

法人単位資金収支計算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	393,084,000	380,766,345	12,317,655	
	医療事業収入	29,380,000	28,781,210	598,790	
	経常経費寄附金収入	2,535,000	2,816,000	△ 281,000	
	受取利息配当金収入		599	△ 599	
	その他の収入	3,990,000	4,966,893	△ 976,893	
	事業活動収入計(1)	428,989,000	417,331,047	11,657,953	
	支出				
	人件費支出	315,903,784	312,336,940	3,566,844	
	事業費支出	30,549,200	32,630,418	△ 2,081,218	
	事務費支出	57,794,080	58,514,543	△ 720,463	
支払利息支出	3,957,020	3,929,775	27,245		
その他の支出		10,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	408,204,084	407,421,676	782,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,784,916	9,909,371	10,875,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,822,000	2,822,000		
	施設整備等収入計(4)	2,822,000	2,822,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,368,000	22,368,000		
固定資産取得支出	12,306,072	12,306,072			
施設整備等支出計(5)	34,674,072	34,674,072	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,852,072	△ 31,852,072	0		
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				
	その他の活動による支出	1,000,000	984,204	15,796	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	984,204	15,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 984,204	△ 15,796		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,067,156	△ 22,926,905	10,859,749		
前期末支払資金残高(12)	124,133,834	124,133,834	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,066,678	101,206,929	10,859,749		

※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

2020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	110,913,138	345,804,690	△ 234,891,552	流動負債	39,703,413	244,038,856	△ 204,335,443
現金預金	41,926,714	107,298,893	△ 65,372,179	短期運営資金借入金		188,000,000	△ 188,000,000
事業未収金	66,000,355	50,249,018	15,751,337	事業未払金	5,222,277	4,755,761	466,516
未収金	9,795	48,002,723	△ 47,992,928	その他の未払金		24,088,600	△ 24,088,600
未収補助金	534,000	137,658,000	△ 137,124,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,013,000	22,368,000	6,645,000
立替金	24,899	17,560	7,339	1年以内支払予定長期未払金	984,204		984,204
前払費用	2,417,375	2,528,496	△ 111,121	未払費用	3,000	187,878	△ 184,878
仮払金		50,000	△ 50,000	預り金	1,308,168	1,104,084	204,084
				職員預り金	3,172,764	3,534,533	△ 361,769
固定資産	674,364,514	702,381,943	△ 28,017,429	固定負債	473,170,072	499,609,000	△ 26,438,928
基本財産	635,784,045	666,254,617	△ 30,470,572	設備資金借入金	470,596,000	499,609,000	△ 29,013,000
建物	635,784,045	666,254,617	△ 30,470,572	長期未払金	2,574,072		2,574,072
その他の固定資産	38,580,469	36,127,326	2,453,143	負債の部合計	512,873,485	743,647,856	△ 230,774,371
建物	3,048,452	3,296,658	△ 248,206	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,376,547	6,165,491	△ 1,788,944	基本金	50,366,282	50,366,282	
器具及び備品	19,629,250	14,898,957	4,730,293	基本金	50,366,282	50,366,282	
差入保証金	10,300,000	10,300,000		国庫補助金等特別積立金	143,039,921	149,070,323	△ 6,030,402
長期前払費用	266,220	266,220		国庫補助金等特別積立金	143,039,921	149,070,323	△ 6,030,402
その他の固定資産	960,000	1,200,000	△ 240,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	78,997,964	105,102,172	△ 26,104,208
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,104,208	10,190,107	△ 36,294,315
				純資産の部合計	272,404,167	304,538,777	△ 32,134,610
資産の部合計	785,277,652	1,048,186,633	△ 262,908,981	負債及び純資産の部合計	785,277,652	1,048,186,633	△ 262,908,981

