

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29年4月1日 (至)平成30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	108,404,442	101,034,784	7,369,658
		保育事業収益	342,382,613	312,665,646	29,716,967
		就労支援事業収益	84,112,009	84,641,052	△529,043
		障害福祉サービス等事業収益	1,851,651,543	1,772,273,242	79,378,301
		医療事業収益	26,477,657	24,777,117	1,700,540
		法人事業収益	9,498,793	8,846,140	652,653
		経常経費寄附金収益	2,107,925	4,845,082	△2,737,157
		その他の収益	2,978,800	8,679,300	△5,700,500
	サービス活動収益計(1)	2,427,613,782	2,317,762,363	109,851,419	
	費用	人件費	1,797,678,747	1,665,323,193	132,355,554
		事業費	167,593,255	164,673,765	2,919,490
		事務費	186,065,363	180,740,514	5,324,849
		就労支援事業費用	89,631,325	91,639,818	△2,008,493
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	96,981,617	93,142,969	3,838,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,594,726	△40,226,862	△367,864
		徴収不能額	0	11,760	△11,760
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	1,412,200	1,454,700	△42,500
サービス活動費用計(2)	2,298,767,781	2,156,759,857	142,007,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,846,001	161,002,506	△32,156,505		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,000	19,000	△6,000
		受取利息配当金収益	35,199	27,552	7,647
		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	26,017,915	24,753,449	1,264,466
	サービス活動外収益計(4)	26,066,114	24,800,001	1,266,113	
	費用	支払利息	1,172,339	1,275,088	△102,749
		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		18,302,043	18,414,772	△112,729	
サービス活動外費用計(5)	19,474,382	19,689,860	△215,478		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,591,732	5,110,141	1,481,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,437,733	166,112,647	△30,674,914		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,388,460	4,434,344	11,954,116
		施設整備等寄附金収益	298,340	5,453,360	△5,155,020
		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	2	5,461,000	△5,460,998
		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	35,199	2,064,587	△2,029,388
	特別収益計(8)	16,722,001	17,413,291	△691,290	
	費用	基本金組入額	0	5,341,000	△5,341,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,010	1,903,139	△1,898,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△742,910	742,910
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,388,460	4,434,344	11,954,116
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29年4月1日 (至)平成30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	1,617,352	550,330	1,067,022
	特別費用計(9)	18,010,822	11,485,903	6,524,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,288,821	5,927,388	△7,216,209
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,148,912	172,040,035	△37,891,123
繰越額の増減差	前期繰越活動増減差額(12)	939,615,839	910,106,811	29,509,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,073,764,751	1,082,146,846	△8,382,095
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	135,919,812	70,845,806	65,074,006
	その他の積立金積立額(16)	206,545,215	213,376,813	△6,831,598
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,003,139,348	939,615,839	63,523,509