

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	451,987,000	86,094,640	365,892,360	
	医療事業収入	55,100,000	12,432,033	42,667,967	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,060,000	890,000	
	その他の収入	2,770,000	623,717	2,146,283	
	事業活動収入計(1)	511,807,000	100,210,390	411,596,610	
	支出				
	人件費支出	378,011,000	60,554,830	317,456,170	
	事業費支出	34,886,270	5,147,493	29,738,777	
	事務費支出	44,071,920	6,931,103	37,140,817	
支払利息支出	3,131,977	544,803	2,587,174		
事業活動支出計(2)	460,101,167	73,178,229	386,922,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,705,833	27,032,161	24,673,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,288,000	6,548,000	32,740,000		
施設整備等支出計(5)	39,288,000	6,548,000	32,740,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,288,000	△6,548,000	△32,740,000		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	840,000	8,100,000	
その他の活動による支出	908,496	151,416	757,080		
その他の活動支出計(8)	9,848,496	991,416	8,857,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,848,496	△991,416	△8,857,080		
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)	1,569,337	19,492,745	△17,923,408		
前期末支払資金残高(12)	143,547,984	155,045,009	△11,497,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,117,321	174,537,754	△29,420,433		

※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

2022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	166,004,463	141,379,898	24,624,565	流動負債	60,095,950	50,356,642	9,739,308
現金預金	79,805,459	68,533,335	11,272,124	事業未払金	5,604,697	5,218,444	386,253
事業未収金	83,722,375	70,612,208	13,110,167	1年以内返済予定設備資金借入金	39,288,000	39,403,000	△115,000
未収金	6,569	5,845	724	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,940,000		8,940,000
未収補助金	351,000	324,000	27,000	1年以内支払予定長期未払金	908,496	908,496	
立替金	183,411	31,325	152,086	預り金	1,308,168	1,316,336	△8,168
前払金	17,968		17,968	職員預り金	4,044,643	3,507,016	537,627
前払費用	1,917,681	1,873,185	44,496	前受金		3,350	△3,350
				仮受金	1,946		1,946
固定資産	589,666,464	633,664,343	△43,997,879	固定負債	413,797,788	462,934,284	△49,136,496
基本財産	559,261,423	597,522,734	△38,261,311	設備資金借入金	391,905,000	431,193,000	△39,288,000
建物	559,261,423	597,522,734	△38,261,311	長期運営資金借入金	21,060,000	30,000,000	△8,940,000
その他の固定資産	30,405,041	36,141,609	△5,736,568	長期未払金	832,788	1,741,284	△908,496
建物	2,709,168	2,975,504	△266,336	負債の部合計	473,893,738	513,290,926	△39,397,188
車輛運搬具	2,976,712	5,789,600	△2,812,888	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,659,381	16,076,725	△2,417,344	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	279,780	279,780		国庫補助金等特別積立金	128,051,678	137,893,995	△9,842,317
その他の固定資産	480,000	720,000	△240,000	国庫補助金等特別積立金	128,051,678	137,893,995	△9,842,317
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	103,359,229	73,493,038	29,866,191
				(うち当期活動増減差額)	29,866,191	△5,497,016	35,363,207
資産の部合計	755,670,927	775,044,241	△19,373,314	純資産の部合計	281,777,189	261,753,315	20,023,874
				負債及び純資産の部合計	755,670,927	775,044,241	△19,373,314

