

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	283,707,500	310,242,532	△ 26,535,032	
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,813,000	△ 143,000	
	受取利息配当金収入		567	△ 567	
	その他の収入	1,082,000	1,254,330	△ 172,330	
	事業活動収入計(1)	286,459,500	313,310,429	△ 26,850,929	
支出	人件費支出	222,070,391	219,480,604	2,589,787	
	事業費支出	13,113,000	15,431,371	△ 2,318,371	
	事務費支出	51,107,000	51,471,904	△ 364,904	
	支払利息支出	3,094,000	3,806,314	△ 712,314	
	事業活動支出計(2)	289,384,391	290,190,193	△ 805,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,924,891	23,120,236	△ 26,045,127	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	137,430,000	△ 137,130,000	
	設備資金借入金収入	467,465,000	371,500,000	95,965,000	
	施設整備等収入計(4)	467,765,000	508,930,000	△ 41,165,000	
	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	469,319,800	479,455,640	△ 10,135,840		
施設整備等支出計(5)	481,223,800	491,359,640	△ 10,135,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,458,800	17,570,360	△ 31,029,160	
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	5,169,200	5,169,200		
その他の活動支出計(8)	5,169,200	5,169,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,169,200	△ 5,169,200	0	
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)		△ 22,552,891	35,521,396	△ 58,074,287	
前期末支払資金残高(12)		88,612,438	88,612,438	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,059,547	124,133,834	△ 58,074,287	

※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。