

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	117,735,000	121,577,465 Δ	3,842,465	
	医療事業収入	5,809,490,000	5,834,580,149 Δ	25,090,149	
	補助金収入	70,000	70,000	0	
	相談事業収入	9,000,000	10,349,500 Δ	1,349,500	
	愛育研究所事業収入	0	4,062,711 Δ	4,062,711	
	特殊 <sub>ミ</sub> 事業収入	30,137,000	30,137,000	0	
	講習会等事業収入	31,514,000	25,188,003	6,325,997	
	幼稚園事業収入	108,148,000	107,705,917	442,083	
	受託事業等収入	11,322,000	12,298,820 Δ	976,820	
	駐車場等事業収入	33,852,000	36,378,711 Δ	2,526,711	
	経常経費寄附金収入	11,450,000	7,103,099	4,346,901	
	受取利息配当金収入	24,165,000	132,668	24,032,332	
	その他の収入	1,822,000	4,175,450 Δ	2,353,450	
	事業活動収入計 (1)	6,188,705,000	6,193,759,493 Δ	5,054,493	
事業活動による支出	人件費支出	3,145,957,000	3,200,839,428 Δ	54,882,428	
	事業費支出	1,089,400,000	1,080,812,782	8,587,218	
	事務費支出	1,203,061,000	1,367,836,156 Δ	164,775,156	
	利用者負担軽減額	370,000	178,551	191,449	
	支払利息支出	64,000,000	46,677,138	17,322,862	
	その他の支出	2,530,000	1,000	2,529,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	700,000	1,336,930 Δ	636,930	
	事業活動支出計 (2)	5,506,018,000	5,697,681,985 Δ	191,663,985	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	682,687,000	496,077,508	186,609,492		
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	4,000,000 Δ	1,000,000	
	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	4,000,000 Δ	1,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	196,364,000	196,364,000	0	
	固定資産取得支出	222,300,000	208,368,755	13,931,245	
	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	184,570,000	185,511,636 Δ	941,636	
	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)	603,234,000	590,244,391	12,989,609		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 600,234,000	Δ 586,244,391	Δ 13,989,609		
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	40,000,000	0	40,000,000	
	事業区分間繰入金収入	25,946,000	0	25,946,000	
	拠点区分間繰入金収入	308,398,000	0	308,398,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	374,344,000	0	374,344,000	
	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		85,750,000	23,885,847	61,864,153	
事業区分間繰入金支出		25,946,000	0	25,946,000	
拠点区分間繰入金支出		308,398,000	0	308,398,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	420,094,000	23,885,847	396,208,153		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 45,750,000	Δ 23,885,847	Δ 21,864,153		
予備費支出 (10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,503,000 Δ	114,052,730	150,555,730		
前期末支払資金残高 (12)	1,660,318,674	1,350,306,623	310,012,051		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,696,821,674	1,236,253,893	460,567,781		