

貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,329,289	982,549	346,740	流動負債	437,824	381,454	56,370
現金預金	1,183,686	850,678	333,008	事業未払金	251,468	197,450	54,018
事業未収金	80,807	435	80,372	その他の未払金	0	381	△381
未収金	554	1,605	△1,051	1年以内返済予定リース債務	25,200	40,413	△15,213
未収補助金	53,428	118,001	△64,573	職員預り金	27,982	27,711	270
立替金	1,621	951	670	賞与引当金	133,174	115,499	17,676
前払費用	9,188	10,631	△1,443				
仮払金	5	248	△243				
固定資産	3,250,355	3,290,299	△39,944	固定負債	237,658	252,661	△15,003
基本財産	49,000	49,000	0	リース債務	22,731	47,573	△24,842
定期預金	49,000	49,000	0	退職給付引当金	214,927	205,088	9,839
その他の固定資産	3,201,355	3,241,299	△39,944	負債の部合計	675,483	634,115	41,368
建物	456,730	444,542	12,188	純資産の部			
構築物	18,505	20,761	△2,255	基本金	49,000	49,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,937	8,285	△2,348
器具及び備品	225,516	222,981	2,535	その他の積立金	2,189,000	2,189,000	0
有形リース資産	46,327	82,354	△36,027	保育所施設・設備整備積立金	1,074,000	1,074,000	0
権利	42	72	△30	財源調整積立金	1,115,000	1,115,000	0
ソフトウェア	33,857	56,782	△22,926	次期繰越活動増減差額	1,660,224	1,392,448	267,775
無形リース資産	0	3,198	△3,198	(うち当期活動増減差額)	267,775	228,405	39,370
退職給付引当資産	214,927	205,088	9,839				
保育所施設・設備整備積立資産	1,074,000	1,074,000	0				
財源調整積立資産	1,115,000	1,115,000	0				
その他の固定資産	16,451	16,521	△70	純資産の部合計	3,904,161	3,638,733	265,428
資産の部合計	4,579,644	4,272,848	306,796	負債及び純資産の部合計	4,579,644	4,272,848	306,796

資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	4,765,642	4,810,815	△45,173	
	経常経費寄附金収入	16	26	△10	
	受取利息配当金収入	47	56	△9	
	その他の収入	118,679	121,430	△2,751	
	事業活動収入計(1)	4,884,384	4,932,327	△47,943	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,056,885	3,030,530	26,355	
	事業費支出	447,125	412,916	34,209	
	事務費支出	979,625	954,885	24,740	
	支払利息支出	1,377	1,285	92	
	その他の支出	46,190	45,541	649	
事業活動支出計(2)	4,531,202	4,445,157	86,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,182	487,170	△133,988		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,162	2,443	719	
	施設整備等収入計(4)	3,162	2,443	719	
	支出				
	固定資産取得支出	132,201	129,396	2,805	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,773	40,491	1,282	
施設整備等支出計(5)	173,974	169,888	4,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,812	△167,444	△3,368		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	27,035	26,894	141	
	その他の活動による支出	381	381	0	
	その他の活動支出計(8)	27,416	27,275	141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,416	△27,275	△141		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154,954	292,451	△137,497		
前期末支払資金残高(12)	757,387	757,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	912,341	1,049,839	△137,497		

