

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

(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	保育事業収益	121,577,465	107,983,455	13,594,010
	医療事業収益	5,834,580,149	5,198,788,472	635,791,677
	補助金収益	70,000	70,000	0
	相談事業収益	10,349,500	8,973,000	1,376,500
	愛育研究所事業収益	4,062,711	0	4,062,711
	特殊シブ事業収益	30,137,000	30,137,000	0
	講習会等事業収益	25,188,003	27,256,001 Δ	2,067,998
	幼稚園事業収益	107,705,917	109,077,827 Δ	1,371,910
	受託事業等収益	12,298,820	10,790,220	1,508,600
	駐車場等事業収益	36,378,711	35,766,082	612,629
	経常経費寄附金収益	7,103,099	19,798,386 Δ	12,695,287
	その他の収益	222,501	335,187 Δ	112,686
	サービス活動収益計 (1)	6,189,673,876	5,548,975,630	640,698,246
	費用			
人件費	3,290,577,575	3,088,518,156	202,059,419	
事業費	1,080,812,782	1,067,918,484	12,894,298	
事務費	1,367,836,156	1,229,820,583	138,015,573	
利用者負担軽減額	178,551	334,111 Δ	155,560	
減価償却費	740,542,256	739,193,287	1,348,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 125,748,330 Δ	170,233,329	44,484,999	
徴収不能額	1,336,930	3,696,182 Δ	2,359,252	
サービス活動費用計 (2)	6,355,535,920	5,959,247,474	396,288,446	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 165,862,044 Δ	410,271,844	244,409,800	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	132,668	29,654,418 Δ	29,521,750
	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	788,600 Δ	788,600
	その他のサービス活動外収益	3,952,949	3,563,723	389,226
	サービス活動外収益計 (4)	4,085,617	34,006,741 Δ	29,921,124
	費用			
	支払利息	46,677,138	41,095,260	5,581,878
	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	1,000	7,393,000 Δ	7,392,000	
サービス活動外費用計 (5)	46,678,138	48,488,260 Δ	1,810,122	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 42,592,521 Δ	14,481,519 Δ	28,111,002	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 208,454,565 Δ	424,753,363	216,298,798	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	38,161,000 Δ	38,161,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	3,200,000	800,000
	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	66,602,300	103,029,455 Δ	36,427,155
	特別収益計 (8)	70,602,300	144,390,455 Δ	73,788,155
	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	2,162,719	1,841,762	320,957
	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	0	245,376,000 Δ	245,376,000
	災害損失	0	0	0
特別費用計 (9)	2,162,719	247,217,762 Δ	245,055,043	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	68,439,581 Δ	102,827,307	171,266,888	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 140,014,984 Δ	527,580,670	387,565,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,771,970,529	2,299,551,199 Δ	527,580,670
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,631,955,545	1,771,970,529 Δ	140,014,984
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,631,955,545	1,771,970,529 Δ	140,014,984	