

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 エス・オー・エスコどもの村
 事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	児童養護施設エス・オー・エスコどもの村	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
取 益					
児童福祉事業収益	0	277,441,241	277,441,241	0	277,441,241
経常経費寄附金収益	6,815,334	2,324,739	9,140,073	0	9,140,073
その他の収益	0	36,400	36,400	0	36,400
サービス活動収益計(1)	6,815,334	279,802,380	286,617,714	0	286,617,714
費 用					
人件費	484,445	217,372,715	217,857,160	0	217,857,160
事業費	0	39,281,022	39,281,022	0	39,281,022
事務費	1,474,741	24,390,367	25,865,108	0	25,865,108
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,913,928	12,554,025	15,467,953	0	15,467,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 849,357	△ 3,519,319	△ 4,368,676	0	△ 4,368,676
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)	4,023,757	290,078,810	294,102,567	0	294,102,567
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,791,577	△ 10,276,430	△ 7,484,853	0	△ 7,484,853
サービス活動外増減の部					
取 益					
受取利息配当金収益	7,904	15,079	22,983	0	22,983
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	575,858	7,865,254	8,441,112	0	8,441,112
サービス活動外収益計(4)	583,762	7,880,333	8,464,095	0	8,464,095
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	860,000	3,503,270	4,363,270	0	4,363,270
サービス活動外費用計(5)	860,000	3,503,270	4,363,270	0	4,363,270
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 276,238	△ 4,377,063	△ 4,100,825	0	△ 4,100,825
経常増減差額(7=3+6)	2,515,339	△ 5,899,367	△ 3,384,028	0	△ 3,384,028
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
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	20,999,544	20,999,544	△ 20,999,544	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	28,999,544	28,999,544	△ 20,999,544	8,000,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	5	5	0	5
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	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,999,544	0	20,999,544	△ 20,999,544	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)	20,999,544	8,000,005	28,999,549	△ 20,999,544	8,000,005
特別増減差額(10=8-9)	△ 20,999,544	20,999,539	△ 5	0	△ 5
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,484,205	15,100,172	△ 3,384,033	0	△ 3,384,033
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,290,450	121,693,689	123,984,139	0	123,984,139
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 16,193,755	136,793,861	120,600,106	0	120,600,106
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	21,199,544	11,584,080	32,783,624	0	32,783,624
その他の積立金積立額(16)	1,999,544	0	1,999,544	0	1,999,544
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,006,245	148,377,941	151,384,186	0	151,384,186