

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事業活動による収入	保育事業収入	131,778,000	128,119,241	3,658,759	
	医療事業収入	7,039,576,150	7,561,992,117	△ 522,415,967	
	補助金収入	70,000	3,879,100	△ 3,809,100	
	相談事業収入	14,000,000	16,332,135	△ 2,332,135	
	特殊の事業収入	41,213,000	41,213,000	0	
	講習会等事業収入	21,599,000	13,080,004	8,518,996	
	幼稚園事業収入	116,673,000	116,837,221	△ 164,221	
	受託事業等収入	33,532,000	36,436,164	△ 2,904,164	
	駐車場等事業収入	45,035,000	43,524,467	1,510,533	
	経常経費寄附金収入	52,650,000	53,331,752	△ 681,752	
	受取利息配当金収入	21,407,000	54,848	21,352,152	
	その他の収入	2,215,000	15,989,953	△ 13,774,953	
	事業活動収入計(1)	7,519,748,150	8,030,790,002	△ 511,041,852	
	事業活動による支出	人件費支出	3,752,587,405	3,829,518,763	△ 76,931,358
事業費支出		1,279,740,000	1,298,343,659	△ 18,603,659	
事務費支出		1,525,573,000	1,578,152,587	△ 52,579,587	
利用者負担軽減額		344,000	1,330,163	△ 986,163	
支払利息支出		62,533,000	44,303,345	18,229,655	
その他の支出		2,374,000	6,061,701	△ 3,687,701	
流動資産評価損等による資金減少額		1,005,000	267,203	737,797	
事業活動支出計(2)		6,624,156,405	6,757,977,421	△ 133,821,016	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	895,591,745	1,272,812,581	△ 377,220,836		
施設整備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	341,818	△ 341,818	
	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)	3,000,000	3,341,818	△ 341,818	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	249,646,000	249,645,996	4	
	固定資産取得支出	113,735,000	163,605,455	△ 49,870,455	
	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	11,687,000	4,355,534	7,331,466	
	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)	375,068,000	417,606,985	△ 42,538,985	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 372,068,000	△ 414,265,167	42,197,167		
その他の活動による収入	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	5,881,000	0	5,881,000	
	事業区分間繰入金収入	42,752,000	0	42,752,000	
	拠点区分間繰入金収入	177,271,000	0	177,271,000	
	その他の活動による収入	0	639,096	△ 639,096	
	その他の活動収入計(7)	225,904,000	639,096	225,264,904	
	その他の活動による支出	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		98,852,000	81,824,004	17,027,996	
事業区分間繰入金支出		42,752,000	0	42,752,000	
拠点区分間繰入金支出		177,271,000	0	177,271,000	
その他の活動による支出		23,916,600	25,564,801	△ 1,648,201	
その他の活動支出計(8)		342,791,600	107,388,805	235,402,795	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 116,887,600	△ 106,749,709	10,137,891		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	406,636,145	751,797,705	△ 345,161,560		

前期末支払資金残高(12)	1,335,361,265	1,335,361,265	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,741,997,410	2,087,158,970	△ 345,161,560