資 金 収 支 予 算 書

(自) 2019年 4月 1日 (至)2020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	1,833,849	1,804,098	29,751	
		保育所運営収入	2,591,179	2,498,458	92,721	
		経常経費寄附金収入	125	125		
		受取利息配当金収入	139	130	9	
		その他の収入	102,576	99,742	2,834	
		事業活動収入計 (1)	4,527,868	4,402,553	125,315	
	支出	人件費支出	2,949,190	2,870,724	78,466	
		事業費支出	453,537	437,439	16,098	
		事務費支出	875,955	801,097	74,858	
		その他の支出	56,588	53,273	3,315	
		事業活動支出計 (2)	4,335,270	4,162,533	172,737	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		192,598	240,020	△47,422	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500	300	200	
		施設整備等収入計 (4)	500	300	200	
	支出	固定資産取得支出	57,661	34,730	22,931	
		ファイナンス･リース債務の返済支出	74,400	74,400		
		施設整備等支出計 (5)	132,061	109,130	22,931	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△131,561	△108,830	△22,731	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	67,717	109,800	△42,083	
		その他の活動収入計 (7)	67,717	109,800	△42,083	
	支出	積立資産支出	26,940	26,156	784	
		拠点区分間繰入金支出	67,717	109,800	△42,083	
		その他の活動支出計 (8)	94,657	135,956	△41,299	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△26,940	△26,156	△784	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			34,097	105,034	△70,937	
前期末支払資金残高 (12)			877,613	854,037	23,576	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			911,710	959,071	△47,361	

社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表

(自)　2019年　4月　1日　　(至)　2020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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	346,642	65,417	62,628	68,220	81,292	66,806	64,034	79,241	62,678	63,458	84,886	59,398	70,629	73,819	71,926	66,029	75,060	64,051	62,614	58,171	59,987	62,931	63,932	1,833,849
		保育所運営収入		119,670	108,439	109,428	133,446	127,874	113,512	134,647	109,144	112,751	141,153	110,764	117,364	123,842	123,478	111,873	126,456	130,767	108,885	107,299	107,326	110,277	102,784	2,591,179
		経常経費寄附金収入	5	5	10	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	80	8	10	3	5	2	2	2	1	6	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	139
		その他の収入	50,420	2,476	2,254	2,371	2,188	2,362	2,131	2,519	2,010	2,362	2,376	2,856	2,579	2,112	2,553	2,444	2,543	2,322	2,487	2,299	2,760	2,280	1,872	102,576
		事業活動収入計 (1)	397,147	187,576	173,341	180,027	216,936	197,044	179,684	216,414	173,838	178,587	228,424	173,025	190,579	199,780	197,964	180,352	204,065	197,146	173,992	167,780	170,079	175,494	168,594	4,527,868
	支出	人件費支出	59,756	137,321	116,017	119,288	134,680	154,998	135,266	137,547	134,125	122,581	160,831	131,324	122,132	131,927	140,215	123,902	135,928	152,879	132,368	123,825	124,449	121,913	95,918	2,949,190
		事業費支出		23,967	18,514	18,869	22,832	25,572	20,011	25,643	18,050	19,480	25,640	18,371	21,810	21,773	20,264	19,247	20,142	21,968	18,703	18,621	18,179	19,251	16,630	453,537
		事務費支出	229,792	31,092	29,598	28,701	30,513	32,682	27,557	32,780	26,854	28,318	31,982	27,800	29,640	31,332	28,307	32,193	31,275	29,969	28,115	26,963	26,056	27,054	27,382	875,955
		その他の支出	5,405	2,404	2,222	2,319	2,146	2,310	2,068	2,487	1,978	2,310	2,313	2,803	2,525	2,060	2,480	2,391	2,481	2,299	2,465	2,236	2,717	2,248	1,921	56,588
		事業活動支出計 (2)	294,953	194,784	166,351	169,177	190,171	215,562	184,902	198,457	181,007	172,689	220,766	180,298	176,107	187,092	191,266	177,733	189,826	207,115	181,651	171,645	171,401	170,466	141,851	4,335,270
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			102,194	△7,208	6,990	10,850	26,765	△18,518	△5,218	17,957	△7,169	5,898	7,658	△7,273	14,472	12,688	6,698	2,619	14,239	△9,969	△7,659	△3,865	△1,322	5,028	26,743	192,598
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500																							500
		施設整備等収入計 (4)	500																							500
	支出	固定資産取得支出	11,500	300	10,540	3,922	3,341		810	5,550	1,040	700	1,200	1,510	421		212	905	1,076		1,488	550	500	3,140	8,956	57,661
		ファイナンス・リース債務の返済支出	74,400																							74,400
		施設整備等支出計 (5)	85,900	300	10,540	3,922	3,341		810	5,550	1,040	700	1,200	1,510	421		212	905	1,076		1,488	550	500	3,140	8,956	132,061
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△85,400	△300	△10,540	△3,922	△3,341		△810	△5,550	△1,040	△700	△1,200	△1,510	△421		△212	△905	△1,076		△1,488	△550	△500	△3,140	△8,956	△131,561
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	57,717					10,000																		67,717
		その他の活動収入計 (7)	57,717					10,000																		67,717
	支出	積立資産支出		1,345	1,145	1,099	1,308	1,453	1,229	1,284	1,254	1,195	1,420	1,150	1,115	1,138	1,298	1,134	1,342	1,400	1,201	1,164	1,134	1,144	988	26,940
		拠点区分間繰入金支出	10,000	2,935	2,657	3,029	2,946	2,822	2,894	2,956	2,730	2,832	2,985	2,657	2,708	2,832	3,121	2,719	2,929	2,791	2,967	2,466	2,349	696	696	67,717
		その他の活動支出計 (8)	10,000	4,280	3,802	4,128	4,254	4,275	4,123	4,240	3,984	4,027	4,405	3,807	3,823	3,970	4,419	3,853	4,271	4,191	4,168	3,630	3,483	1,840	1,684	94,657
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			47,717	△4,280	△3,802	△4,128	△4,254	5,725	△4,123	△4,240	△3,984	△4,027	△4,405	△3,807	△3,823	△3,970	△4,419	△3,853	△4,271	△4,191	△4,168	△3,630	△3,483	△1,840	△1,684	△26,940
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			64,511	△11,788	△7,352	2,800	19,170	△12,793	△10,151	8,167	△12,193	1,171	2,053	△12,590	10,228	8,718	2,067	△2,139	8,892	△14,160	△13,315	△8,045	△5,305	48	16,103	34,097
前期末支払資金残高 (11)			453,600	21,622	11,296	21,049	22,999	17,127	20,559	25,071	19,851	22,736	23,609	24,400	21,014	26,418	27,970	24,867	23,985	22,947	17,078	11,326	13,552	4,537		877,613
当期末支払資金残高 (10)+(11)			518,111	9,834	3,944	23,849	42,169	4,334	10,408	33,238	7,658	23,907	25,662	11,810	31,242	35,136	30,037	22,728	32,877	8,787	3,763	3,281	8,247	4,585	16,103	911,710