

資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,432,528	1,331,842	100,686	
		保育所運営収入	2,129,270	1,846,643	282,627	
		経常経費寄附金収入	105	55	50	
		受取利息配当金収入	290	287	3	
		その他の収入	45,156	36,058	9,098	
	事業活動収入計 (1)		3,607,349	3,214,885	392,464	
	支出	人件費支出	2,417,352	2,151,077	266,275	
		事業費支出	387,303	364,966	22,337	
		事務費支出	627,456	450,256	177,200	
		その他の支出	37,970	34,807	3,163	
事業活動支出計 (2)		3,470,081	3,001,106	468,975		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		137,268	213,779	△76,511		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,307	22,162	1,145	
		施設整備等収入計 (4)		23,307	22,162	1,145
	支出	固定資産取得支出	53,942	21,245	32,697	
		施設整備等支出計 (5)		53,942	21,245	32,697
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△30,635	917	△31,552
		収入	拠点区分間繰入金収入	29,800	28,427	1,373
			その他の活動収入計 (7)		29,800	28,427
支出	積立資産支出		22,220	21,296	924	
	拠点区分間繰入金支出	29,800	28,427	1,373		
	その他の活動支出計 (8)		52,020	49,723	2,297	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△22,220	△21,296	△924	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,413	193,400	△108,987		
前期末支払資金残高 (12)		445,185	342,544	102,641		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		529,598	535,944	△6,346		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

勘定科目		本部	葛西	新堀	東小松川	鹿骨	北葛西	葛西第二	春江	東小岩	西篠崎	西小岩	松江	松本	清新	小松川	南葛西	西葛西	中葛西	松島	清新第二	事業区分合計	
事業活動による収支	収入																						
	保育事業収入	204,053	76,839	56,155	65,864	69,877	69,075	61,689	75,244	53,793	71,171	76,373	68,294	55,022	70,183	72,359	57,638	65,552	63,360	49,624	50,363	1,432,528	
	保育所運営収入		115,335	102,303	102,070	127,211	117,011	106,352	124,910	98,192	106,451	133,845	102,859	108,198	115,629	116,321	106,075	120,410	120,968	100,390	104,740	2,129,270	
	経常経費寄附金収入	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	
	受取利息配当金収入	146	16	24	11	13	5	8	12	3	11	12	4	5	6	6	3	2	1	1	1	1	290
	その他の収入	6,050	2,021	1,614	1,913	2,131	2,539	2,213	2,090	1,968	2,131	2,131	2,512	1,805	1,764	2,376	2,104	1,886	2,131	2,172	1,605	45,156	
	事業活動収入計(1)	210,254	194,216	160,106	169,863	199,237	188,635	170,267	202,261	153,961	179,769	212,366	173,674	165,035	187,587	191,067	165,825	187,855	186,465	152,192	156,714	3,607,349	
	支出																						
	人件費支出		126,468	118,213	120,862	146,716	138,926	132,240	140,953	116,974	130,871	156,213	119,302	108,713	120,169	130,410	126,305	141,611	130,296	107,350	104,760	2,417,352	
	事業費支出		22,097	18,387	18,229	22,778	23,953	19,312	23,239	17,387	19,796	24,844	18,435	21,483	19,561	19,471	20,640	20,268	20,219	17,493	19,711	387,303	
事務費支出	69,163	32,685	29,767	29,177	31,110	30,892	27,289	31,681	26,448	30,395	33,273	29,372	29,109	29,919	30,440	27,388	30,020	28,298	25,723	25,307	627,456		
その他の支出	10	1,918	1,571	1,823	2,068	2,476	2,150	2,058	1,905	2,068	2,068	2,409	1,742	1,732	2,313	2,061	1,823	2,068	2,140	1,567	37,970		
事業活動支出計(2)	69,173	183,168	167,938	170,091	202,672	196,247	180,991	197,931	162,714	183,130	216,398	169,518	161,047	171,381	182,634	176,394	193,722	180,881	152,706	151,345	3,470,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,081	11,048	△7,832	△228	△3,435	△7,612	△10,724	4,330	△8,753	△3,361	△4,032	4,156	3,988	16,206	8,433	△10,569	△5,867	5,584	△514	5,369	137,268		
施設整備等による収支	収入																						
	施設整備等補助金収入		1,394	1,048	1,038	1,413	1,329	1,160	1,469	1,057	1,151	1,544	1,113	1,235	1,254	1,235	1,123	1,291	1,301	1,085	1,067	23,307	
	施設整備等収入計(4)		1,394	1,048	1,038	1,413	1,329	1,160	1,469	1,057	1,151	1,544	1,113	1,235	1,254	1,235	1,123	1,291	1,301	1,085	1,067	23,307	
	支出																						
	固定資産取得支出	2,700	3,250	1,200	1,200	2,170	2,200	5,900	4,700	2,236	2,450	4,388	1,200	1,200	1,200	3,368	3,380	1,200	1,500	4,600	3,900	53,942	
	施設整備等支出計(5)	2,700	3,250	1,200	1,200	2,170	2,200	5,900	4,700	2,236	2,450	4,388	1,200	1,200	1,200	3,368	3,380	1,200	1,500	4,600	3,900	53,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700	△1,856	△152	△162	△757	△871	△4,740	△3,231	△1,179	△1,299	△2,844	△87	35	54	△2,133	△2,257	91	△199	△3,515	△2,833	△30,635		
その他の活動による収支	収入																						
	拠点区分間繰入金収入	27,000	150	150	150	160	180	150	160	150	150	180	130	140	120	130	130	160	160	130	120	29,800	
	その他の活動収入計(7)	27,000	150	150	150	160	180	150	160	150	150	180	130	140	120	130	130	160	160	130	120	29,800	
	支出																						
	積立資産支出		1,149	1,177	1,047	1,285	1,286	1,166	1,211	1,186	1,227	1,454	1,056	1,000	1,025	1,200	1,180	1,333	1,207	1,027	1,004	22,220	
	拠点区分間繰入金支出	29,800																					29,800
その他の活動支出計(8)	29,800	1,149	1,177	1,047	1,285	1,286	1,166	1,211	1,186	1,227	1,454	1,056	1,000	1,025	1,200	1,180	1,333	1,207	1,027	1,004	52,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800	△999	△1,027	△897	△1,125	△1,106	△1,016	△1,051	△1,036	△1,077	△1,274	△926	△860	△905	△1,070	△1,050	△1,173	△1,047	△897	△884	△22,220		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,581	8,193	△9,011	△1,287	△5,317	△9,589	△16,480	48	△10,968	△5,737	△8,150	3,143	3,163	15,355	5,230	△13,876	△6,949	4,338	△4,926	1,652	84,413		
前期末支払資金残高(11)	92,234	19,800	17,785	27,507	20,409	13,761	16,676	27,416	11,391	27,551	21,636	20,128	20,513	22,642	23,802	15,261	20,129	18,060	8,484		445,185		
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,815	27,993	8,774	26,220	15,092	4,172	196	27,464	423	21,814	13,486	23,271	23,676	37,997	29,032	1,385	13,180	22,398	3,558	1,652	529,598		