

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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						
経常経費寄附金収入		6,042,741	367,382,905	367,382,905	0	367,382,905
受取利息配当金収入		209,732	2,269,712	8,312,453	0	8,312,453
その他の収入		136,920	660,186	869,918	0	869,918
流動資産評価益等による資金増加額		0	9,179,058	9,315,978	0	9,315,978
事業活動収入計(1)		6,389,393	379,491,861	385,881,254	0	385,881,254
支出						
人件費支出		428,720	271,096,761	271,525,481	0	271,525,481
事業費支出		0	46,275,724	46,275,724	0	46,275,724
事務費支出		414,240	30,736,417	31,150,657	0	31,150,657
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
その他の支出		0	3,011,400	3,011,400	0	3,011,400
事業活動支出計(2)		842,960	351,120,302	351,963,262	0	351,963,262
事業活動資金収支差額(3=1-2)		5,546,433	28,371,559	33,917,992	0	33,917,992
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	34,997,000	34,997,000	0	34,997,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	34,997,000	34,997,000	0	34,997,000
支出						
固定資産取得支出		0	55,572,550	55,572,550	0	55,572,550
固定資産除却・廃棄支出		0	71,250	71,250	0	71,250
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	56,295,088	56,295,088	0	56,295,088
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 21,298,088	△ 21,298,088	0	△ 21,298,088
その他の活動による収支						
収入						
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		250,000	22,703,948	22,953,948	0	22,953,948
その他の活動による収入		0	752,040	752,040	0	752,040
その他の活動収入計(7)		250,000	23,455,988	23,705,988	0	23,705,988
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		2,130,000	29,690,456	31,820,456	0	31,820,456
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	児童養護施設入所児童等生活支援費	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2, 130, 000	29, 690, 456	31, 820, 456	0	31, 820, 456	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1, 880, 000	△ 6, 234, 468	△ 8, 114, 468	0	△ 8, 114, 468	
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		3, 666, 433	839, 003	4, 505, 436	0	4, 505, 436	

前期末支払資金残高 (11)		44, 558, 226	91, 539, 512	136, 097, 738	0	136, 097, 738	
当期末支払資金残高 (10+11)		48, 224, 659	92, 378, 515	140, 603, 174	0	140, 603, 174	