

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	279,648,931	255,216,381	24,432,550
経常経費寄附金収益	7,009,891	16,408,081	△ 9,398,190
その他の収益	957,700	151,920	805,780
サービス活動収益計(1)	287,616,522	271,776,382	15,840,140
費 用			
人件費	216,263,224	206,685,217	9,578,007
事業費	37,461,898	38,985,416	△ 1,523,518
事務費	28,264,109	29,183,685	△ 919,576
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,663,369	15,753,565	△ 90,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,679,119	△ 4,294,403	△ 384,716
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	292,973,481	286,313,480	6,660,001
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,356,959	△ 14,537,098	9,180,139
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	51,913	52,407	△ 494
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,511,314	8,426,770	84,544
サービス活動外収益計(4)	8,563,227	8,479,177	84,050
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,764,716	3,313,529	451,187
サービス活動外費用計(5)	3,764,716	3,313,529	451,187
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,798,511	5,165,648	△ 367,137
経常増減差額(7=3+6)	△ 558,448	△ 9,371,450	8,813,002
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	500,000	3,992,000	△ 3,492,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	500,000	3,992,000	△ 3,492,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	3,992,000	△ 3,492,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	500,001	3,992,000	△ 3,491,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 558,449	△ 9,371,450	8,813,001
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	124,392,588	149,414,038	△ 25,021,450
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	123,834,139	140,042,588	△ 16,208,449
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	150,000	12,350,000	△ 12,200,000
その他の積立金積立額(16)	0	28,000,000	△ 28,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	123,984,139	124,392,588	△ 408,449