

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	456,280,000	459,888,129	△3,608,129	
	医療事業収入	86,800,000	92,693,628	△5,893,628	
	経常経費寄附金収入	2,980,000	3,294,144	△314,144	
	受取利息配当金収入		888	△888	
	その他の収入	3,640,000	4,091,935	△451,935	
	事業活動収入計(1)	549,700,000	559,968,724	△10,268,724	
	支出				
	人件費支出	382,465,200	382,654,076	△188,876	
	事業費支出	43,040,000	48,284,309	△5,244,309	
事務費支出	43,884,000	44,935,790	△1,051,790		
支払利息支出	3,130,000	3,133,235	△3,235		
事業活動支出計(2)	472,519,200	479,007,410	△6,488,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,180,800	80,961,314	△3,780,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,575,000	5,535,000	△1,960,000	
	施設整備等収入計(4)	3,575,000	5,535,000	△1,960,000	
	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	7,070,840	9,651,010	△2,580,170		
施設整備等支出計(5)	46,358,840	48,939,010	△2,580,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,783,840	△43,404,010	620,170		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000		
	その他の活動による支出	908,496	938,876	△30,380	
その他の活動支出計(8)	9,848,496	9,878,876	△30,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,848,496	△9,878,876	30,380		
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)	23,548,464	27,678,428	△4,129,964		
前期末支払資金残高(12)	155,045,009	155,045,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,593,473	182,723,437	△4,129,964		

※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。

法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ぶるーむ

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,493,967	166,004,463	28,489,504	流動負債	61,611,318	60,095,950	1,515,368
現金預金	103,476,877	79,805,459	23,671,418	事業未払金	5,767,296	5,604,697	162,599
事業未収金	87,974,882	83,722,375	4,252,507	1年以内返済予定設備資金借入金	39,288,000	39,288,000	
未収金	9,312	6,569	2,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,720,000	8,940,000	780,000
未収補助金	971,059	351,000	620,059	1年以内支払予定長期未払金	832,788	908,496	△75,708
立替金	157,630	183,411	△25,781	預り金	1,423,668	1,308,168	115,500
前払金		17,968	△17,968	職員預り金	4,579,566	4,044,643	534,923
前払費用	1,888,207	1,917,681	△29,474	仮受金		1,946	△1,946
その他の流動資産	16,000		16,000				
固定資産	553,524,913	589,666,464	△36,141,551	固定負債	363,957,000	413,797,788	△49,840,788
基本財産	521,000,112	559,261,423	△38,261,311	設備資金借入金	352,617,000	391,905,000	△39,288,000
建物	521,000,112	559,261,423	△38,261,311	長期運営資金借入金	11,340,000	21,060,000	△9,720,000
その他の固定資産	32,524,801	30,405,041	2,119,760	長期未払金		832,788	△832,788
建物	2,442,832	2,709,168	△266,336	負債の部合計	425,568,318	473,893,738	△48,325,420
車輛運搬具	8,571,866	2,976,712	5,595,154	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,669,143	13,659,381	△2,990,238	基本金	50,366,282	50,366,282	
差入保証金	10,300,000	10,300,000		基本金	50,366,282	50,366,282	
長期前払費用	300,960	279,780	21,180	国庫補助金等特別積立金	123,863,598	128,051,678	△4,188,080
その他の固定資産	240,000	480,000	△240,000	国庫補助金等特別積立金	123,863,598	128,051,678	△4,188,080
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	148,220,682	103,359,229	44,861,453
				(うち当期活動増減差額)	44,861,453	29,866,191	14,995,262
				純資産の部合計	322,450,562	281,777,189	40,673,373
資産の部合計	748,018,880	755,670,927	△7,652,047	負債及び純資産の部合計	748,018,880	755,670,927	△7,652,047

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。