

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	130,440,000	120,850,816	9,589,184	
	医療事業収入	6,685,183,920	6,918,313,989 <sup>△</sup>	233,130,069	
	補助金収入	70,000	70,000	0	
	相談事業収入	13,000,000	16,636,000 <sup>△</sup>	3,636,000	
	特殊 <sup>ミ</sup> の事業収入	30,178,000	30,178,000	0	
	講習会等事業収入	26,295,000	22,337,085	3,957,915	
	幼稚園事業収入	105,730,000	106,369,965 <sup>△</sup>	639,965	
	受託事業等収入	15,503,000	14,874,915	628,085	
	駐車場等事業収入	45,240,000	45,050,135	189,865	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	9,659,295 <sup>△</sup>	7,709,295	
	受取利息配当金収入	21,829,000	104,692	21,724,308	
	その他の収入	2,668,000	69,339,663 <sup>△</sup>	66,671,663	
	事業活動収入計(1)	7,078,086,920	7,353,784,555 <sup>△</sup>	275,697,635	
支出					
人件費支出	3,648,732,000	3,719,043,261 <sup>△</sup>	70,311,261		
事業費支出	1,275,582,000	1,295,824,823 <sup>△</sup>	20,242,823		
事務費支出	1,408,205,000	1,563,725,164 <sup>△</sup>	155,520,164		
利用者負担軽減額	805,000	1,374,994 <sup>△</sup>	569,994		
支払利息支出	70,827,000	55,537,290	15,289,710		
その他の支出	1,864,000	38,724,508 <sup>△</sup>	36,860,508		
流動資産評価損等による資金減少額	1,005,000	276,090	728,910		
事業活動支出計(2)	6,407,020,000	6,674,506,130 <sup>△</sup>	267,486,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,066,920	679,278,425 <sup>△</sup>	8,211,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	40,480,000	41,000,000 <sup>△</sup>	520,000	
	固定資産売却収入	0	36,300,000 <sup>△</sup>	36,300,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	43,480,000	80,300,000 <sup>△</sup>	36,820,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	248,608,000	248,450,165	157,835	
	固定資産取得支出	72,980,000	146,804,254 <sup>△</sup>	73,824,254	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	147,530,000	147,039,300	490,700		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	469,118,000	542,293,719 <sup>△</sup>	73,175,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,638,000	△461,993,719	36,355,719		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	48,700,000	0	48,700,000	
	事業区分間繰入金収入	34,628,000	0	34,628,000	
	拠点区分間繰入金収入	333,038,000	0	333,038,000	
	その他の活動による収入	0	24,595,686 <sup>△</sup>	24,595,686	
	その他の活動収入計(7)	416,366,000	24,595,686 <sup>△</sup>	391,770,314	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	97,750,000	30,780,260	66,969,740		
事業区分間繰入金支出	34,628,000	0	34,628,000		
拠点区分間繰入金支出	333,038,000	0	333,038,000		
その他の活動による支出	19,390,000	20,871,907 <sup>△</sup>	1,481,907		
その他の活動支出計(8)	484,806,000	51,652,167	433,153,833		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,440,000	△27,056,481 <sup>△</sup>	41,383,519		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,988,920	190,228,225 <sup>△</sup>	13,239,305		
前期末支払資金残高(12)	609,273,981	609,273,981	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	786,262,901	799,502,206 <sup>△</sup>	13,239,305		