

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	411,843,740	416,758,362	△4,914,622	
	医療事業収入	33,300,000	34,783,019	△1,483,019	
	経常経費寄附金収入	1,927,000	2,010,000	△83,000	
	受取利息配当金収入	186	617	△431	
	その他の収入	2,862,000	2,928,385	△66,385	
	事業活動収入計(1)	449,932,926	456,480,383	△6,547,457	
	支出				
	人件費支出	333,500,400	328,657,533	4,842,867	
	事業費支出	33,679,442	35,923,418	△2,243,976	
施設整備等による収支	事務費支出	57,663,350	57,613,074	50,276	
	支払利息支出	3,894,091	3,742,699	151,392	
	事業活動支出計(2)	428,737,283	425,936,724	2,800,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,195,643	30,543,659	△9,348,016	
	収入				
	施設整備等補助金収入		3,612,242	△3,612,242	
	施設整備等収入計(4)	0	3,612,242	△3,612,242	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,513,000	29,013,000	500,000	
	固定資産取得支出	4,039,172	4,075,442	△36,270	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	33,552,172	33,088,442	463,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,552,172	△29,476,200	△4,075,972	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,000,000	931,726	68,274	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	931,726	68,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	29,068,274	△68,274	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,643,471	30,135,733	△13,492,262	
前期末支払資金残高(12)		101,199,019	101,199,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,842,490	131,334,752	△13,492,262	

※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。