

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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
収入						
児童福祉事業収入			354,599,144	354,599,144	0	354,599,144
経常経費寄附金収入		7,837,501	2,846,006	10,683,507	0	10,683,507
受取利息配当金収入		55,792	148,075	203,867	0	203,867
その他の収入		91,537	8,960,408	9,051,945	0	9,051,945
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)		7,984,830	366,553,633	374,538,463	0	374,538,463
支出						
人件費支出		352,960	291,546,620	291,899,580	0	291,899,580
事業費支出		0	41,838,705	41,838,705	0	41,838,705
事務費支出		876,103	29,276,456	30,152,559	0	30,152,559
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	3,989,879	3,989,879	0	3,989,879
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)		1,229,063	366,651,660	367,880,723	0	367,880,723
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		6,755,767	98,027	6,657,740	0	6,657,740
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	480,544	480,544	0	480,544
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	480,544	480,544	0	480,544
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	1,881,754	1,881,754	0	1,881,754
固定資産除却・廃棄支出		0	9,570	9,570	0	9,570
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	2,542,612	2,542,612	0	2,542,612
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	2,062,068	2,062,068	0	2,062,068
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		600,000	1,153,750	1,753,750	0	1,753,750
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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

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)		600,000	1,153,750	1,753,750	0	1,753,750
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		2,503,000	2,485,196	4,988,196	0	4,988,196
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)		2,503,000	2,485,196	4,988,196	0	4,988,196
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△	1,331,446	△	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		4,852,767	△	3,491,541	0	1,361,226
前期末支払資金残高(11)		39,705,459	95,031,053	134,736,512	0	134,736,512
当期末支払資金残高(10+11)		44,558,226	91,539,512	136,097,738	0	136,097,738