資金収支内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	新田	宇喜田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	354,454	205,635	178,072	190,685	227,777	209,173	201,742	216,902	178,490	191,577	233,111	186,944	204,912	200,100	188,704	178,897	203,065	201,518	181,308	182,720	170,431	168,573	171,526	184,499	4,810,815		4,810,815
	経常経費寄附金収入			6	5										10					5						26		26
	受取利息配当金収入	31	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	56		56
	その他の収入	75,207	2,149	1,629	1,943	2,310	2,354	1,967	2,287	2,000	2,143	2,329	2,017	1,990	2,048	2,156	1,937	2,029	2,273	1,839	1,828	1,642	1,826	1,744	1,783	121,430		121,430
	事業活動収入計(1)	429,692	207,785	179,708	192,629	230,094	211,528	203,711	219,190	180,490	193,721	235,442	188,961	206,903	202,160	190,862	180,834	205,096	203,792	183,148	184,554	172,073	170,400	173,270	186,282	4,932,327		4,932,327
	事業活動支出計(2)	351,613	190,594	155,535	174,002	192,819	196,316	179,806	200,203	173,385	179,702	204,778	177,472	179,721	180,082	184,162	165,172	191,783	190,313	158,105	169,161	157,124	162,832	164,502	165,975	4,445,157		4,445,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,080	17,191	24,172	18,627	37,275	15,212	23,905	18,987	7,105	14,019	30,664	11,489	27,182	22,078	6,700	15,662	13,313	13,480	25,043	15,393	14,949	7,568	8,768	20,307	487,170		487,170	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,282																								2,443		2,443
	施設整備等収入計(4)	2,282																								2,443		2,443
	固定資産取得支出	23,491	3,955	3,103	7,235	4,768	5,009	4,261	9,576	6,061	3,314	4,167	5,195	4,305	3,542	3,780	3,271	4,422	3,258	4,448	3,884	3,027	3,205	6,373	5,746	129,396		129,396
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,923	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	80	78	79	79	40,491		40,491
施設整備等支出計(5)	62,414	4,021	3,169	7,301	4,834	5,075	4,327	9,642	6,127	3,380	4,233	5,261	4,371	3,608	3,846	3,337	4,488	3,324	4,513	3,950	3,106	3,283	6,452	5,825	169,888		169,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,132	△4,021	△3,169	△7,301	△4,834	△5,075	△4,327	△9,642	△6,127	△3,380	△4,233	△5,261	△4,371	△3,608	△3,846	△3,337	△4,488	△3,324	△4,513	△3,950	△2,945	△3,283	△6,452	△5,825	△167,444		△167,444	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	221,652																								221,652	△221,652	0
	その他の活動収入計(7)	221,652																								221,652	△221,652	0
	積立資産支出		1,412	1,164	1,079	1,224	1,198	1,209	1,216	1,054	1,315	1,503	1,057	1,149	1,181	1,246	1,039	1,317	1,277	1,103	1,071	1,031	1,042	999	1,007	26,894		26,894
	拠点区分間繰入金支出		11,464	21,450	1,450	31,459	11,534	11,454	6,454	1,445	6,454	21,543	1,450	16,454	16,454	1,464	1,450	11,459	11,454	6,450	11,450	1,440	1,054	719	15,645	221,652	△221,652	0
その他の活動による支出	381																									381		381
その他の活動支出計(8)	381	12,876	22,614	2,529	32,683	12,732	12,664	7,670	2,499	7,770	23,046	2,507	17,603	17,635	2,710	2,489	12,776	12,731	7,553	12,521	2,471	2,096	1,718	16,652	248,926	△221,652	27,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,271	△12,876	△22,614	△2,529	△32,683	△12,732	△12,664	△7,670	△2,499	△7,770	△23,046	△2,507	△17,603	△17,635	△2,710	△2,489	△12,776	△12,731	△7,553	△12,521	△2,471	△2,096	△1,718	△16,652	△27,275	0	△27,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239,219	295	△1,611	8,797	△242	△2,594	6,914	1,675	△1,521	2,870	3,384	3,721	5,208	835	144	9,836	△3,951	△2,576	12,976	△1,077	9,533	2,189	597	△2,171	292,451	0	292,451	
前期末支払資金残高(11)	135,519	32,862	26,827	20,135	37,775	34,988	30,791	29,012	15,431	22,679	29,574	22,492	28,106	33,022	28,444	20,430	34,942	34,525	16,484	30,567	16,418	19,343	24,983	32,039	757,387		757,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	374,738	33,156	25,216	28,932	37,533	32,393	37,705	30,687	13,910	25,550	32,958	26,213	33,314	33,857	28,588	30,266	30,991	31,950	29,460	29,490	25,952	21,532	25,580	29,868	1,049,839	0	1,049,839	

事業活動計算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 えどがわ

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	4,810,815	4,682,527	128,288
	経常経費寄附金収益	26	214	△188
	サービス活動収益計(1)	4,810,841	4,682,741	128,100
	費用			
	人件費	3,075,100	2,919,423	155,677
事業費	412,916	429,225	△16,310	
事務費	954,885	977,855	△22,970	
減価償却費	176,187	196,890	△20,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,328	△4,072	1,745	
サービス活動費用計(2)	4,616,760	4,519,321	97,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,081	163,419	30,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56	57	△1
	その他のサービス活動外収益	121,430	119,725	1,705
	サービス活動外収益計(4)	121,486	119,781	1,705
	費用			
	支払利息	1,282	2,303	△1,021
その他のサービス活動外費用	45,541	45,106	435	
サービス活動外費用計(5)	46,823	47,409	△586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,663	72,372	2,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,744	235,792	32,953	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	989	7,530	△6,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20	△143	123
	特別費用計(9)	969	7,386	△6,417
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△969	△7,386	6,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,775	228,405	39,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,392,448	1,279,043	113,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,660,224	1,507,448	152,775
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		115,000	△115,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,660,224	1,392,448	267,775

