

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	120,850,816	126,797,399	△ 5,946,583
	医療事業収益	6,918,313,989	6,609,778,025	308,535,964
	補助金収益	70,000	70,000	0
	相談事業収益	16,636,000	16,107,000	529,000
	愛育研究所事業収益	0	3,386,000	△ 3,386,000
	特殊の事業収益	30,178,000	30,137,000	41,000
	講習会等事業収益	22,337,085	22,464,002	△ 126,917
	幼稚園事業収益	106,369,965	106,191,055	178,910
	受託事業等収益	14,874,915	13,031,427	1,843,488
	駐車場等事業収益	45,050,135	43,845,322	1,204,813
	経常経費寄附金収益	9,659,295	6,000,968	3,658,327
	その他の収益	417,721	219,919	197,802
	サービス活動収益計 (1)	7,284,757,921	6,978,028,117	306,729,804
	人件費	3,832,741,135	4,284,652,680	△ 451,911,545
	事業費	1,295,824,823	1,314,042,056	△ 18,217,233
	事務費	1,563,725,164	1,613,188,459	△ 49,463,295
	利用者負担軽減額	1,374,994	748,654	626,340
減価償却費	658,324,905	734,301,113	△ 75,976,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,748,330	125,748,330	0	
徴収不能額	276,090	4,143,188	△ 3,867,098	
サービス活動費用計 (2)	7,226,518,781	7,825,327,820	△ 598,809,039	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,239,140	△ 847,299,703	905,538,843	
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	104,692	220,211	△ 115,519
	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	42,900	△ 42,900
	投資有価証券売却益	0	1,417,000	△ 1,417,000
	その他のサービス活動外収益	68,921,942	4,245,627	64,676,315
	サービス活動外収益計 (4)	69,026,634	5,925,738	63,100,896
	支払利息	55,537,290	49,532,558	6,004,732
	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	481,800	0	481,800
	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	38,724,508	1,772,196	36,952,312
	サービス活動外費用計 (5)	94,743,598	51,304,754	43,438,844
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,716,964	45,379,016	19,662,052
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,522,176	△ 892,678,719	925,200,895
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	3,000,000	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	1,971,216	0	1,971,216
	その他の特別収益	90,327,242	346,621,297	△ 256,294,055
	特別収益計 (8)	95,298,458	349,621,297	△ 254,322,839
	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	1,923,578	39,797,068	△ 37,873,490
	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)	1,923,578	39,797,068	△ 37,873,490
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	93,374,880	309,824,229	△ 216,449,349
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	125,897,056	△ 582,854,490	708,751,546
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,023,001,800	1,305,856,290
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,148,898,856	723,001,800	425,897,056
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	300,000,000	△ 300,000,000
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)	1,148,898,856	1,023,001,800	125,897,056	