

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	126,365,000	118,106,321	8,258,679		
	医療事業収入	6,838,226,100	7,261,509,389 Δ	423,283,289		
	補助金収入	70,000	70,000	0		
	相談事業収入	14,000,000	15,080,053 Δ	1,080,053		
	特殊 シ 事業収入	30,201,000	30,201,000	0		
	講習会等事業収入	25,955,000	6,006,001	19,948,999		
	幼稚園事業収入	107,305,600	108,315,532 Δ	1,009,932		
	受託事業等収入	15,694,000	11,559,748	4,134,252		
	駐車場等事業収入	46,989,000	44,468,401	2,520,599		
	経常経費寄附金収入	2,650,000	5,616,455 Δ	2,966,455		
	受取利息配当金収入	21,737,000	42,482	21,694,518		
	その他の収入	3,029,000	33,389,350 Δ	30,360,350		
	事業活動収入計(1)		7,232,221,700	7,634,364,732 Δ	402,143,032	
事業活動による支出	人件費支出	3,727,346,650	3,845,001,720 Δ	117,655,070		
	事業費支出	1,322,343,000	1,213,150,173	109,192,827		
	事務費支出	1,516,778,088	1,532,299,449 Δ	15,521,361		
	利用者負担軽減額	1,330,000	564,889	765,111		
	支払利息支出	68,866,006	46,892,525	21,973,481		
	その他の支出	2,150,000	6,109,060 Δ	3,959,060		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,005,000	802,110	202,890		
	事業活動支出計(2)		6,639,818,744	6,644,819,926 Δ	5,001,182	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		592,402,956	989,544,806 Δ	397,141,850		
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	
	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	46,155,000	95,545,545 Δ	49,390,545		
	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	15,308,400	10,105,560	5,202,840		
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)		311,109,400	355,297,101 Δ	44,187,701		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 308,109,400	Δ 352,297,101	44,187,701		
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	22,160,000	0	22,160,000		
	事業区分間繰入金収入	26,158,000	240,397	25,917,603		
	拠点区分間繰入金収入	174,490,000	0	174,490,000		
	その他の活動による収入	0	304,738 Δ	304,738		
	その他の活動収入計(7)		222,808,000	545,135	222,262,865	
	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	96,472,000	76,988,387	19,483,613		
事業区分間繰入金支出	26,158,000	240,397	25,917,603			
拠点区分間繰入金支出	174,490,000	0	174,490,000			
その他の活動による支出	23,805,200	24,704,997 Δ	899,797			
その他の活動支出計(8)		320,925,200	101,933,781	218,991,419		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 98,117,200	Δ 101,388,646	3,271,446		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		186,176,356	535,859,059 Δ	349,682,703		
前期末支払資金残高(12)		799,502,206	799,502,206	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		985,678,562	1,335,361,265 Δ	349,682,703		