

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	収入	支出	本部	児童養護施設工区・ 才二・エスこどもの	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			390,173,253	390,173,253	0	390,173,253
経常経費寄附金収入	7,058,651			1,807,758	8,866,409	0	8,866,409
受取利息配当金収入	1,026			4,328	5,354	0	5,354
その他の収入	310,955			9,133,544	9,444,499	0	9,444,499
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)	7,370,632			401,118,883	408,489,515	0	408,489,515
支出							
人件費支出		441,440		282,971,567	283,413,007	0	283,413,007
事業費支出		0		45,572,880	45,572,880	0	45,572,880
事務費支出		265,996		32,065,300	32,331,296	0	32,331,296
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		4,410,631	4,410,631	0	4,410,631
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)		707,436		365,020,378	365,727,814	0	365,727,814
事業活動資金収支差額(3=1-2)		6,663,196		36,098,505	42,761,701	0	42,761,701
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0		0	0	0	0
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		0	0	0	0
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		3,600,944	3,600,944	0	3,600,944
固定資産除却・廃棄支出		0		66,000	66,000	0	66,000
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		4,318,232	4,318,232	0	4,318,232
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0		△	△	0	△
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		50,000		825,720	875,720	0	875,720
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

支 出	本部	児童養護施設工ス・オ 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)	50,000	825,720	875,720	0	875,720
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	6,000,097	28,692,840	34,692,937	0	34,692,937
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)	6,000,097	28,692,840	34,692,937	0	34,692,937
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,950,097	△ 27,867,120	△ 33,817,217	0	△ 33,817,217
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	713,099	3,913,153	4,626,252	0	4,626,252
前期末支払資金残高(11)	38,992,360	91,117,900	130,110,260	0	130,110,260
当期末支払資金残高(10+11)	39,705,459	95,031,053	134,736,512	0	134,736,512