

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	482,919,000	486,747,090	△3,828,090	
	医療事業収入	54,550,000	57,181,059	△2,631,059	
	経常経費寄附金収入	2,410,000	2,488,341	△78,341	
	受取利息配当金収入	68,000	130,282	△62,282	
	その他の収入	3,742,000	4,165,206	△423,206	
	事業活動収入計(1)	543,689,000	550,711,978	△7,022,978	
支出	人件費支出	420,945,950	424,994,166	△4,048,216	
	事業費支出	43,737,000	48,910,486	△5,173,486	
	事務費支出	50,753,320	52,053,067	△1,299,747	
	支払利息支出	2,265,000	2,231,287	33,713	
	事業活動支出計(2)	517,701,270	528,189,006	△10,487,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,987,730	22,522,972	3,464,758	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000		
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,781,800	36,780,000	1,800	
固定資産取得支出	3,570,810	3,794,510	△223,700		
施設整備等支出計(5)	40,352,610	40,574,510	△221,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,752,610	△39,974,510	221,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	△1,200,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000			
その他の活動支出計(8)	1,620,000	1,620,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,620,000	△420,000	△1,200,000	
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)		△16,384,880	△17,871,538	1,486,658	
前期末支払資金残高(12)		144,523,044	144,523,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,138,164	126,651,506	1,486,658	

※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。