

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
サービスクロ減の部					
収益					
児童福祉事業収益	0	383,093,196	383,093,196	0	383,093,196
経常経費寄附金収益	6,760,043	1,856,212	8,616,255	0	8,616,255
その他の収益	0	7,600	7,600	0	7,600
サービスクロ減収益計(1)	6,760,043	384,957,008	391,717,051	0	391,717,051
費用					
人件費	176,960	284,653,077	284,830,037	0	284,830,037
事業費	0	38,553,748	38,553,748	0	38,553,748
事務費	404,024	32,076,639	32,480,663	0	32,480,663
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,613,469	16,136,663	17,750,132	0	17,750,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,046,832	6,046,832	0	6,046,832
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
サービスクロ減費用計(2)	2,194,453	365,373,295	367,567,748	0	367,567,748
サービスクロ減増減差額(3=1-2)	4,565,590	19,583,713	24,149,303	0	24,149,303
サービスクロ減外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	874	3,870	4,744	0	4,744
その他のサービスクロ減外収益	637,319	10,009,465	10,646,784	0	10,646,784
サービスクロ減外収益計(4)	638,193	10,013,335	10,651,528	0	10,651,528
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービスクロ減外費用	0	4,719,832	4,719,832	0	4,719,832
サービスクロ減外費用計(5)	0	4,719,832	4,719,832	0	4,719,832
サービスクロ減外増減差額(6=4-5)	638,193	5,293,503	5,931,696	0	5,931,696
経常増減差額(7=3+6)	5,203,783	24,877,216	30,080,999	0	30,080,999
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	1,905,260	1,905,260	0	1,905,260
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	230,463	230,463	0	230,463
特別収益計(8)	0	2,135,723	2,135,723	0	2,135,723
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4年4月1日 (至)令和5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	3,457,425	101,217	3,558,642	0	3,558,642
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	1,905,260	1,905,260	0	1,905,260
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)	3,457,425	2,006,477	5,463,902	0	5,463,902
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,457,425	129,246	△ 3,328,179	0	△ 3,328,179
当期活動増減差額(11=7+10)	1,746,358	25,006,462	26,752,820	0	26,752,820
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	60,929,281	228,799,263	289,728,544	0	289,728,544
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	62,675,639	253,805,725	316,481,364	0	316,481,364
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の積立金積立額(16)	2,610,000	23,000,000	25,610,000	0	25,610,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,165,639	230,805,725	290,971,364	0	290,971,364