

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	126,797,399	127,097,479 Δ	300,080
	医療事業収益	6,609,778,025	6,105,365,115	504,412,910
	補助金収益	70,000	70,000	0
	相談事業収益	16,107,000	11,541,279	4,565,721
	愛育研究所事業収益	3,386,000	13,590,000 Δ	10,204,000
	特殊サービスの収益	30,137,000	30,137,000	0
	講習会等事業収益	22,464,002	25,182,000 Δ	2,717,998
	幼稚園事業収益	106,191,055	103,583,494	2,607,561
	受託事業等収益	13,031,427	13,146,477 Δ	115,050
	駐車場等事業収益	43,845,322	36,012,478	7,832,844
	経常経費寄附金収益	6,000,968	7,550,284 Δ	1,549,316
	その他の収益	219,919	239,602 Δ	19,683
	サービス活動収益計 (1)	6,978,028,117	6,473,515,208	504,512,909
	増減の部	人件費	4,284,652,680	3,571,787,703
事業費		1,314,042,056	1,095,894,626	218,147,430
事務費		1,613,188,459	1,499,345,163	113,843,296
利用者負担軽減額		748,654	811,379 Δ	62,725
減価償却費		734,301,113	755,098,147 Δ	20,797,034
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		4,143,188	2,654,500	1,488,688
サービス活動費用計 (2)		7,825,327,820	6,799,843,188	1,025,484,632
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 847,299,703 Δ	326,327,980 Δ	520,971,723	
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	220,211	315,576 Δ	95,365
	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	42,900	2,836,681 Δ	2,793,781
	投資有価証券売却益	1,417,000	0	1,417,000
	その他のサービス活動外収益	4,245,627	3,504,586	741,041
	サービス活動外収益計 (4)	5,925,738	6,656,843 Δ	731,105
	支払利息	49,532,558	36,870,722	12,661,836
	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	1,772,196	0	1,772,196	
サービス活動外費用計 (5)	51,304,754	36,870,722	14,434,032	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 45,379,018 Δ	30,213,879 Δ	15,165,137	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 892,678,719 Δ	356,541,859 Δ	536,136,860	
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	0	0	0
	その他の特別収益	346,621,297	27,928,000	318,693,297
	特別収益計 (8)	349,621,297	30,928,000	318,693,297
	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	39,797,068	485,396	39,311,672
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)	39,797,068	485,396	39,311,672	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	309,824,229	30,442,604	279,381,625	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 582,854,490 Δ	326,099,255 Δ	256,755,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,305,856,290	1,631,955,545 Δ	326,099,255
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	723,001,800	1,305,856,290 Δ	582,854,490
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	300,000,000	0	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)	1,023,001,800	1,305,856,290 Δ	282,854,490