

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	124,586,000	132,691,363 Δ	8,105,363		
	医療事業収入	7,093,164,600	6,940,178,120	152,986,480		
	補助金収入	70,000	650,000 Δ	580,000		
	相談事業収入	15,000,000	9,157,410	5,842,590		
	愛育研究所事業収入	3,550,000	2,420,000	1,130,000		
	特殊ミルク事業収入	40,593,000	40,593,000	0		
	講習会等事業収入	23,608,000	25,974,802 Δ	2,366,802		
	幼稚園事業収入	111,340,000	111,821,245 Δ	481,245		
	受託事業等収入	38,302,000	37,860,906	441,094		
	駐車場等事業収入	44,911,000	44,352,848	558,152		
	愛育産後子育て事業収入	0	144,247,905 Δ	144,247,905		
	経常経費寄附金収入	2,550,000	29,590,895 Δ	27,040,895		
	受取利息配当金収入	46,000	319,641 Δ	273,641		
	その他の収入	16,217,000	5,018,455	11,198,545		
	事業活動収入計(1)	7,513,937,600	7,524,876,590 Δ	10,938,990		
事業活動による支出	人件費支出	3,920,680,870	3,973,996,783 Δ	53,315,913		
	事業費支出	1,511,215,000	1,507,477,117	3,737,883		
	事務費支出	1,843,487,200	1,764,201,730	79,285,470		
	利用者負担軽減額	1,431,000	101,360	1,329,640		
	支払利息支出	47,165,667	53,430,222 Δ	6,264,555		
	その他の支出	15,010,000	3,883,400	11,126,600		
	流動資産評価損等による資金減少額	219,000	116,980	102,020		
		事業活動支出計(2)	7,339,208,737	7,303,207,592	36,001,145	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	174,728,863	221,668,998 Δ	46,940,135		
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	1,330,000,000	1,330,000,000	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)	1,333,000,000	1,333,000,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	292,896,000	300,101,996 Δ	7,205,996	
固定資産取得支出		1,333,990,000	1,386,849,154 Δ	52,859,154		
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		51,262,000	39,549,444	11,712,556		
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)	1,678,148,000	1,726,500,594 Δ	48,352,594	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 345,148,000	Δ 393,500,594	48,352,594		
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	18,180,000	0	18,180,000		
	事業区分間繰入金収入	37,912,000	0	37,912,000		
	拠点区分間繰入金収入	203,517,000	0	203,517,000		
	その他の活動による収入	0	147,841 Δ	147,841		
		その他の活動収入計(7)	259,609,000	147,841	259,461,159	
	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		110,775,000	75,855,328	34,919,672		
事業区分間繰入金支出		37,912,000	0	37,912,000		
拠点区分間繰入金支出		203,517,000	0	203,517,000		
その他の活動による支出		7,531,000	12,561,824 Δ	5,030,824		
		その他の活動支出計(8)	359,735,000	88,417,152	271,317,848	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 100,126,000	Δ 88,269,311	11,856,689		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 270,545,137	Δ 260,100,907	10,444,230		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,462,026,836 Δ	2,462,026,836		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 270,545,137	2,201,925,929 Δ	2,472,471,066		