

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	441,641,920	442,624,896	△982,976	
		医療事業収入	91,600,000	88,696,819	2,903,181	
		経常経費寄附金収入	2,327,000	2,605,000	△278,000	
		受取利息配当金収入		1,029	△1,029	
		その他の収入	4,210,000	4,171,153	38,847	
	事業活動収入計(1)		539,778,920	538,098,897	1,680,023	
	支出	人件費支出	399,699,225	396,087,041	3,612,184	
		事業費支出	44,727,000	47,943,401	△3,216,401	
		事務費支出	51,623,000	51,489,093	133,907	
		支払利息支出	2,880,000	2,822,968	57,032	
事業活動支出計(2)		498,929,225	498,342,503	586,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,849,695	39,756,394	1,093,301		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,894,710	1,894,710		
		施設整備等収入計(4)	1,894,710	1,894,710	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,288,000	39,288,000		
		固定資産取得支出	4,516,600	4,714,600	△198,000	
		施設整備等支出計(5)	43,804,600	44,002,600	△198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,909,890	△42,107,890	198,000		
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000		
	支出	その他の活動による支出	908,496	832,788	75,708	
		その他の活動支出計(8)	10,628,496	10,552,788	75,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,628,496	△10,552,788	△75,708		
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)		△12,688,691	△12,904,284	215,593		
前期末支払資金残高(12)		182,723,437	182,723,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,034,746	169,819,153	215,593		

※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。