

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
事業活動による収支	保育事業収入	127,500,000	138,141,121 Δ	10,641,121	
	医療事業収入	7,184,763,000	6,876,065,032	308,697,968	
	補助金収入	70,000	990,000 Δ	920,000	
	愛育研究所事業収入	350,000	4,857,000 Δ	4,507,000	
	特殊ミナ事業収入	40,593,000	40,593,000	0	
	講習会等事業収入	25,887,000	26,068,692 Δ	181,692	
	幼稚園事業収入	107,350,000	107,273,200	76,800	
	受託事業等収入	31,832,000	31,832,283 Δ	283	
	駐車場等事業収入	44,273,000	44,215,626	57,374	
	愛育産後女子育て事業収入	308,112,000	348,693,513 Δ	40,581,513	
	経常経費寄附金収入	2,550,000	16,910,339 Δ	14,360,339	
	受取利息配当金収入	126,000	758,699 Δ	632,699	
	その他の収入	2,266,000	4,818,075 Δ	2,552,075	
	事業活動収入計 (1)	7,875,672,000	7,641,216,580	234,455,420	
	人件費支出	3,905,091,395	4,009,042,827 Δ	103,951,432	
	事業費支出	1,473,269,492	1,493,538,193 Δ	20,268,701	
	事務費支出	1,739,651,340	1,770,161,237 Δ	30,509,897	
	利用者負担軽減額	954,000	976,456 Δ	22,456	
	支払利息支出	57,547,000	57,545,597	1,403	
	その他の支出	5,010,000	2,190,995	2,819,005	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,103,000	502,442	1,600,558	
	事業活動支出計 (2)	7,183,626,227	7,333,957,747 Δ	150,331,520	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	692,045,773	307,258,833	384,786,940	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	336,142,000	336,141,996	4	
	固定資産取得支出	132,180,000	134,980,617 Δ	2,800,617	
	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	42,006,000	38,961,024	3,044,976	
その他の活動による収支	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)	510,328,000	510,083,637	244,363	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 507,328,000	Δ 507,083,637	Δ 244,363	
	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	1,840,850 Δ	1,840,850	
	積立資産取崩収入	22,032,000	0	22,032,000	
	事業区分間繰入金収入	40,942,000	0	40,942,000	
	拠点区分間繰入金収入	201,320,000	0	201,320,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	30,469,773 Δ	30,469,773	
	その他の活動収入計 (7)	264,294,000	32,310,623	231,983,377	
	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	114,099,000	46,071,128	68,027,872	
	事業区分間繰入金支出	41,965,000	0	41,965,000	
	拠点区分間繰入金支出	201,320,000	0	201,320,000	
	その他の活動による支出	9,804,110	15,103,941 Δ	5,299,831	
	その他の活動支出計 (8)	367,188,110	61,175,069	306,013,041	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 102,894,110	Δ 28,864,446	Δ 74,029,664	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,823,663 Δ	228,689,250	310,512,913	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,201,925,929 Δ	2,201,925,929	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		81,823,663	1,973,236,679 Δ	1,891,413,016	