

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	102,839,000	101,034,784	1,804,216	
		保育事業収入	314,310,000	312,665,646	1,644,354	
		就労支援事業収入	102,013,000	84,641,052	17,371,948	
		障害福祉サービス等事業収入	1,785,397,000	1,772,273,242	13,123,758	
		医療事業収入	24,760,000	24,777,117	△17,117	
		法人事業収入	7,835,000	8,846,140	△1,011,140	
		借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,813,000	4,845,082	△32,082	
		受取利息配当金収入	60,000	27,552	32,448	
		その他の収入	31,465,000	27,301,949	4,163,051	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	2,373,511,000	2,336,431,564	37,079,436	
	支出	人件費支出	1,657,158,000	1,655,742,193	1,415,807	
		事業費支出	181,521,000	164,673,765	16,847,235	
事務費支出		210,235,000	180,740,514	29,494,486		
就労支援事業支出		96,684,000	89,832,441	6,851,559		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		1,290,000	1,275,088	14,912		
その他の支出		22,156,000	19,869,472	2,286,528		
流動資産評価損等による資金減少額		0	11,760	△11,760		
事業活動支出計(2)	2,169,044,000	2,112,145,233	56,898,767			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,467,000	224,286,331	△19,819,331		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,439,000	4,434,344	△1,995,344	
		施設整備等寄附金収入	5,454,000	5,453,360	640	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,893,000	9,887,704	△1,994,704		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,796,000	13,796,000	0	
		固定資産取得支出	73,680,000	73,925,293	△245,293	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	429,000	428,400	600	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	87,905,000	88,149,693	△244,693			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,012,000	△78,261,989	△1,750,011		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		差入保証金戻入収入	0	240,000	△240,000	
		長期前払費用計上収入	1,114,000	1,158,439	△44,439	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	76,975,000	76,976,606	△1,606	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	2,063,000	2,064,587	△1,587	
	その他の活動収入計(7)	80,152,000	80,439,632	△287,632		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		差入保証金支出	264,000	264,000	0	
		長期前払費用支出	356,000	352,187	3,813	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出	202,953,000	222,957,813	△20,004,813			
その他の活動による支出	26,000	550,330	△524,330			
その他の活動支出計(8)	203,599,000	224,124,330	△20,525,330			

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

公社法人 「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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,447,000	△143,684,698	20,237,698	
予備費支出(10)	1,008,000 0	—	1,008,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,339,644	△2,339,644	
前期末支払資金残高(12)	0	419,312,860	△419,312,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	421,652,504	△421,652,504	