

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

事業活動による収支	本部	児童養護施設工入・ 才二・エスこどもの	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	349,340,780	349,340,780	0	349,340,780
経常経費寄附金収入	7,170,822	4,035,162	11,205,984	0	11,205,984
受取利息配当金収入	753	3,427	4,180	0	4,180
その他の収入	242,650	12,736,572	12,979,222	0	12,979,222
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,414,225	366,115,941	373,530,166	0	373,530,166
支出					
人件費支出	0	263,384,578	263,384,578	0	263,384,578
事業費支出	0	43,476,405	43,476,405	0	43,476,405
事務費支出	608,103	31,384,168	31,992,271	0	31,992,271
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	80,000	4,347,141	4,427,141	0	4,427,141
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	688,103	342,592,292	343,280,395	0	343,280,395
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,726,122	23,523,649	30,249,771	0	30,249,771
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	641,300	641,300	0	641,300
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	641,300	641,300	0	641,300
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	1,569,480	1,569,480	0	1,569,480
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	11,000	0	11,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	651,288	651,288	0	651,288
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	2,231,768	2,231,768	0	2,231,768
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	1,590,468	1,590,468	0	1,590,468
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	300,000	93,750	393,750	0	393,750
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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村

勘定科目	本部	児童養護施設等 子・エスこどもの	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動収入計(7)	300,000	93,750	393,750	0	393,750
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	3,400,000	12,489,060	15,889,060	0	15,889,060
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)	3,400,000	12,489,060	15,889,060	0	15,889,060
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,100,000	△ 12,395,310	△ 15,495,310	0	△ 15,495,310
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,626,122	9,537,871	13,163,993	0	13,163,993
前期末支払資金残高(11)	30,458,986	71,171,634	101,630,620	0	101,630,620
当期末支払資金残高(10+11)	34,085,108	80,709,505	114,794,613	0	114,794,613