

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	106,279,000	108,404,442	△2,125,442	
		保育事業収入	343,222,000	342,382,613	839,387	
		就労支援事業収入	104,158,000	84,112,009	20,045,991	
		障害福祉サービス等事業収入	1,865,900,000	1,851,651,543	14,248,457	
		医療事業収入	27,052,000	26,477,657	574,343	
		法人事業収入	9,530,000	9,498,793	31,207	
		借入金利息補助金収入	13,000	13,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,089,000	2,107,925	△18,925	
		受取利息配当金収入	38,000	35,199	2,801	
		その他の収入	30,401,000	26,017,915	4,383,085	
		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)	2,488,682,000	2,450,701,096	37,980,904	
	支出	人件費支出	1,790,581,000	1,787,499,347	3,081,653	
		事業費支出	185,324,000	167,593,255	17,730,745	
事務費支出		218,806,000	186,065,363	32,740,637		
就労支援事業支出		98,135,000	87,049,321	11,085,679		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		1,174,000	1,172,339	1,661		
その他の支出		22,195,000	19,714,243	2,480,757		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,316,215,000	2,249,093,868	67,121,132			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,467,000	201,607,228	△29,140,228		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,388,000	16,388,460	△460	
		施設整備等寄附金収入	300,000	298,340	1,660	
		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)	16,688,000	16,686,800	1,200		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,308,000	16,308,000	0	
		固定資産取得支出	122,009,000	119,299,437	2,709,563	
		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	0	0	0	
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)	138,317,000	135,607,437	2,709,563			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,629,000	△118,920,637	△2,708,363		
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	70,000	70,000	0	
		長期前払費用計上収入	476,000	476,812	△812	
		リサイクル料戻入収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	140,192,000	138,898,612	1,293,388	
		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	34,000	35,199	△1,199	
		その他の活動収入計(7)	140,772,000	139,480,623	1,291,377	
		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		810,000	810,000	0	
長期前払費用支出	651,000		710,315	△59,315		
リサイクル料支出	127,000		109,732	17,268		
投資有価証券取得支出	0		0	0		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	
動 支 活 収	支 出	積立資産支出	185,464,000	216,724,615	△31,260,615	
		その他の活動による支出	894,000	1,617,352	△723,352	
		その他の活動支出計(8)	187,946,000	219,972,014	△32,026,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,174,000	△80,491,391	33,317,391	
予備費支出(10)		3,664,000	—	3,664,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,195,200	△2,195,200		
前期末支払資金残高(12)		0	421,652,504	△421,652,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	423,847,704	△423,847,704		