

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

事業活動による収支	動 定 科 目	本部	児童養護施設等入 居型・入居型のもの	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	317,789,033	317,789,033	0	317,789,033
経常経費寄附金収入		6,808,340	1,708,489	8,516,829	0	8,516,829
受取利息配当金収入		1,002	3,123	4,125	0	4,125
その他の収入		46,310	8,935,458	8,981,768	0	8,981,768
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)		6,855,652	328,436,103	335,291,755	0	335,291,755
支出						
人件費支出		0	233,463,475	233,463,475	0	233,463,475
事業費支出		0	36,345,119	36,345,119	0	36,345,119
事務費支出		619,690	25,624,723	26,244,413	0	26,244,413
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	3,677,344	3,677,344	0	3,677,344
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)		619,690	299,110,661	299,730,351	0	299,730,351
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		6,235,962	29,325,442	35,561,404	0	35,561,404
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	3,574,068	3,574,068	0	3,574,068
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	3,574,068	3,574,068	0	3,574,068
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	4,931,966	4,931,966	0	4,931,966
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	217,096	217,096	0	217,096
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	5,149,062	5,149,062	0	5,149,062
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	1,574,994	1,574,994	0	1,574,994
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		350,000	592,580	942,580	0	942,580
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスコどもの村

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
その他の活動収入計(7)	350,000	592,580	942,580	0	942,580
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	2,445,000	21,927,904	24,372,904	0	24,372,904
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)	2,445,000	21,927,904	24,372,904	0	24,372,904
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,095,000	△ 21,335,324	△ 23,430,324	0	△ 23,430,324
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,140,962	6,415,124	10,556,086	0	10,556,086
前期末支払資金残高(11)	26,318,024	64,756,510	91,074,534	0	91,074,534
当期末支払資金残高(10+11)	30,458,986	71,171,634	101,630,620	0	101,630,620