

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁
(単位：円)

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・ 児童・エスこどもの	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイ活動増減の部					
収益					
児童福祉事業収益	0	349,340,780	349,340,780	0	349,340,780
経常経費寄附金収益	7,170,822	4,035,162	11,205,984	0	11,205,984
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスイ活動収益計(1)	7,170,822	353,375,942	360,546,764	0	360,546,764
費用					
人件費	0	266,742,910	266,742,910	0	266,742,910
事業費	0	43,476,405	43,476,405	0	43,476,405
事務費	608,103	31,384,168	31,992,271	0	31,992,271
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,687,562	16,483,324	18,170,886	0	18,170,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,764,201	5,764,201	0	5,764,201
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
サービスイ活動費用計(2)	2,295,665	352,322,606	354,618,271	0	354,618,271
サービスイ活動増減差額(3=1-2)	4,875,157	1,053,336	5,928,493	0	5,928,493
サービスイ活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	753	3,427	4,180	0	4,180
その他のサービスイ活動外収益	242,650	12,736,572	12,979,222	0	12,979,222
サービスイ活動外収益計(4)	243,403	12,739,999	12,983,402	0	12,983,402
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービスイ活動外費用	80,000	4,347,141	4,427,141	0	4,427,141
サービスイ活動外費用計(5)	80,000	4,347,141	4,427,141	0	4,427,141
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)	163,403	8,392,858	8,556,261	0	8,556,261
経常増減差額(7=3+6)	5,038,560	9,446,194	14,484,754	0	14,484,754
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	641,300	641,300	0	641,300
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	0	0	0	0
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	641,300	641,300	0	641,300
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

勘定科目	本部	児童養護施設等エス・オー・エスこどもの村	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	38,001	38,001	0	38,001
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	641,300	641,300	0	641,300
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	679,301	679,301	0	679,301
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 38,001	△ 38,001	0	△ 38,001
当期活動増減差額(11=7+10)	5,038,560	9,408,193	14,446,753	0	14,446,753
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	58,990,721	229,391,070	288,381,791	0	288,381,791
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	64,029,281	238,799,263	302,828,544	0	302,828,544
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	300,000	0	300,000	0	300,000
その他の積立金積立額(16)	3,400,000	10,000,000	13,400,000	0	13,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,929,281	228,799,263	289,728,544	0	289,728,544