

資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,675,728	1,432,528	243,200	
		保育所運営収入	2,351,168	2,129,270	221,898	
		経常経費寄附金収入	110	105	5	
		受取利息配当金収入	177	290	113	
		その他の収入	67,913	45,156	22,757	
	事業活動収入計 (1)		4,095,096	3,607,349	487,747	
	支出	人件費支出	2,704,156	2,417,352	286,804	
		事業費支出	414,525	387,303	27,222	
		事務費支出	773,340	627,456	145,884	
		その他の支出	43,089	37,970	5,119	
事業活動支出計 (2)		3,935,110	3,470,081	465,029		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		159,986	137,268	22,718		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		23,307	23,307	
		施設整備等収入計 (4)			23,307	23,307
	支出	固定資産取得支出	40,833	53,942	13,109	
		施設整備等支出計 (5)		40,833	53,942	13,109
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		40,833	30,635	10,198
		その他の活動収入計 (7)			29,800	29,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		29,800	29,800	
		その他の活動収入計 (7)			29,800	29,800
	支出	積立資産支出	23,931	22,220	1,711	
		拠点区分間繰入金支出		29,800	29,800	
		その他の活動支出計 (8)		23,931	52,020	28,089
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,931	22,220	1,711		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,222	84,413	10,809		
前期末支払資金残高 (12)		768,219	445,185	323,034		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		863,441	529,598	333,843		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入																							
	保育事業収入	286,476	75,415	63,747	69,557	79,632	74,963	68,242	79,603	62,466	72,601	83,386	67,081	68,171	77,170	75,219	62,336	70,652	75,299	55,271	56,944	51,497	1,675,728	
	保育所運営収入		120,195	107,983	107,591	134,537	124,223	113,299	131,348	107,852	112,786	140,088	107,731	113,769	122,949	122,545	111,157	126,555	128,347	103,627	109,814	104,772	2,351,168	
	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	5	5	110
	受取利息配当金収入	63	15	16	7	11	5	6	9	3	8	9	4	4	4	4	3	2	1	1	1	1	1	177
	その他の収入	24,050	2,607	1,737	1,860	2,417	2,580	2,159	2,676	1,927	2,036	2,839	2,104	2,036	2,172	2,470	2,008	2,117	2,159	2,091	2,104	1,764	67,913	
	事業活動収入計 (1)	310,594	198,237	173,493	179,020	216,602	201,776	183,711	213,641	172,253	187,436	226,327	176,925	183,985	202,300	200,243	175,509	199,331	205,811	160,995	168,868	158,039	4,095,096	
	支出																							
	人件費支出	64,855	137,345	108,387	119,582	149,327	148,917	130,296	145,161	129,083	123,817	163,950	119,036	130,714	130,263	141,369	134,741	144,980	146,972	115,714	115,538	104,109	2,704,156	
	事業費支出		22,163	18,501	18,496	23,594	23,686	20,535	23,975	18,610	20,107	25,345	18,410	22,421	21,588	19,497	21,150	20,426	21,450	18,030	18,789	17,752	414,525	
事務費支出	164,102	32,839	28,365	30,467	31,941	31,739	29,463	33,056	28,327	29,735	36,915	27,207	29,767	33,074	31,245	28,900	32,262	29,928	28,721	27,096	28,191	773,340		
その他の支出	5	2,555	1,725	1,817	2,385	2,548	2,136	2,633	1,895	1,984	2,796	2,061	1,984	2,140	2,398	1,976	2,065	2,136	2,059	2,061	1,730	43,089		
事業活動支出計 (2)	228,962	194,902	156,978	170,362	207,247	206,890	182,430	204,825	177,915	175,643	229,006	166,714	184,886	187,065	194,509	186,767	199,733	200,486	164,524	163,484	151,782	3,935,110		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,632	3,335	16,515	8,658	9,355	5,114	1,281	8,816	5,662	11,793	2,679	10,211	901	15,235	5,734	11,258	402	5,325	3,529	5,384	6,257	159,986		
施設整備等による収支	収入																							
	施設整備等収入計 (4)																							
	支出																							
	施設整備等支出計 (5)	1,724	8,054	1,511	3,250	428	1,650	5,412	3,294			4,185	120	543	1,304	1,320	200	1,578	910	750	3,600	1,000	40,833	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,724	8,054	1,511	3,250	428	1,650	5,412	3,294			4,185	120	543	1,304	1,320	200	1,578	910	750	3,600	1,000	40,833		
その他の活動による収支	収入																							
	その他の活動収入計 (7)																							
	支出																							
	その他の活動支出計 (8)	605	1,180	964	1,003	1,255	1,324	1,135	1,241	1,208	1,122	1,446	1,035	1,127	1,124	1,259	1,192	1,257	1,293	1,034	1,092	1,035	23,931	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	605	1,180	964	1,003	1,255	1,324	1,135	1,241	1,208	1,122	1,446	1,035	1,127	1,124	1,259	1,192	1,257	1,293	1,034	1,092	1,035	23,931		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	79,303	5,899	14,040	4,405	7,672	8,088	5,266	4,281	6,870	10,671	8,310	9,056	2,571	12,807	3,155	12,650	3,237	3,122	5,313	692	4,222	95,222		
前期末支払資金残高 (11)	438,467	23,130	10,989	17,052	20,848	9,755	18,841	22,158	10,708	21,177	21,862	16,600	22,085	22,252	18,674	17,651	21,493	21,310	11,634	1,533			768,219	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	517,770	17,231	25,029	21,457	28,520	1,667	13,575	26,439	3,838	31,848	13,552	25,656	19,514	35,059	21,829	5,001	18,256	24,432	6,321	2,225	4,222	863,441		