

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	128,191,000	124,911,377	3,279,623	
	医療事業収入	7,385,258,500	7,644,383,101 Δ	259,124,601	
	補助金収入	70,000	2,785,166 Δ	2,715,166	
	相談事業収入	15,000,000	19,933,999 Δ	4,933,999	
	愛育研究所事業収入	0	200,000 Δ	200,000	
	特殊シブ事業収入	40,593,000	40,593,000	0	
	講習会等事業収入	19,437,000	18,769,428	667,572	
	幼稚園事業収入	115,831,000	111,824,303	4,006,697	
	受託事業等収入	37,955,000	38,699,541 Δ	744,541	
	駐車場等事業収入	44,451,000	44,350,362	100,638	
	経常経費寄附金収入	2,150,000	11,179,824 Δ	9,029,824	
	受取利息配当金収入	540,000	81,399	458,601	
	その他の収入	2,490,000	6,033,603 Δ	3,543,603	
	事業活動収入計(1)	7,791,966,500	8,063,745,103 Δ	271,778,603	
事業活動による支出	人件費支出	3,777,192,735	3,873,411,490 Δ	96,218,755	
	事業費支出	1,408,293,000	1,495,320,737 Δ	87,027,737	
	事務費支出	1,603,725,000	1,639,676,344 Δ	35,951,344	
	利用者負担軽減額	565,000	953,746 Δ	388,746	
	支払利息支出	42,450,000	39,088,788	3,361,212	
	その他の支出	1,710,000	26,631,663 Δ	24,921,663	
	流動資産評価損等による資金減少額	781,000	2,097,810 Δ	1,316,810	
	事業活動支出計(2)	6,834,716,735	7,077,180,578 Δ	242,463,843	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	957,249,765	986,564,525 Δ	29,314,760		
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	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)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	249,646,000	249,645,996	4	
	固定資産取得支出	104,155,000	175,046,485 Δ	70,891,485	
	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	42,904,000	11,076,900	31,827,100	
	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)	396,705,000	435,769,381 Δ	39,064,381	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 393,705,000	Δ 432,769,381	39,064,381		
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	5,633,000	0	5,633,000	
	事業区分間繰入金収入	37,621,000	0	37,621,000	
	拠点区分間繰入金収入	178,314,000	0	178,314,000	
	その他の活動による収入	0	28,019,776 Δ	28,019,776	
	その他の活動収入計(7)	221,568,000	28,019,776	193,548,224	
	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		201,988,000	181,902,157	20,085,843	
事業区分間繰入金支出		37,621,000	0	37,621,000	
拠点区分間繰入金支出		178,314,000	0	178,314,000	
その他の活動による支出		25,765,000	25,044,897	720,103	
その他の活動支出計(8)		443,688,000	206,947,054	236,740,946	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 222,120,000	Δ 178,927,278	43,192,722		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	341,424,765	374,867,866 Δ	33,443,101		
前期末支払資金残高(12)	2,087,158,970	2,087,158,970	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,428,583,735	2,462,026,836 Δ	33,443,101		