

# 資金収支予算書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	1,809,831	1,828,543	△18,712	
		保育所運営収入	2,989,630	2,687,754	301,876	
		経常経費寄附金収入	3	3		
		受取利息配当金収入	101	48	53	
		その他の収入	115,516	122,877	△7,361	
	事業活動収入計 (1)		4,915,081	4,639,225	275,856	
	支出	人件費支出	3,205,185	2,940,690	264,495	
		事業費支出	484,590	480,071	4,519	
		事務費支出	970,983	971,166	△183	
		その他の支出	43,295	51,305	△8,010	
事業活動支出計 (2)		4,704,053	4,443,232	260,821		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		211,028	195,993	15,035		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,500	3,000	△500	
		施設整備等収入計 (4)		2,500	3,000	△500
	支出	固定資産取得支出	120,438	45,975	74,463	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,104	31,646	△9,542	
		施設整備等支出計 (5)		142,542	77,621	64,921
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△140,042	△74,621	△65,421
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,777	31,860	△5,083
その他の活動収入計 (7)			26,777	31,860	△5,083	
支出		積立資産支出	26,344	27,212	△868	
		拠点区分間繰入金支出	26,777	31,860	△5,083	
		その他の活動による支出	400	400		
		その他の活動支出計 (8)		53,521	59,472	△5,951
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△26,744	△27,612	868		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,242	93,760	△49,518		
前期末支払資金残高 (12)		836,654	724,206	112,448		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		880,896	817,966	62,930		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	333,516	64,080	65,433	66,284	63,132	73,880	63,818	66,357	60,735	62,866	72,505	66,775	68,928	69,045	57,145	61,354	63,538	56,966	56,917	68,602	63,369	59,860	63,800	60,926	1,809,831	
	保育所運営収入		135,507	124,919	132,151	145,712	142,974	124,450	142,146	118,475	134,579	165,670	125,740	135,252	130,518	120,234	124,689	133,537	130,606	119,479	128,412	122,495	115,768	113,187	123,130	2,989,630	
	経常経費寄附金収入			3																							3
	受取利息配当金収入	78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	101
	その他の収入	72,200	1,784	1,866	1,700	2,463	2,046	1,964	1,964	2,213	1,866	1,949	2,213	1,797	1,714	1,700	2,199	1,631	1,700	1,797	1,950	2,296	1,534	1,700	1,617	1,617	115,516
	事業活動収入計(1)	405,794	201,372	192,222	200,136	211,308	218,901	190,233	210,717	181,077	199,395	240,389	194,313	205,895	201,264	179,579	187,675	198,776	189,370	178,347	199,311	187,399	177,329	178,605	185,674	4,915,081	
	支出																										
	人件費支出	72,146	147,445	137,410	133,243	149,686	149,393	139,288	145,983	131,786	144,094	167,835	139,745	136,957	123,943	136,981	121,372	133,574	127,432	130,965	128,229	122,438	124,932	125,700	134,608	3,205,185	
	事業費支出		23,479	19,913	23,267	23,162	24,312	19,127	25,030	18,889	21,661	25,581	19,822	22,483	20,666	19,401	21,051	21,018	21,366	18,860	22,693	19,146	17,862	16,532	19,269	484,590	
事務費支出	277,627	32,798	29,268	29,389	31,510	34,736	29,843	31,011	27,517	30,120	31,794	27,897	30,659	32,991	30,564	28,862	31,527	31,144	28,772	29,616	27,908	28,919	29,307	27,204	970,983		
その他の支出	546	1,763	1,846	1,680	2,432	2,016	1,933	2,182	1,846	1,929	2,182	1,767	1,684	1,680	2,179	1,601	1,680	1,767	1,929	2,266	1,514	1,680	1,597	1,596	43,295		
事業活動支出計(2)	350,319	205,485	188,437	187,579	206,790	210,457	190,191	204,206	180,038	197,804	227,392	189,231	191,783	179,280	189,125	172,886	187,799	181,709	180,526	182,804	171,006	173,393	173,136	182,677	4,704,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,475	△4,113	3,785	12,557	4,518	8,444	42	6,511	1,039	1,591	12,997	5,082	14,112	21,984	△9,546	14,789	10,977	7,661	△2,179	16,507	16,393	3,936	5,469	2,997	211,028		
施設整備等による収支	収入																										
	固定資産売却収入	2,500																								2,500	
	施設整備等収入計(4)	2,500																								2,500	
	支出																										
	固定資産取得支出	2,700	2,794	1,902	10,438	2,424	4,332	2,891	12,411	6,331	3,649	2,179	7,202	3,433	3,167	5,536	5,240	3,947	2,812	2,752	5,711	9,824	8,290	5,251	5,222	120,438	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,586	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	22,104
施設整備等支出計(5)	23,286	2,860	1,968	10,504	2,490	4,398	2,957	12,477	6,397	3,715	2,245	7,268	3,499	3,233	5,602	5,306	4,013	2,878	2,818	5,777	9,890	8,356	5,317	5,288	142,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,786	△2,860	△1,968	△10,504	△2,490	△4,398	△2,957	△12,477	△6,397	△3,715	△2,245	△7,268	△3,499	△3,233	△5,602	△5,306	△4,013	△2,878	△2,818	△5,777	△9,890	△8,356	△5,317	△5,288	△140,042		
その他の活動による収支	収入																										
	拠点区分間繰入金収入	23,215								3,562																26,777	
	その他の活動収入計(7)	23,215								3,562																26,777	
	支出																										
	積立資産支出		1,384	1,240	1,016	1,290	1,180	1,202	1,186	1,028	1,242	1,428	1,144	1,078	1,086	1,050	936	1,278	1,226	1,094	1,150	1,074	1,020	1,022	990	26,344	
	拠点区分間繰入金支出	3,562	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,510	658	608	565	26,777
	その他の活動による支出	400																									400
その他の活動支出計(8)	3,962	2,430	2,286	2,062	2,336	2,226	2,248	2,232	2,074	2,288	2,474	2,190	2,124	2,132	2,096	1,982	2,324	2,272	2,140	2,196	2,584	1,678	1,630	1,555	53,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,253	△2,430	△2,286	△2,062	△2,336	△2,226	△2,248	△2,232	1,488	△2,288	△2,474	△2,190	△2,124	△2,132	△2,096	△1,982	△2,324	△2,272	△2,140	△2,196	△2,584	△1,678	△1,630	△1,555	△26,744		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,942	△9,403	△469	△9	△308	1,820	△5,163	△8,198	△3,870	△4,412	8,278	△4,376	8,489	16,619	△17,244	7,501	4,640	2,511	△7,137	8,534	3,919	△6,098	△1,478	△3,846	44,242		
前期末支払資金残高(11)	320,692	24,051	22,573	22,748	24,102	27,848	23,070	28,141	8,570	20,927	29,352	20,979	24,177	19,088	26,534	19,207	23,119	25,208	28,562	20,140	21,474	12,766	21,865	21,221	836,414		
当期末支払資金残高(10)+(11)	374,634	14,648	22,104	22,739	23,794	29,668	17,907	19,943	4,700	16,515	37,630	16,603	32,666	35,707	9,290	26,708	27,759	27,719	21,425	28,674	25,393	6,668	20,387	17,375	880,656		