

法人単位資金収支計算書

(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		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	128,296,000	126,797,399	1,498,601		
	医療事業収入	6,671,128,000	6,609,778,025	61,349,975		
	補助金収入	70,000	70,000	0		
	相談事業収入	11,000,000	16,107,000	5,107,000	△	
	愛育研究所事業収入	4,286,000	3,386,000	900,000		
	特殊の事業収入	30,137,000	30,137,000	0		
	講習会等事業収入	26,500,000	22,464,002	4,035,998		
	幼稚園事業収入	105,939,000	106,191,055	252,055	△	
	受託事業等収入	13,074,000	13,031,427	42,573		
	駐車場等事業収入	41,250,000	43,845,322	2,595,322	△	
	経常経費寄附金収入	3,950,000	6,000,968	2,050,968	△	
	受取利息配当金収入	23,095,000	220,211	22,874,789		
	その他の収入	2,250,000	4,465,546	2,215,546	△	
	事業活動収入計(1)	7,060,975,000	6,982,493,955	78,481,045		
事業活動による支出	人件費支出	3,908,218,483	3,801,925,644	106,292,839		
	事業費支出	1,219,370,000	1,314,439,754	95,069,754	△	
	事務費支出	1,532,739,000	1,613,188,459	80,449,459	△	
	利用者負担軽減額	694,000	748,654	54,654	△	
	支払利息支出	56,800,000	49,532,558	7,267,442		
	その他の支出	150,000	1,772,216	1,622,216	△	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	4,143,188	3,143,188	△	
	事業活動支出計(2)	6,718,971,483	6,785,750,473	66,778,990	△	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	342,003,517	196,743,482	145,260,035		
	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		1,200,000,000	1,200,000,000	0		
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)		1,203,000,000	1,203,000,000	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	241,644,000	240,588,000	1,056,000	
		固定資産取得支出	1,279,914,000	1,419,738,006	139,824,006	△
		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	201,200,000	189,505,008	11,694,992	
	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)	1,722,758,000	1,849,831,014	127,073,014	△	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 519,758,000	△ 646,831,014	127,073,014			
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	7,978,600	7,978,600	△	
	積立資産取崩収入	77,000,000	300,000,000	223,000,000	△	
	事業区分間繰入金収入	34,331,000	0	34,331,000		
	拠点区分間繰入金収入	512,024,000	0	512,024,000		
	その他の活動による収入	0	142,186,894	142,186,894	△	
	その他の活動収入計(7)	623,355,000	450,165,494	173,189,506		
	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	96,750,000	224,600,919	127,850,919	△
		事業区分間繰入金支出	34,331,000	0	34,331,000	
拠点区分間繰入金支出		512,024,000	0	512,024,000		
その他の活動による支出		0	22,032,514	22,032,514	△	
その他の活動支出計(8)	643,105,000	246,633,433	396,471,567			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 19,750,000	△ 203,532,061	223,282,061			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 197,504,483	△ 246,555,471	49,050,988			
前期末支払資金残高(12)	976,379,812	855,829,452	120,550,360			
当期末支払資金残高(11) + (12)	778,875,329	609,273,981	169,601,348			