

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	240,843,000	244,379,253	△ 3,536,253	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,535,090	△ 435,090	
	受取利息配当金収入		477	△ 477	
	その他の収入	620,000	1,017,234	△ 397,234	
	事業活動収入計(1)	242,563,000	246,932,054	△ 4,369,054	
	支出				
	人件費支出	174,285,500	171,114,611	3,170,889	
	事業費支出	11,333,600	11,619,898	△ 286,298	
	事務費支出	30,806,300	19,905,424	10,900,876	
支払利息支出	2,000,000	1,904,141	95,859		
流動資産評価損等による資金減少額		1,140	△ 1,140		
事業活動支出計(2)	218,425,400	204,545,214	13,880,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,137,600	42,386,840	△ 18,249,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,650,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,450,000	3,650,000	△ 200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,904,000	11,904,000		
固定資産取得支出	7,368,000	7,936,320	△ 568,320		
施設整備等支出計(5)	19,272,000	19,840,320	△ 568,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,822,000	△ 16,190,320	368,320		
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	7,625,000	7,625,000		
その他の活動による支出	1,500,000	1,510,630	△ 10,630		
その他の活動支出計(8)	9,125,000	9,135,630	△ 10,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,125,000	△ 9,135,630	10,630		
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)	△ 1,809,400	17,060,890	△ 18,870,290		
前期末支払資金残高(12)	71,551,548	71,551,548	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,742,148	88,612,438	△ 18,870,290		

※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。