

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	児童養護施設工場の 等・工	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
児童福祉事業収入		0	300,307,247	300,307,247	0	300,307,247
經常経費寄附金収入		10,381,715	1,869,635	12,251,350	0	12,251,350
受取利息配当金収入		4,106	12,541	16,647	0	16,647
その他の収入		632,573	8,147,560	8,780,133	0	8,780,133
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)		11,018,394	310,336,983	321,355,377	0	321,355,377
支出						
人件費支出		781,387	227,613,015	228,394,402	0	228,394,402
事業費支出		0	41,627,139	41,627,139	0	41,627,139
事務費支出		563,841	26,459,629	27,023,470	0	27,023,470
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		0	3,445,873	3,445,873	0	3,445,873
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)		1,345,228	299,145,656	300,490,884	0	300,490,884
事業活動資金収支差額(3=1-2)		9,673,166	11,191,327	20,864,493	0	20,864,493
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	17,803,000	17,803,000	0	17,803,000
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	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
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	23,603,000	23,603,000	0	23,603,000
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		19,700,000	39,749,097	59,449,097	0	59,449,097
固定資産除却・廃棄支出		0	287,102	287,102	0	287,102
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	324,418	324,418	0	324,418
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)		19,700,000	40,360,617	60,060,617	0	60,060,617
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 19,700,000	16,757,617	△ 36,457,617	0	△ 36,457,617
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		9,950,000	347,480	10,297,480	0	10,297,480
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	本部	児童養護施設等 等一・エスこどもの	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出			10,297,480	0	10,297,480
その他の活動収入計(7)	9,950,000	347,480	10,297,480	0	10,297,480
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	0	1,998,700	1,998,700	0	1,998,700
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	0	0	0	0	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)	0	1,998,700	1,998,700	0	1,998,700
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,950,000	1,651,220	8,298,780	0	8,298,780
当期資金収支差額合計(10=3+8+9)	△ 76,834	△ 7,217,510	△ 7,294,344	0	△ 7,294,344
前期末支払資金残高(11)	11,727,863	57,310,710	69,038,573	0	69,038,573
当期末支払資金残高(10+11)	11,651,029	50,093,200	61,744,229	0	61,744,229