

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サービスイ活動増減の部						
収益						
児童福祉事業収益				354,599,144	0	354,599,144
経常経費寄附金収益		7,837,501	2,846,006	10,683,507	0	10,683,507
その他の収益		0	19,800	19,800	0	19,800
サービスイ活動収益計(1)		7,837,501	357,464,950	365,302,451	0	365,302,451
費用						
人件費		352,960	289,627,233	289,980,193	0	289,980,193
事業費		0	41,838,705	41,838,705	0	41,838,705
事務費		876,103	29,276,456	30,152,559	0	30,152,559
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
減価償却費		1,438,236	15,856,895	17,295,131	0	17,295,131
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	6,244,494	6,244,494	0	6,244,494
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)		2,667,299	370,354,795	373,022,094	0	373,022,094
サービスイ活動増減差額(3=1-2)		5,170,202	12,889,845	7,719,643	0	7,719,643
サービスイ活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益		55,792	148,075	203,867	0	203,867
その他のサービスイ活動外収益		91,537	8,940,608	9,032,145	0	9,032,145
サービスイ活動外収益計(4)		147,329	9,088,683	9,236,012	0	9,236,012
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		0	3,989,879	3,989,879	0	3,989,879
サービスイ活動外費用計(5)		0	3,989,879	3,989,879	0	3,989,879
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)		147,329	5,098,804	5,246,133	0	5,246,133
経常増減差額(7=3+6)		5,317,531	7,791,041	2,473,510	0	2,473,510
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益		0	480,544	480,544	0	480,544
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	480,544	480,544	0	480,544
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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

2頁
(単位: 円)

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		151,312	9,571	160,883	0	160,883
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	480,544	480,544	0	480,544
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)		151,312	490,115	641,427	0	641,427
特別増減差額(10=8-9)		△	△	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)		5,166,219	△	2,634,393	0	2,634,393
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		59,310,616	228,731,312	288,041,928	0	288,041,928
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		64,476,835	220,930,700	285,407,535	0	285,407,535
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		600,000	0	600,000	0	600,000
その他の積立金積立額(16)		2,503,000	0	2,503,000	0	2,503,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		62,573,835	220,930,700	283,504,535	0	283,504,535