

# 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,804,098	1,675,728	128,370	
	保育所運営収入	2,498,458	2,351,168	147,290	
	経常経費寄附金収入	125	110	15	
	受取利息配当金収入	130	177	47	
	その他の収入	99,742	67,913	31,829	
	事業活動収入計 (1)	4,402,553	4,095,096	307,457	
	支出				
	人件費支出	2,870,724	2,704,156	166,568	
	事業費支出	437,439	414,525	22,914	
事務費支出	801,097	773,340	27,757		
その他の支出	53,273	43,089	10,184		
事業活動支出計 (2)	4,162,533	3,935,110	227,423		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		240,020	159,986	80,034	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300		300	
	施設整備等収入計 (4)	300		300	
	支出				
	固定資産取得支出	34,730	40,833	6,103	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	74,400			
施設整備等支出計 (5)	109,130	40,833	68,297		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		108,830	40,833	67,997	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	109,800		109,800	
	その他の活動収入計 (7)	109,800		109,800	
	支出				
	積立資産支出	26,156	23,931	2,225	
	拠点区分間繰入金支出	109,800		109,800	
	その他の活動支出計 (8)	135,956	23,931	112,025	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		26,156	23,931	2,225	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,034	95,222	9,812	
前期末支払資金残高 (12)		854,037	768,219	85,818	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		959,071	863,441	95,630	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	北小岩	南篠崎	事業区分合計		
事業活動による収支	収入																									
	保育事業収入	319,260	81,399	60,469	73,522	78,242	78,846	68,582	80,849	63,816	71,001	84,581	65,961	66,408	75,067	79,683	67,679	73,038	73,814	59,724	60,225	60,462	61,470	1,804,098		
	保育所運営収入		124,606	108,643	110,203	135,800	127,421	114,425	133,339	110,741	114,476	142,746	111,742	118,220	124,578	124,788	112,192	126,240	130,458	109,062	109,925	108,315	100,538	2,498,458		
	経常経費寄附金収入	5	5	10	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	125	
	受取利息配当金収入	71	10	11	3	5	2	2	5	1	4	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	130	
	その他の収入	50,450	2,512	2,126	1,858	2,675	2,498	2,294	2,539	2,104	2,281	2,376	2,730	1,981	2,778	2,307	2,511	1,727	2,295	2,514	2,104	2,923	2,159	99,742		
	事業活動収入計 (1)	369,786	208,532	171,259	185,591	216,727	208,772	185,308	216,737	176,667	187,772	229,712	180,439	186,615	202,429	206,785	182,388	201,011	206,573	171,306	172,265	171,706	164,173	4,402,553		
	支出																									
	人件費支出	64,988	147,763	119,799	122,028	139,318	153,314	133,869	134,260	138,583	120,413	156,645	118,208	125,380	145,575	148,892	129,912	124,746	144,773	127,030	128,075	132,438	114,715	2,870,724		
	事業費支出		22,770	19,050	18,925	23,993	23,095	21,126	26,098	18,171	19,182	25,624	18,345	22,728	21,385	20,026	19,647	19,997	20,770	18,183	19,434	18,101	20,789	437,439		
事務費支出	203,814	31,228	27,444	29,760	29,542	30,881	27,618	30,215	26,455	26,749	32,045	25,851	29,258	31,121	27,692	27,201	29,789	29,873	26,713	25,304	26,500	26,044	801,097			
その他の支出	5,405	2,409	2,053	1,755	2,572	2,466	2,171	2,476	2,061	2,228	2,312	2,647	1,908	2,715	2,235	2,408	1,664	2,231	2,481	2,061	2,880	2,135	53,273			
事業活動支出計 (2)	274,207	204,170	168,346	172,468	195,425	209,756	184,784	193,049	185,270	168,572	216,626	165,051	179,274	200,796	198,845	179,168	176,196	197,647	174,407	174,874	179,919	163,683	4,162,533			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,579	4,362	2,913	13,123	21,302	984	524	23,688	8,603	19,200	13,086	15,388	7,341	1,633	7,940	3,220	24,815	8,926	3,101	2,609	8,213	490	240,020			
施設整備等による収支	収入																									
	固定資産売却収入	300																							300	
	施設整備等収入計 (4)	300																							300	
	支出																									
	固定資産取得支出	1,500	5,065		876	5,193	500	250	2,757	2,159	1,600	4,000	230	2,448	346	416	869	300	2,182	1,300	500	125	2,114	34,730		
ファイナンス・リース債務の返済支出	74,400																									
施設整備等支出計 (5)	75,900	5,065		876	5,193	500	250	2,757	2,159	1,600	4,000	230	2,448	346	416	869	300	2,182	1,300	500	125	2,114	34,730			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	75,600	5,065		876	5,193	500	250	2,757	2,159	1,600	4,000	230	2,448	346	416	869	300	2,182	1,300	500	125	2,114	34,430			
その他の活動による収支	収入																									
	拠点区分間繰入金収入	79,800								10,000												10,000	10,000	109,800		
	その他の活動収入計 (7)	79,800								10,000												10,000	10,000	109,800		
	支出																									
	積立資産支出		1,502	1,292	1,074	1,220	1,398	1,268	1,304	1,224	1,176	1,500	1,052	1,128	1,300	1,430	1,204	1,212	1,336	1,144	1,202	1,168	1,022	26,156		
拠点区分間繰入金支出	30,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	109,800		
その他の活動支出計 (8)	30,000	5,302	5,092	4,874	5,020	5,198	5,068	5,104	5,024	4,976	5,300	4,852	4,928	5,100	5,230	5,004	5,012	5,136	4,944	5,002	4,968	4,822	135,956			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,800	5,302	5,092	4,874	5,020	5,198	5,068	5,104	4,976	4,976	5,300	4,852	4,928	5,100	5,230	5,004	5,012	5,136	4,944	5,002	5,032	5,178	26,156			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	69,779	6,005	2,179	7,373	11,089	6,682	4,794	15,827	5,786	12,624	3,786	10,306	35	3,813	2,294	2,653	19,503	1,608	9,345	8,111	3,306	3,554	179,434			
前期末支払資金残高 (11)	435,009	23,374	13,726	18,950	23,977	20,779	23,328	26,830	9,651	22,869	28,756	24,250	27,892	20,720	22,594	23,360	27,342	24,365	20,964	10,619	4,682			854,037		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	504,788	17,369	11,547	26,323	35,066	14,097	18,534	42,657	3,865	35,493	32,542	34,556	27,857	16,907	24,888	20,707	46,845	25,973	11,619	2,508	1,376	3,554	1,033,471			