※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

2020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	-		-	-	140,455
普通預金(3508649)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの森用)	-		-	-	9,163,756
普通預金(3545609)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風用)	-		-	-	26,240,682
現金	現金手許有高	-		-	-	177,720
現金		-		-	-	80,000
釣銭	診療所釣り銭代	-		-	-	
			小計			257,720
郵便貯金	郵便貯金	-		-	-	1,284,231
普通預金(3570034)	千葉銀行増尾支店 (風の木用)	-		-	-	2,728,273
普通預金(3580668)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風診療所用)	-		-	-	2,111,597
			小計			41,926,714
事業未収金	2月・3月分障害福祉サービス事業収入	-		-	-	66,000,355
未収金	自販機手数料、患者負担金	-		-	-	9,795
未収補助金	GH運営費等補助金	-		-	-	534,000
立替金	お弁当代	-		-	-	24,899
前払費用						
前払費用	4月地代、02年度火災保険料等	-		-	-	2,417,375
			小計			2,417,375
流 動 資 産 合 計						110,913,138
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	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	23,600,000	9,487,200	14,112,800
	ぶるーむの森 (給排水衛生設備工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	22,600,000	9,085,200	13,514,800
	ぶるーむの森 (空調設備工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	22,500,000	10,395,000	12,105,000
	ぶるーむの森 (昇降機設備工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	5,200,000	1,840,800	3,359,200
	ぶるーむの森 (鉄骨建物一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	148,937,705	19,659,780	129,277,925
	ぶるーむの森 (追加工事)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	3,860,000	488,293	3,371,707
	ぶるーむの森 (外構工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	29,103,795	17,462,280	11,641,515
	ぶるーむの風 (木造建物一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	278,326,568	12,803,022	265,523,546
	ぶるーむの風 (電気設備工事一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	17,062,869	1,143,212	15,919,657
	ぶるーむの風 (機械設備一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	54,047,791	3,621,202	50,426,589
	ぶるーむの風 (外構工事一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	49,776,726	4,977,673	44,799,053
	ぶるーむの風 (追加工事一式)	2019年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	7,714,872	379,310	7,335,562
	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	2,188,852	45,394,882

財 産 目 録

別紙 4

2020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	195,448	2,721,683
	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	619,094	8,621,115
	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	851,001	7,659,011
			小計			635,784,045
基本財産合計						635,784,045
(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	第二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	66,240	238,320
	ぶるーむの森 (厨房給 排水工事)	2016年度	第二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	90,720	329,280
	ぶるーむの森 (ピーチ 改装工事)	2017年度	第二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	499,148	2,480,852
			小計			3,048,452
車両運搬具	送迎車両・相談室車両 10台	-		13,783,036	9,406,489	4,376,547
器具及び備品	医療機器・電動ベッド・ 介護用リフト等	-		29,572,671	9,943,421	19,629,250
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	-		-	-	266,220
その他の固定資産	医師会入会金	-		1,200,000	240,000	960,000
			その他の固定資産合計			98,580,469
固定資産合計						674,364,514
資産合計						785,277,652
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 居室サービス費	-		-	-	5,222,277
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	-		-	-	29,013,000
1年以内支払予定長期未払金	診療所医療機器	-		-	-	984,204
未払費用	評議員報酬	-		-	-	3,000
預り金	風の木・ぶるーむハウ ス敷金	-		-	-	1,308,168
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	910,075
厚生年金預り金		-		-	-	1,313,657
所得税預り金		-		-	-	467,432
住民税預り金		-		-	-	481,600
			小計			3,172,764
流動負債合計						39,703,413
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	-		-	-	470,596,000
長期未払金	診療所医療機器	-		-	-	2,574,072
			固定負債合計			473,170,072
負債合計						512,873,485
差引純資産						272,404,167

監事監査報告書

2020年5月23日

社会福祉法人ぶる一む
理事長 野田幸子様

監事

岡部伸二

監事

大野通江

社会福祉法人ぶる一む定款第24条及び定款施行細則第8条の規定により、2019年度（令和元年度）における決算等について、下記のとおり監事監査を実施したので報告します。

記

- 1 実施日時
2020年5月23日（土）午前 11 時 00 分～午前 12 時 00 分
- 2 実施場所
社会福祉法人ぶる一む2階会議室（柏市中原1817番1）
- 3 立会人等
理事長・野田幸子、事務長・野田茂郎、経理担当・水井圭子、山本万記子
施設長・田村敬志
- 4 監査の方法
社会福祉法人ぶる一むの、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度に関わる事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及びそれらに関連する書類に基づき監査を行った。
- 5 監査の結果
 - (1) 2019年度決算について
適正と認めます
 - (2) 2019年度事業について
適正と認めます

以上