

資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	1,331,842	1,164,608	167,234	
		保育所運営収入	1,846,643	1,512,815	333,828	
		経常経費寄附金収入	55	135	△80	
		受取利息配当金収入	287	145	142	
		その他の収入	36,058	34,333	1,725	
	事業活動収入計 (1)		3,214,885	2,712,036	502,849	
	支出	人件費支出	2,151,077	1,906,507	244,570	
		事業費支出	364,966	349,144	15,822	
		事務費支出	450,256	396,170	54,086	
		その他の支出	34,807	33,216	1,591	
事業活動支出計 (2)		3,001,106	2,685,037	316,069		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		213,779	26,999	186,780		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,162	19,705	2,457	
		施設整備等収入計 (4)		22,162	19,705	2,457
	支出	固定資産取得支出	21,245	17,714	3,531	
		施設整備等支出計 (5)		21,245	17,714	3,531
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		917	1,991	△1,074		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,058	△6,058	
		拠点区分間繰入金収入	28,427	162,815	△134,388	
		その他の活動収入計 (7)		28,427	168,873	△140,446
	支出	積立資産支出	21,296	18,882	2,414	
		拠点区分間繰入金支出	28,427	162,815	△134,388	
		その他の活動支出計 (8)		49,723	181,697	△131,974
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△21,296	△12,825	△8,471
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		193,400	16,166	177,234		
前期末支払資金残高 (12)		342,544	698,694	△356,150		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		535,944	714,859	△178,915		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入																					
	保育事業収入	189,641	70,930	54,697	60,808	68,372	69,707	60,980	80,035	53,232	67,287	73,887	64,243	53,207	71,097	65,058	57,745	69,512	48,474	52,930	1,331,842	
	保育所運営収入		103,049	90,999	96,067	116,503	113,857	97,200	113,027	86,956	95,957	124,247	95,327	98,297	104,466	106,275	95,602	109,447	108,897	90,470	1,846,643	
	経常経費寄附金収入	5		5		5	10			5					5	5		5	10		55	
	受取利息配当金収入	177	12	7	7	7	5	8	8	5	11	12	3	2	7	6	1	6	2	1	287	
	その他の収入	140	1,940	1,662	1,858	2,017	2,166	1,873	2,171	1,842	2,315	2,212	1,940	1,763	2,048	2,384	1,859	2,316	1,883	1,669	36,058	
	事業活動収入計(1)	189,963	175,931	147,370	158,740	186,904	185,745	160,061	195,241	142,040	165,570	200,358	161,513	153,269	177,623	173,728	155,207	181,286	159,266	145,070	3,214,885	
	支出																					
	人件費支出		127,382	106,340	109,964	134,629	139,335	118,550	132,393	110,728	115,431	148,134	104,139	105,711	117,382	126,643	111,904	127,392	115,536	99,484	2,151,077	
	事業費支出		23,107	17,253	19,145	22,930	22,401	19,994	25,209	16,853	20,136	24,863	19,421	21,241	18,455	17,909	20,510	18,815	19,808	16,916	364,966	
事務費支出	13,842	26,431	23,233	26,720	24,677	26,259	23,114	26,118	21,743	24,175	27,134	23,313	21,676	22,071	21,838	21,798	26,632	25,606	23,876	450,256		
その他の支出		1,838	1,649	1,756	1,994	2,033	1,822	2,140	1,799	2,253	2,150	1,838	1,732	1,965	2,291	1,817	2,273	1,870	1,587	34,807		
事業活動支出計(2)	13,842	178,758	148,475	157,585	184,230	190,028	163,480	185,860	151,123	161,995	202,281	148,711	150,360	159,873	168,681	156,029	175,112	162,820	141,863	3,001,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,121	△2,827	△1,105	1,155	2,674	△4,283	△3,419	9,381	△9,083	3,575	△1,923	12,802	2,909	17,750	5,047	△822	6,174	△3,554	3,207	213,779		
施設整備等による収支	収入																					
	施設整備等補助金収入		1,319	1,049	1,038	1,423	1,348	1,160	1,450	1,058	1,151	1,544	1,113	1,244	1,264	1,199	1,123	1,292	1,302	1,085	22,162	
	施設整備等収入計(4)		1,319	1,049	1,038	1,423	1,348	1,160	1,450	1,058	1,151	1,544	1,113	1,244	1,264	1,199	1,123	1,292	1,302	1,085	22,162	
	支出																					
	固定資産取得支出		1,800	810	3,250	3,600	524	342	1,255		560		634		424	357	2,909	3,405	812	563	21,245	
施設整備等支出計(5)		1,800	810	3,250	3,600	524	342	1,255		560		634		424	357	2,909	3,405	812	563	21,245		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△481	239	△2,212	△2,177	824	818	195	1,058	591	1,544	479	1,244	840	842	△1,786	△2,113	490	522	917		
その他の活動による収支	収入																					
	積立資産取崩収入																					
	拠点区分間繰入金収入	14,000	150	200	150	240	240	170	150	5,104	160	190	140	140	190	210	140	210	6,503	140	28,427	
	その他の活動収入計(7)	14,000	150	200	150	240	240	170	150	5,104	160	190	140	140	190	210	140	210	6,503	140	28,427	
	支出																					
	積立資産支出		1,176	1,187	1,152	1,332	1,400	1,176	1,266	1,120	1,230	1,482	948	1,002	1,038	1,200	1,206	1,242	1,179	960	21,296	
	拠点区分間繰入金支出	28,427																				28,427
その他の活動支出計(8)	28,427	1,176	1,187	1,152	1,332	1,400	1,176	1,266	1,120	1,230	1,482	948	1,002	1,038	1,200	1,206	1,242	1,179	960	49,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,427	△1,026	△987	△1,002	△1,092	△1,160	△1,006	△1,116	3,984	△1,070	△1,292	△808	△862	△848	△990	△1,066	△1,032	5,324	△820	△21,296		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161,694	△4,334	△1,853	△2,059	△595	△4,619	△3,607	8,460	△4,041	3,096	△1,671	12,473	3,291	17,742	4,899	△3,674	3,029	2,260	2,909	193,400		
前期末支払資金残高(11)	94,040	16,624	20,286	14,244	19,749	12,580	15,271	20,849	10,800	31,462	14,052	14,397	13,559	12,176	12,249	9,711	10,495				342,544	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,734	12,290	18,433	12,185	19,154	7,961	11,664	29,309	6,759	34,558	12,381	26,870	16,850	29,918	17,148	6,037	13,524	2,260	2,909		535,944	