,710,257	△13,452,946		
前期末支払資金残高(12)	131,334,752	131,334,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,592,063	155,045,009	△13,452,946		

※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。