資 金 収 支 予 算 書

（自）令和4年　4月　1日（至）令和5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	1,926,359	1,895,856	30,503	
		保育所運営収入	2,614,450	2,615,349	△899	
		経常経費寄附金収入		120	△120	
		受取利息配当金収入	142	142		
		その他の収入	106,997	98,293	8,704	
		事業活動収入計 (1)	4,647,948	4,609,760	38,188	
	支出	人件費支出	2,886,960	2,814,694	72,266	
		事業費支出	460,471	473,362	△12,891	
		事務費支出	931,583	985,980	△54,397	
		その他の支出	49,685	51,357	△1,672	
		事業活動支出計 (2)	4,328,699	4,325,393	3,306	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		319,249	284,367	34,882	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000	3,500	△500	
		施設整備等収入計 (4)	3,000	3,500	△500	
	支出	固定資産取得支出	78,324	445,501	△367,177	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	79,020	99,300	△20,280	
		施設整備等支出計 (5)	157,344	544,801	△387,457	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△154,344	△541,301	386,957	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		218,000	△218,000	
		拠点区分間繰入金収入	56,280	267,584	△211,304	
		その他の活動収入計 (7)	56,280	485,584	△429,304	
	支出	積立資産支出	26,481	25,620	861	
		拠点区分間繰入金支出	56,280	267,584	△211,304	
		その他の活動による支出	4,560	9,000	△4,440	
		その他の活動支出計 (8)	87,321	302,204	△214,883	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△31,041	183,380	△214,421	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			133,864	△73,554	207,418	
前期末支払資金残高 (12)			524,721	641,308	△116,587	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			658,585	567,754	90,831	

社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表

（自）令和4年　4月　1日　（至）令和5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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	347,665	76,716	64,357	66,844	85,584	70,328	68,686	80,701	66,883	63,628	85,474	63,093	66,657	76,932	66,418	63,159	70,804	69,866	60,913	63,977	63,483	57,125	61,581	65,485	1,926,359
		保育所運営収入		118,482	104,605	112,084	128,426	124,816	112,425	125,701	107,876	112,643	136,848	104,346	112,495	118,002	116,484	106,178	121,425	126,409	101,685	112,021	104,943	107,040	101,238	98,278	2,614,450
		経常経費寄附金収入																									
		受取利息配当金収入	104			3		1	1	7	1	7	4	2	3	1	1	1	2	1	1	1		1			142
		その他の収入	60,080	2,199	1,700	1,547	2,710	2,129	1,963	2,627	1,881	1,882	2,962	2,047	2,546	1,886	2,142	1,712	1,713	2,116	1,964	2,296	1,631	1,533	2,115	1,616	106,997
		事業活動収入計 (1)	407,849	197,397	170,662	180,478	216,720	197,274	183,075	209,036	176,641	178,160	225,288	169,488	181,701	196,821	185,045	171,050	193,944	198,392	164,563	178,295	170,057	165,699	164,934	165,379	4,647,948
	支出	人件費支出	63,009	132,822	118,999	112,331	145,795	118,156	131,782	142,729	132,825	115,479	154,109	114,193	122,505	115,652	126,633	112,202	126,920	134,203	112,302	107,074	106,832	112,638	114,873	112,897	2,886,960
		事業費支出		20,855	18,353	20,362	22,696	23,841	19,476	21,899	18,690	19,886	23,824	18,429	21,456	20,660	19,179	19,354	20,457	21,720	17,823	19,482	18,503	17,336	16,494	19,696	460,471
		事務費支出	265,286	31,075	28,310	27,326	30,432	32,128	27,107	31,541	26,589	27,576	31,864	27,951	29,622	31,199	29,433	28,118	30,265	30,946	26,864	27,709	26,855	29,225	27,727	26,435	931,583
		その他の支出	3,348	2,183	1,684	1,520	2,674	2,103	1,937	2,600	1,854	1,856	2,935	2,021	2,520	1,861	2,105	1,686	1,687	2,099	1,938	2,271	1,598	1,517	2,092	1,596	49,685
		事業活動支出計 (2)	331,643	186,935	167,346	161,539	201,597	176,228	180,302	198,769	179,958	164,797	212,732	162,594	176,103	169,372	177,350	161,360	179,329	188,968	158,927	156,536	153,788	160,716	161,186	160,624	4,328,699
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			76,206	10,462	3,316	18,939	15,123	21,046	2,773	10,267	△3,317	13,363	12,556	6,894	5,598	27,449	7,695	9,690	14,615	9,424	5,636	21,759	16,269	4,983	3,748	4,755	319,249
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000																								3,000
		施設整備等収入計 (4)	3,000																								3,000
	支出	固定資産取得支出	5,150	2,650	3,650	3,625	2,650	2,850	3,724	3,317	3,050	2,650	2,650	2,650	5,270	5,650	2,650	5,613	4,100	2,650	6,914	2,900	1,150	1,711	850	250	78,324
		ファイナンス・リース債務の返済支出	77,880	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					79,020
		施設整備等支出計 (5)	83,030	2,710	3,710	3,685	2,710	2,910	3,784	3,377	3,110	2,710	2,710	2,710	5,330	5,710	2,710	5,673	4,160	2,710	6,974	2,960	1,150	1,711	850	250	157,344
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△80,030	△2,710	△3,710	△3,685	△2,710	△2,910	△3,784	△3,377	△3,110	△2,710	△2,710	△2,710	△5,330	△5,710	△2,710	△5,673	△4,160	△2,710	△6,974	△2,960	△1,150	△1,711	△850	△250	△154,344
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	56,280																								56,280
		その他の活動収入計 (7)	56,280																								56,280
	支出	積立資産支出		1,266	1,420	1,064	1,254	1,140	1,121	1,298	1,224	1,116	1,576	1,024	1,006	1,130	1,160	1,002	1,332	1,212	1,074	1,122	940	1,252	1,180	928	26,841
		拠点区分間繰入金支出		2,760	2,520	2,880	2,760	2,760	2,760	2,760	2,520	2,640	2,880	2,520	2,520	2,760	2,640	2,520	2,760	2,640	3,000	2,640	2,640	1,620	600	180	56,280
		その他の活動による支出	4,560																								4,560
		その他の活動支出計 (8)	4,560	4,026	3,940	3,944	4,014	3,900	3,881	4,058	3,744	3,756	4,456	3,544	3,526	3,890	3,800	3,522	4,092	3,852	4,074	3,762	3,580	2,872	1,780	1,108	87,681
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			51,720	△4,026	△3,940	△3,944	△4,014	△3,900	△3,881	△4,058	△3,744	△3,756	△4,456	△3,544	△3,526	△3,890	△3,800	△3,522	△4,092	△3,852	△4,074	△3,762	△3,580	△2,872	△1,780	△1,108	△31,401
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			47,896	3,726	△4,334	11,310	8,399	14,236	△4,892	2,832	△10,171	6,897	5,390	640	△3,258	17,849	1,185	495	6,363	2,862	△5,412	15,037	11,539	400	1,118	3,397	133,504
前期末支払資金残高 (11)			73,160	28,807	12,132	20,517	28,832	21,875	19,854	20,922	10,581	17,550	23,360	17,523	19,575	24,936	20,065	17,850	23,696	21,930	16,236	19,745	16,992	17,047	18,226	16,011	527,422
当期末支払資金残高 (10)+(11)			121,056	32,533	7,798	31,827	37,231	36,111	14,962	23,754	410	24,447	28,750	18,163	16,317	42,785	21,250	18,345	30,059	24,792	10,824	34,782	28,531	17,447	19,344	19,408	660,926