

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

1頁
(単位: 円)

勘定科目	本部	児童養護施設子ども・オース・エスこどもの村	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスクロ増減の部					
収 益					
児童福祉事業収益	0	390,173,253	390,173,253	0	390,173,253
経常経費寄附金収益	7,058,651	1,807,758	8,866,409	0	8,866,409
その他の収益	0	21,660	21,660	0	21,660
サービスクロ増減利益計(1)	7,058,651	392,002,671	399,061,322	0	399,061,322
費 用					
人件費	441,440	285,379,835	285,821,275	0	285,821,275
事業費	0	45,572,880	45,572,880	0	45,572,880
事務費	265,996	32,065,300	32,331,296	0	32,331,296
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,568,121	16,374,470	17,942,591	0	17,942,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,564,221	6,564,221	0	6,564,221
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
サービスクロ増減費用計(2)	2,275,557	372,828,264	375,103,821	0	375,103,821
サービスクロ増減差額(3=1-2)	4,783,094	19,174,407	23,957,501	0	23,957,501
サービスクロ増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	1,026	4,328	5,354	0	5,354
その他のサービスクロ増減外収益	310,955	9,111,884	9,422,839	0	9,422,839
サービスクロ増減外収益計(4)	311,981	9,116,212	9,428,193	0	9,428,193
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービスクロ増減外費用	0	4,410,631	4,410,631	0	4,410,631
サービスクロ増減外費用計(5)	0	4,410,631	4,410,631	0	4,410,631
サービスクロ増減差額(6=4-5)	311,981	4,705,581	5,017,562	0	5,017,562
経常増減差額(7=3+6)	5,098,645	23,879,988	28,978,633	0	28,978,633
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	138,600	138,600	0	138,600
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	138,600	138,600	0	138,600
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損		93,002	93,002	0	93,002
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0
特別費用計(9)		93,002	93,002	0	93,002
特別増減差額(10=8-9)	△	45,599	45,598	0	45,598
当期活動増減差額(11=7+10)	5,095,074	23,925,587	29,020,661	0	29,020,661
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	60,165,639	230,805,725	290,971,364	0	290,971,364
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	65,260,713	254,731,312	319,992,025	0	319,992,025
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,097	26,000,000	32,000,097	0	32,000,097
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	59,310,616	228,731,312	288,041,928	0	288,041,928