

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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

動 定 科 目	本部	児童養護施設エス・オー・エスこどもの	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
児童福祉事業収益	0	317,789,033	317,789,033	0	317,789,033
経常経費寄附金収益	6,808,340	1,708,489	8,516,829	0	8,516,829
その他の収益	0	2,220	2,220	0	2,220
サービス活動収益計(1)	6,808,340	319,499,742	326,308,082	0	326,308,082
費 用					
人件費	0	236,842,616	236,842,616	0	236,842,616
事業費	0	36,345,119	36,345,119	0	36,345,119
事務費	619,690	25,624,723	26,244,413	0	26,244,413
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,687,563	16,298,221	17,985,784	0	17,985,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,351,826	5,351,826	0	5,351,826
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,307,253	309,758,853	312,066,106	0	312,066,106
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,501,087	9,740,889	14,241,976	0	14,241,976
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	1,002	3,123	4,125	0	4,125
その他のサービス活動外収益	46,310	8,933,238	8,979,548	0	8,979,548
サービス活動外収益計(4)	47,312	8,936,361	8,983,673	0	8,983,673
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	3,677,344	3,677,344	0	3,677,344
サービス活動外費用計(5)	0	3,677,344	3,677,344	0	3,677,344
サービス活動外増減差額(6=4-5)	47,312	5,259,017	5,306,329	0	5,306,329
経常増減差額(7=3+6)	4,548,399	14,999,906	19,548,305	0	19,548,305
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	3,574,068	3,574,068	0	3,574,068
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	1	1	0	1
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	3,574,069	3,574,069	0	3,574,069
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	児童養護施設等との 共同事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	16,301	16,301	0	16,301
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,574,068	3,574,068	0	3,574,068
災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,590,369	3,590,369	0	3,590,369
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 16,300	△ 16,300	0	△ 16,300
当期活動増減差額(11=7+10)	4,548,399	14,983,606	19,532,005	0	19,532,005
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	56,537,322	234,204,464	290,741,786	0	290,741,786
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	61,085,721	249,188,070	310,273,791	0	310,273,791
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	350,000	0	350,000	0	350,000
その他の積立金積立額(16)	2,445,000	19,797,000	22,242,000	0	22,242,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	58,990,721	229,391,070	288,381,791	0	288,381,791