※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。

財 産 目 録

別紙 4

2022年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-		-	-	190,603
普通預金(3508649)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの森用)	-		-	-	40,680,259
普通預金(3545609)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風用)	-		-	-	25,976,097
現金	現金手許有高	-		-	-	
現金	貯蔵所・モノエトリ蔵庫	-		-	-	54,200
釣銭		-		-	-	92,000
				小計		146,200
郵便貯金	郵便貯金	-		-	-	1,790,360
普通預金(3570034)	千葉銀行増尾支店 (風の木用)	-		-	-	3,455,677
普通預金(3580668)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風診療所用)	-		-	-	7,566,263
				小計		79,805,459
事業未収金	2月・3月分障害福祉サービス事業収入	-		-	-	83,722,375
未収金	自販機手数料	-		-	-	6,569
未収補助金	GH運営費等補助金	-		-	-	351,000
立替金	お弁当代	-		-	-	183,411
前払金	味噌材料費	-		-	-	17,968
前払費用	4月地代・家賃・駐車場代 等	-		-	-	1,917,681
				小計		1,917,681
流 動 資 産 合 計						166,004,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	柏市中原1817番1					
	ぶるーむの森 (電気設備工事一式)	2014年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	23,600,000	12,649,600	10,950,400
	ぶるーむの森 (給排水衛生設備工事一式)	2014年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	22,600,000	12,113,600	10,486,400
	ぶるーむの森 (空調設備工事一式)	2014年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	22,500,000	13,860,000	8,640,000
	ぶるーむの森 (昇降機設備工事一式)	2014年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	5,200,000	2,454,400	2,745,600
	ぶるーむの森 (鉄骨建物一式)	2014年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	148,937,705	26,213,040	122,724,665
	ぶるーむの森 (追加工事)	2014年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	3,860,000	658,133	3,201,867
	ぶるーむの森 (外構工事一式)	2014年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	29,103,795	23,283,040	5,820,755
	ぶるーむの風 (木造建物一式)	2018年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	278,326,568	38,409,066	239,917,502
	ぶるーむの風 (電気設備工事一式)	2018年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	17,062,869	3,429,636	13,633,233
	ぶるーむの風 (機械設備一式)	2018年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	54,047,791	10,863,606	43,184,185
	ぶるーむの風 (外構工事一式)	2018年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	49,776,726	14,933,019	34,843,707
	ぶるーむの風 (追加工事一式)	2019年度	第一種仕立備置事業である、障害福祉施設等に使用している	7,714,872	1,289,664	6,425,208
	風の診療所 (建物一式)	2018年度	医療法に基づく診療所施設等に使用している	47,583,734	6,566,556	41,017,178

財 産 目 録

別紙 4

2022年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	風の診療所（電気設備 工事一式）	2018年度	医療法に基づく診療所施設等 に使用している	2,917,131	586,344	2,330,787
	風の診療所（機械設備 一式）	2018年度	医療法に基づく診療所施設等 に使用している	9,240,209	1,857,282	7,382,927
	風の診療所（外構工事 一式）	2018年度	医療法に基づく診療所施設等 に使用している	8,510,012	2,553,003	5,957,009
小計						559,261,423
基本財産合計						559,261,423
(2) その他の固定資産						
建物	ぶるーむの森（厨房電 気工事）	2016年度	第一種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用してい る	304,560	107,052	197,508
	ぶるーむの森（厨房給 排水工事）	2016年度	第一種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用してい る	420,000	147,000	273,000
	ぶるーむの森（ピーチ 改装工事）	2017年度	第一種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用してい る	2,980,000	898,468	2,081,532
	ぶるーむの風	2020年度	第一種社会福祉事業である、 障害福祉施設等に使用してい る	181,302	24,174	157,128
小計						2,709,168
車輛運搬具	送迎車両・相談室車両 12台	-	-	17,019,306	14,042,594	2,976,712
器具及び備品	医療機器・電動ベッド・ 介護用リフト等	-	-	17,682,391	11,755,129	5,927,262
	電動ベッド・介護用リフト 等	-	-	14,294,150	6,562,031	7,732,119
	医療機器	-	-	-	-	-
小計						13,659,381
差入保証金	土地貸借契約	-	-	-	-	10,300,000
長期前払費用	車両リサイクル費用	-	-	-	-	279,780
その他の固定資産	医師会入会金	-	-	1,200,000	720,000	480,000
その他の固定資産合計						30,405,041
固定資産合計						589,666,464
資産合計						755,670,927
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	風の木2～3月他事業所 居宅サービス費	-	-	-	-	5,604,697
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀 行増尾支店	-	-	-	-	39,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	8,940,000
1年以内支払予定長期未払金	診療所医療機器	-	-	-	-	908,496
預り金	GH敷金・会計事務所源 泉税	-	-	-	-	1,308,168
職員預り金		-	-	-	-	-
健康保険預り金		-	-	-	-	976,364
厚生年金預り金		-	-	-	-	1,642,956
所得税預り金		-	-	-	-	633,623
住民税預り金		-	-	-	-	791,700
小計						4,044,643
仮受金	利用者負担金	-	-	-	-	1,946
流動負債合計						60,095,950
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀 行増尾支店	-	-	-	-	391,905,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	21,060,000
長期未払金	診療所医療機器	-	-	-	-	832,788
固定負債合計						413,797,788
負債合計						473,893,738
差引純資産						281,777,189