

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 「ゼノ」 少年牧場

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	101,034,784	89,866,521	11,168,263
		保育事業収益	312,665,646	250,341,860	62,323,786
		就労支援事業収益	84,641,052	84,218,504	422,548
		障害福祉サービス等事業収益	1,772,273,242	1,696,850,924	75,422,318
		医療事業収益	24,777,117	24,336,274	440,843
		法人事業収益	8,846,140	16,251,219	△7,405,079
		経常経費寄附金収益	4,845,082	3,881,908	963,174
		その他の収益	8,679,300	13,566,400	△4,887,100
	サービス活動収益計(1)	2,317,762,363	2,179,313,610	138,448,753	
	費用	人件費	1,665,323,193	1,564,151,525	101,171,668
		事業費	164,673,765	183,891,106	△19,217,341
		事務費	180,740,514	153,538,763	27,201,751
		就労支援事業費用	91,639,818	88,589,202	3,050,616
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	93,142,969	86,476,329	6,666,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,226,862	△38,680,960	△1,545,902
		徴収不能額	11,760	0	11,760
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	1,454,700	1,083,400	371,300
サービス活動費用計(2)	2,156,759,857	2,039,049,365	117,710,492		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,002,506	140,264,245	20,738,261		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	19,000	24,000	△5,000
		受取利息配当金収益	27,552	193,291	△165,739
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	24,753,449	25,366,032	△612,583
	サービス活動外収益計(4)	24,800,001	25,583,323	△783,322	
	費用	支払利息	1,275,088	991,515	283,573
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	18,414,772	18,364,372	50,400
サービス活動外費用計(5)	19,689,860	19,355,887	333,973		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,110,141	6,227,436	△1,117,295		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,112,647	146,491,681	19,620,966		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,434,344	181,843,310	△177,408,966
		施設整備等寄附金収益	5,453,360	3,855,000	1,598,360
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	5,461,000	9	5,460,991
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	2,064,587	180,090	1,884,497
	特別収益計(8)	17,413,291	185,878,409	△168,465,118	
	費用	基本金組入額	5,341,000	0	5,341,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,903,139	68,355	1,834,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△742,910	0	△742,910
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,434,344	181,843,310	△177,408,966
災害損失		0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 「ゼノ」 少年牧場

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減特別増	費用			
	その他の特別損失	550,330	836,437	△286,107
	特別費用計(9)	11,485,903	182,748,102	△171,262,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,927,388	3,130,307	2,797,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,040,035	149,621,988	22,418,047
繰越額の増減差	前期繰越活動増減差額(12)	910,106,811	805,404,772	104,702,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,146,846	955,026,760	127,120,086
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	70,845,806	113,058,200	△42,212,394
	その他の積立金積立額(16)	213,376,813	157,978,149	55,398,664
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	939,615,839	910,106,811	29,509,028