

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エス・オー・エスコどもの村
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	児童養護施設エス・オー・エスコどもの	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
児童福祉事業収入	0	277,441,241	277,441,241	0	277,441,241
経常経費寄附金収入	6,815,334	2,324,739	9,140,073	0	9,140,073
受取利息配当金収入	7,904	15,079	22,983	0	22,983
その他の収入	575,858	7,901,654	8,477,512	0	8,477,512
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,399,096	287,682,713	295,081,809	0	295,081,809
支出					
人件費支出	484,445	214,577,471	215,061,916	0	215,061,916
事業費支出	0	39,281,022	39,281,022	0	39,281,022
事務費支出	1,474,741	24,390,367	25,865,108	0	25,865,108
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	860,000	3,503,270	4,363,270	0	4,363,270
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,819,186	281,752,130	284,571,316	0	284,571,316
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,579,910	5,930,583	10,510,493	0	10,510,493
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	42,650,435	42,650,435	0	42,650,435
固定資産除却・廃棄支出	0	1,159,812	1,159,812	0	1,159,812
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,434,528	1,434,528	0	1,434,528
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	45,244,775	45,244,775	0	45,244,775
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 37,244,775	△ 37,244,775	0	△ 37,244,775
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	21,199,544	12,613,820	33,813,364	0	33,813,364
拠点区分間繰入金収入	0	20,999,544	20,999,544	△ 20,999,544	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	21,199,544	33,613,364	54,812,908	△ 20,999,544	33,813,364
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,999,544	1,948,100	3,947,644	0	3,947,644
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,999,544	0	20,999,544	△ 20,999,544	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	22,999,088	1,948,100	24,947,188	△ 20,999,544	3,947,644
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,799,544	31,665,264	29,865,720	0	29,865,720
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,780,366	351,072	3,131,438	0	3,131,438
前期末支払資金残高(11)					
	8,947,497	56,959,638	65,907,135	0	65,907,135
当期末支払資金残高(10+11)					
	11,727,863	57,310,710	69,038,573	0	69,038,573