

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	113,848,000	129,434,713 Δ	15,586,713	
	保育事業収入	307,138,000	329,875,576 Δ	22,737,576	
	就労支援事業収入	119,897,000	98,655,516	21,241,484	
	障害福祉サービス等事業収入	2,198,271,000	2,172,894,662	25,376,338	
	医療事業収入	21,537,000	21,196,057	340,943	
	退職共済事業収入	5,643,000	5,645,000 Δ	2,000	
	その他の事業収入	2,694,000	2,694,662 Δ	662	
	経常経費寄附金収入	5,048,000	5,237,229 Δ	189,229	
	受取利息配当金収入	3,705,000	5,084,366 Δ	1,379,366	
	その他の収入	22,514,000	18,532,655	3,981,345	
	事業活動収入計 (1)	2,800,295,000	2,789,250,436	11,044,564	
	支出				
	人件費支出	2,010,432,000	2,015,528,796 Δ	5,096,796	
	事業費支出	212,017,000	190,867,689	21,149,311	
	事務費支出	260,341,000	219,201,920	41,139,080	
	就労支援事業支出	115,214,000	103,790,668	11,423,332	
	支払利息支出	593,000	591,364	1,636	
	その他の支出	21,226,000	19,591,316	1,634,684	
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	258,937 Δ	240,937	
	事業活動支出計 (2)	2,619,841,000	2,549,830,690	70,010,310	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	180,454,000	239,419,746 Δ	58,965,746	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	28,952,000	28,155,580	796,420	
	固定資産売却収入	30,000	71,000 Δ	41,000	
	施設整備等収入計 (4)	28,982,000	28,226,580	755,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,528,000	18,528,000	0	
	固定資産取得支出	103,358,000	103,125,979	232,021	
その他の活動	出				
	固定資産除却・廃棄支出	4,400,000	4,400,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	126,286,000	126,053,979	232,021	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 97,304,000	Δ 97,827,399	523,399	
	収入				
	積立資産取崩収入	78,252,000	77,663,847	588,153	
	その他の活動による収入	12,000	26,120 Δ	14,120	
その他の活動	入				
	その他の活動収入計 (7)	507,937,000	77,689,967	430,247,033	
	支出				
	積立資産支出	156,432,000	215,743,643 Δ	59,311,643	
	その他の活動による支出	1,420,000	2,418,512 Δ	998,512	
	その他の活動支出計 (8)	587,525,000	218,162,155	369,362,845	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 79,588,000	Δ 140,472,188	60,884,188	
予備費支出 (10)		22,004,000		3,562,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 18,442,000			
		0	1,120,159 Δ	1,120,159	
前期末支払資金残高 (12)		0	553,849,906 Δ	553,849,906	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	554,970,065 Δ	554,970,065	