

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場

(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				
	児童福祉事業収入	133,670,000	144,057,333 Δ	10,387,333	
	保育事業収入	301,368,000	305,000,676 Δ	3,632,676	
	就労支援事業収入	114,987,000	93,362,228	21,624,772	
	障害福祉サービス等事業収入	2,083,077,000	2,064,582,421	18,494,579	
	医療事業収入	22,509,000	23,022,130 Δ	513,130	
	退職共済事業収入	1,784,000	1,783,100	900	
	その他の事業収入	2,549,000	2,568,177 Δ	19,177	
	経常経費寄附金収入	1,442,000	1,583,993 Δ	141,993	
	受取利息配当金収入	2,859,000	2,730,369	128,631	
	その他の収入	25,783,000	22,867,531	2,915,469	
	事業活動収入計(1)	2,690,028,000	2,661,557,958	28,470,042	
	支出				
	人件費支出	1,957,161,000	1,954,704,563	2,456,437	
事業費支出	204,530,000	185,327,532	19,202,468		
事務費支出	249,017,000	209,085,711	39,931,289		
就労支援事業支出	110,049,000	99,740,008	10,308,992		
支払利息支出	797,000	794,536	2,464		
その他の支出	19,677,000	17,615,606	2,061,394		
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,297 Δ	7,297		
事業活動支出計(2)	2,541,231,000	2,467,275,253	73,955,747		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	148,797,000	194,282,705 Δ	45,485,705		
施よ設る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	10,133,000	10,540,000 Δ	407,000	
	固定資産売却収入	265,000	265,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,398,000	10,805,000 Δ	407,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,028,000	22,028,000	0		
固定資産取得支出	110,384,000	110,612,259 Δ	228,259		
施設整備等支出計(5)	132,412,000	132,640,259 Δ	228,259		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 122,014,000 Δ	Δ 121,835,259 Δ	178,741		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	103,870,000	103,057,000	813,000	
	その他の活動収入計(7)	103,870,000	103,057,000	813,000	
	支出				
	積立資産支出	126,039,000	174,342,085 Δ	48,303,085	
その他の活動による支出	59,000	66,120 Δ	7,120		
その他の活動支出計(8)	126,098,000	174,408,205 Δ	48,310,205		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 22,228,000 Δ	Δ 71,351,205	49,123,205		
予備費支出(10)	12,337,000		4,555,000		
	7,782,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,096,241 Δ	1,096,241		
前期末支払資金残高(12)	0	551,612,638 Δ	551,612,638		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	552,708,879 Δ	552,708,879		