

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		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	123,390,000	127,097,479 Δ	3,707,479	
	医療事業収入	6,325,272,000	6,105,365,115	219,906,885	
	補助金収入	70,000	70,000	0	
	相談事業収入	10,000,000	11,541,279 Δ	1,541,279	
	愛育研究所事業収入	0	13,590,000 Δ	13,590,000	
	特殊ミナリ事業収入	30,137,000	30,137,000	0	
	講習会等事業収入	30,369,000	25,182,000	5,187,000	
	幼稚園事業収入	106,259,000	103,583,494	2,675,506	
	受託事業等収入	11,907,000	13,146,477 Δ	1,239,477	
	駐車場等事業収入	44,157,000	36,012,478	8,144,522	
	経常経費寄附金収入	4,150,000	7,550,284 Δ	3,400,284	
受取利息配当金収入	24,104,000	315,576	23,788,424		
その他の収入	2,880,000	3,744,188 Δ	864,188		
事業活動収入計 (1)	6,712,695,000	6,477,335,370	235,359,630		
事業活動による支出	人件費支出	3,532,320,000	3,503,179,404	29,140,596	
	事業費支出	1,123,330,000	1,095,894,626	27,435,374	
	事務費支出	1,459,979,000	1,499,345,163 Δ	39,366,163	
	利用者負担軽減額	360,000	811,379 Δ	451,379	
	支払利息支出	61,950,000	36,870,722	25,079,278	
	その他の支出	160,000	0	160,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000,000	2,654,500	1,345,500	
	事業活動支出計 (2)	6,182,099,000	6,138,755,794	43,343,206	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	530,596,000	338,579,576	192,016,424		
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	1,100,000,000	0	1,100,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	1,103,000,000	3,000,000	1,100,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	196,364,000	196,364,000	0	
	固定資産取得支出	1,371,000,000	289,140,463	1,081,859,537	
	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	190,220,000	189,949,536	270,464	
	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)	1,757,584,000	675,453,999	1,082,130,001		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 654,584,000 Δ	Δ 672,453,999 Δ	17,869,999		
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	37,000,000	0	37,000,000	
	事業区分間繰入金収入	24,490,000	0	24,490,000	
	拠点区分間繰入金収入	647,088,000	0	647,088,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	708,578,000	0	708,578,000	
	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	5,119,719 Δ	5,119,719	
積立資産支出		83,750,000	41,430,299	42,319,701	
事業区分間繰入金支出		24,490,000	0	24,490,000	
拠点区分間繰入金支出		647,088,000	0	647,088,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	755,328,000	46,550,018	708,777,982		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 46,750,000 Δ	Δ 46,550,018 Δ	199,982		
予備費支出 (10)	120,000	0	120,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 170,858,000 Δ	Δ 380,424,441 Δ	209,566,441		
前期末支払資金残高 (12)	1,236,253,893	1,236,253,893	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,065,395,893	855,829,452	209,566,441		