

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁  
(単位：円)

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	本部	児童養護施設工・ 児二・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	383,093,196	383,093,196	0	383,093,196
経常経費寄附金収入	6,760,043	1,856,212	8,616,255	0	8,616,255
受取利息配当金収入	874	3,870	4,744	0	4,744
その他の収入	637,319	10,017,065	10,654,384	0	10,654,384
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)	7,398,236	394,970,343	402,368,579	0	402,368,579
支出					
人件費支出	176,960	281,107,711	281,284,671	0	281,284,671
事業費支出	0	38,553,748	38,553,748	0	38,553,748
事務費支出	404,024	32,076,639	32,480,663	0	32,480,663
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	4,719,832	4,719,832	0	4,719,832
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)	580,984	356,457,930	357,038,914	0	357,038,914
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,817,252	38,512,413	45,329,665	0	45,329,665
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	1,905,260	1,905,260	0	1,905,260
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	600,000	0	600,000	0	600,000
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)	600,000	1,905,260	2,505,260	0	2,505,260
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	4,154,360	4,154,360	0	4,154,360
固定資産除却・廃棄支出	0	101,200	101,200	0	101,200
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	4,906,848	4,906,848	0	4,906,848
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	600,000	3,001,588	2,401,588	0	2,401,588
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	100,000	614,100	714,100	0	714,100
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	本部	児童養護施設エス・オー・エスこどもの村	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動収入計(7)	100,000	614,100	714,100	0	714,100
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	2,610,000	25,716,530	28,326,530	0	28,326,530
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)	2,610,000	25,716,530	28,326,530	0	28,326,530
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,510,000	△ 25,102,430	△ 27,612,430	0	△ 27,612,430
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,907,252	10,408,395	15,315,647	0	15,315,647
前期末支払資金残高(11)	34,085,108	80,709,505	114,794,613	0	114,794,613
当期末支払資金残高(10+11)	38,992,360	91,117,900	130,110,260	0	130,110,260