

事業区分 事業活動内訳表

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	本部	児童養護施設等 の 「エス・オー・エス」	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
児童福祉事業収益	0	300,307,247	300,307,247	0	300,307,247
経常経寄附金収益	10,381,715	1,869,635	12,251,350	0	12,251,350
その他の収益	0	60	60	0	60
サービス活動収益計(1)	10,381,715	302,176,942	312,558,657	0	312,558,657
費 用					
人件費	781,387	230,817,639	231,599,026	0	231,599,026
事業費	0	41,627,139	41,627,139	0	41,627,139
事務費	563,841	26,459,629	27,023,470	0	27,023,470
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,625,375	15,504,422	17,129,797	0	17,129,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,669,956	4,669,956	0	4,669,956
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)	2,970,603	309,738,873	312,709,476	0	312,709,476
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,411,112	7,561,931	150,819	0	150,819
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	4,106	12,541	16,647	0	16,647
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	632,573	8,147,500	8,780,073	0	8,780,073
サービス活動外収益計(4)	636,679	8,160,041	8,796,720	0	8,796,720
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	0	3,445,873	3,445,873	0	3,445,873
サービス活動外費用計(5)	0	3,445,873	3,445,873	0	3,445,873
サービス活動外増減差額(6=4-5)	636,679	4,714,168	5,350,847	0	5,350,847
経常増減差額(7=3+6)	8,047,791	2,847,763	5,200,028	0	5,200,028
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	17,803,000	17,803,000	0	17,803,000
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

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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  
 事業区分名 : 社会福祉事業

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	42,112,570	52,907,650	95,020,220	△	0
その他の特別収益	36,640,524	90,531,411	127,171,935	0	127,171,935
特別収益計(8)	78,753,094	161,242,061	239,995,155	△	144,974,935
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	1	14,079,115	14,079,116	0	14,079,116
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様立額	0	17,803,000	17,803,000	0	17,803,000
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	52,907,650	42,112,570	95,020,220	△	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	52,907,651	73,994,685	126,902,336	△	31,882,116
特別増減差額(10=8-9)	25,845,443	87,247,376	113,092,819	0	113,092,819
当期活動増減差額(11=7+10)	33,893,234	84,999,613	118,292,847	0	118,292,847
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	3,006,245	148,377,941	151,384,186	0	151,384,186
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,899,479	232,777,554	269,677,033	0	269,677,033
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,950,000	0	9,950,000	0	9,950,000
その他の積立金様立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	46,849,479	232,777,554	279,627,033	0	279,627,033