

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	441,641,920	442,624,896	△982,976	
	医療事業収入	91,600,000	88,696,819	2,903,181	
	経常経費寄附金収入	2,327,000	2,605,000	△278,000	
	受取利息配当金収入		1,029	△1,029	
	その他の収入	4,210,000	4,171,153	38,847	
	事業活動収入計(1)	539,778,920	538,098,897	1,680,023	
	支出				
	人件費支出	399,699,225	396,087,041	3,612,184	
	事業費支出	44,727,000	47,943,401	△3,216,401	
事務費支出	51,623,000	51,489,093	133,907		
支払利息支出	2,880,000	2,822,968	57,032		
事業活動支出計(2)	498,929,225	498,342,503	586,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,849,695	39,756,394	1,093,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,894,710	1,894,710		
	施設整備等収入計(4)	1,894,710	1,894,710	0	
	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	4,516,600	4,714,600	△198,000		
施設整備等支出計(5)	43,804,600	44,002,600	△198,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,909,890	△42,107,890	198,000		
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	9,720,000	9,720,000		
	その他の活動による支出	908,496	832,788	75,708	
その他の活動支出計(8)	10,628,496	10,552,788	75,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,628,496	△10,552,788	△75,708		
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)	△12,688,691	△12,904,284	215,593		
前期末支払資金残高(12)	182,723,437	182,723,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,034,746	169,819,153	215,593		

※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

2024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	189,486,505	194,493,967	△5,007,462	流動負債	66,296,352	61,611,318	4,685,034
現金預金	104,975,898	103,476,877	1,499,021	事業未払金	13,885,600	5,767,296	8,118,304
事業未収金	82,040,716	87,974,882	△5,934,166	1年以内返済予定設備資金借入金	36,909,000	39,288,000	△2,379,000
未収金	4,006	9,312	△5,306	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,720,000	9,720,000	
未収補助金	357,000	971,059	△614,059	1年以内支払予定長期未払金		832,788	△832,788
立替金	213,078	157,630	55,448	預り金	1,426,680	1,423,668	3,012
前払費用	1,895,807	1,888,207	7,600	職員預り金	4,355,072	4,579,566	△224,494
その他の流動資産		16,000	△16,000				
固定資産	513,491,018	553,524,913	△40,033,895	固定負債	317,328,000	363,957,000	△46,629,000
基本財産	482,738,807	521,000,112	△38,261,305	設備資金借入金	315,708,000	352,617,000	△36,909,000
建物	482,738,807	521,000,112	△38,261,305	長期運営資金借入金	1,620,000	11,340,000	△9,720,000
その他の固定資産	30,752,211	32,524,801	△1,772,590	負債の部合計	383,624,352	425,568,318	△41,943,966
建物	2,176,496	2,442,832	△266,336	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,656,114	8,571,866	△1,915,752	基本金	50,366,282	50,366,282	
器具及び備品	11,318,641	10,669,143	649,498	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	117,381,594	123,863,598	△6,482,004
長期前払費用	300,960	300,960		国庫補助金等特別積立金	117,381,594	123,863,598	△6,482,004
その他の固定資産		240,000	△240,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	151,605,295	148,220,682	3,384,613
				(うち当期活動増減差額)	3,384,613	44,861,453	△41,476,840
				純資産の部合計	319,353,171	322,450,562	△3,097,391
資産の部合計	702,977,523	748,018,880	△45,041,357	負債及び純資産の部合計	702,977,523	748,018,880	△45,041,357

※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。