

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	133,988,000	144,037,387 Δ	10,049,387	
	保育事業収入	324,226,000	334,081,168 Δ	9,855,168	
	就労支援事業収入	122,704,000	99,955,531	22,748,469	
	障害福祉サービス等事業収入	2,199,808,000	2,189,097,511	10,710,489	
	医療事業収入	19,958,000	20,966,468 Δ	1,008,468	
	退職共済事業収入	1,834,000	1,836,300 Δ	2,300	
	その他の事業収入	2,872,000	2,911,185 Δ	39,185	
	経常経費寄附金収入	3,005,000	19,856,331 Δ	16,851,331	
	受取利息配当金収入	5,896,000	9,252,104 Δ	3,356,104	
	その他の収入	24,275,000	20,756,623	3,518,377	
	事業活動収入計(1)	2,838,566,000	2,842,750,608 Δ	4,184,608	
	支出				
人件費支出	2,061,235,000	2,056,669,951	4,565,049		
事業費支出	210,980,000	189,026,408	21,953,592		
事務費支出	272,575,000	245,388,601	27,186,399		
就労支援事業支出	118,559,000	105,522,488	13,036,512		
支払利息支出	514,000	510,777	3,223		
その他の支出	19,586,000	19,132,059	453,941		
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	1,521	6,479		
事業活動支出計(2)	2,683,457,000	2,616,251,805	67,205,195		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	155,109,000	226,498,803 Δ	71,389,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,846,000	4,196,000	650,000	
	施設整備等寄附金収入	0	650,000 Δ	650,000	
	固定資産売却収入	71,000	70,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	4,917,000	4,916,000	1,000	
	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	46,375,000	42,340,622	4,034,378		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	334,000	333,410	590		
施設整備等支出計(5)	65,238,000	61,202,032	4,035,968		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 60,321,000 Δ	56,286,032 Δ	4,034,968		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	37,764,000	37,963,414 Δ	199,414	
	その他の活動収入計(7)	447,611,000	37,963,414	409,647,586	
	支出				
	積立資産支出	128,273,000	197,527,981 Δ	69,254,981	
その他の活動による支出	493,000	9,540,172 Δ	9,047,172		
その他の活動支出計(8)	538,613,000	207,068,153	331,544,847		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 91,002,000 Δ	169,104,739	78,102,739		
予備費支出(10)	18,395,000		3,786,000		
	Δ 14,609,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,108,032 Δ	1,108,032		
前期末支払資金残高(12)	0	554,970,065 Δ	554,970,065		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	556,078,097 Δ	556,078,097		