

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
児童福祉事業収入	278,312,000	279,648,931	△ 1,336,931	
経常経費寄附金収入	5,940,000	7,009,891	△ 1,069,891	
受取利息配当金収入	120,000	51,913	68,087	
その他の収入	8,690,000	9,469,014	△ 779,014	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	293,062,000	296,179,749	△ 3,117,749	
支 出				
人件費支出	213,768,000	218,245,916	△ 4,477,916	
事業費支出	38,063,000	37,461,898	601,102	
事務費支出	30,861,000	28,264,109	2,596,891	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000,000	3,764,716	235,284	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	286,692,000	287,736,639	△ 1,044,639	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,370,000	8,443,110	△ 2,073,110	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,425,000	2,419,460	5,540	
固定資産除却・廃棄支出	1,160,000	1,159,812	188	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,000	1,434,528	472	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,020,000	5,013,800	6,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,520,000	△ 4,513,800	△ 6,200	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	150,000	3,798,770	△ 3,648,770	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	150,000	3,798,770	△ 3,648,770	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	1,898,880	△ 1,898,880	
その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,898,880	101,120	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,850,000	1,899,890	△ 3,749,890	
予備費支出(10)	500,000		0	
	△ 500,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	5,829,200	△ 5,829,200	
前期末支払資金残高(12)	60,077,935	60,077,935	0	
当期末支払資金残高(11+12)	60,077,935	65,907,135	△ 5,829,200	