

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	保育事業収益	127,097,479	121,577,465	5,520,014
	医療事業収益	6,105,365,115	5,834,580,149	270,784,966
	補助金収益	70,000	70,000	0
	相談事業収益	11,541,279	10,349,500	1,191,779
	愛育研究所事業収益	13,590,000	4,062,711	9,527,289
	特殊 シ 事業収益	30,137,000	30,137,000	0
	講習会等事業収益	25,182,000	25,188,003 Δ	6,003
	幼稚園事業収益	103,583,494	107,705,917 Δ	4,122,423
	受託事業等収益	13,146,477	12,298,820	847,657
	駐車場等事業収益	36,012,478	36,378,711 Δ	366,233
	経常経費寄附金収益	7,550,284	7,103,099	447,185
	その他の収益	239,602	222,501	17,101
	サービス活動収益計 (1)	6,473,515,208	6,189,673,876	283,841,332
	増 減 の 部	人件費	3,571,787,703	3,290,577,575
事業費		1,095,894,626	1,080,812,782	15,081,844
事務費		1,499,345,163	1,367,836,156	131,509,007
利用者負担軽減額		811,379	178,551	632,828
減価償却費		755,098,147	740,542,256	14,555,891
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 125,748,330 Δ	125,748,330	0
徴収不能額		2,654,500	1,336,930	1,317,570
サービス活動費用計 (2)	6,799,843,188	6,355,535,920	444,307,268	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 326,327,980 Δ	165,862,044 Δ	160,465,936	
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	315,576	132,668	182,908
	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	2,836,681	0	2,836,681
	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	3,504,586	3,952,949 Δ	448,363
	サービス活動外収益計 (4)	6,656,843	4,085,617	2,571,226
	支払利息	36,870,722	46,677,138 Δ	9,806,416
	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	0	1,000 Δ	1,000	
サービス活動外費用計 (5)	36,870,722	46,678,138 Δ	9,807,416	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 30,213,879 Δ	42,592,521	12,378,642	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 356,541,859 Δ	208,454,565 Δ	148,087,294	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	4,000,000 Δ	1,000,000
	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	27,928,000	66,602,300 Δ	38,674,300
	特別収益計 (8)	30,928,000	70,602,300 Δ	39,674,300
	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	485,396	2,162,719 Δ	1,677,323
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	485,396	2,162,719 Δ	1,677,323	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,442,604	68,439,581 Δ	37,996,977	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 326,099,255 Δ	140,014,984 Δ	186,084,271	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,631,955,545	1,771,970,529 Δ	140,014,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,305,856,290	1,631,955,545 Δ	326,099,255
	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)	1,305,856,290	1,631,955,545 Δ	326,099,255	