

資金収支予算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	1,971,964	1,833,849	138,115	
		保育所運営収入	2,636,501	2,591,179	45,322	
		経常経費寄附金収入	130	125	5	
		受取利息配当金収入	141	139	2	
		その他の収入	105,446	102,576	2,870	
		事業活動収入計 (1)	4,714,182	4,527,868	186,314	
	支出	人件費支出	2,758,419	2,949,190	△190,771	
		事業費支出	479,332	453,537	25,795	
		事務費支出	905,145	875,955	29,190	
		その他の支出	54,752	56,588	△1,836	
事業活動支出計 (2)		4,197,648	4,335,270	△137,622		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		516,534	192,598	323,936		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,000	500	1,500	
		施設整備等収入計 (4)	2,000	500	1,500	
	支出	固定資産取得支出	27,915	57,661	△29,746	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87,826	74,400	13,426	
		施設整備等支出計 (5)	115,741	132,061	△16,320	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△113,741	△131,561	17,820	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	77,868	67,717	10,151	
		その他の活動収入計 (7)	77,868	67,717	10,151	
	支出	積立資産支出	28,374	26,940	1,434	
		拠点区分間繰入金支出	77,868	67,717	10,151	
		その他の活動による支出	9,000		9,000	
		その他の活動支出計 (8)	115,242	94,657	20,585	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△37,374	△26,940	△10,434	
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		365,419	34,097	331,322		
前期末支払資金残高 (12)		727,550	877,613	△150,063		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,092,969	911,710	181,259		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	355,731	71,287	62,862	71,172	82,616	74,786	68,217	82,022	60,677	64,075	91,030	66,705	72,032	76,631	74,207	65,693	72,378	74,358	65,666	62,607	65,461	62,271	68,259	61,221	1,971,964	
	保育所運営収入		119,982	104,727	108,965	131,469	123,756	110,576	128,536	106,012	110,347	138,585	109,141	114,740	125,151	119,968	108,070	121,552	128,490	105,552	107,652	106,560	107,807	101,375	97,488	2,636,501	
	経常経費寄附金収入	5	5	10	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	130
	受取利息配当金収入	80	7	10	3	5	1	2	6	1	5	3	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	141
	その他の収入	54,020	2,354	1,726	2,431	2,308	2,225	2,144	2,711	1,714	2,257	2,265	2,908	2,056	2,558	2,668	2,238	2,030	2,377	2,199	2,340	2,654	1,548	2,252	1,463	105,446	
	事業活動収入計(1)	409,836	193,635	169,335	182,576	216,403	200,778	180,944	213,280	168,409	176,689	231,888	178,761	188,835	204,349	196,850	176,007	195,966	205,231	173,423	172,605	174,681	171,632	171,892	160,177	4,714,182	
	支出																										
	人件費支出	62,615	123,444	103,888	109,988	132,884	134,593	118,699	128,247	115,046	106,924	146,209	115,555	113,937	118,947	117,348	103,561	119,379	126,549	108,817	106,426	121,548	103,562	106,042	114,211	2,758,419	
	事業費支出		24,251	18,854	19,308	22,779	24,209	20,922	25,605	17,328	20,422	25,521	17,930	22,644	23,711	20,716	20,082	20,844	21,461	18,902	19,482	18,711	20,737	17,921	16,992	479,332	
事務費支出	237,931	32,492	29,137	27,648	30,155	31,184	27,417	32,654	26,723	27,673	30,972	27,131	29,985	31,464	28,525	27,673	31,310	31,356	28,685	27,870	26,779	27,662	25,363	27,356	905,145		
その他の支出	4,541	2,281	1,683	2,359	2,265	2,182	2,101	2,678	1,682	2,194	2,192	2,854	1,953	2,514	2,605	2,186	1,947	2,345	2,177	2,277	2,602	1,516	2,188	1,430	54,752		
事業活動支出計(2)	305,087	182,468	153,562	159,303	188,083	192,168	169,139	189,184	160,779	157,213	204,894	163,470	168,519	176,636	169,194	153,502	173,480	181,711	158,581	156,055	169,640	153,477	151,514	159,989	4,197,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,749	11,167	15,773	23,273	28,320	8,610	11,805	24,096	7,630	19,476	26,994	15,291	20,316	27,713	27,656	22,505	22,486	23,520	14,842	16,550	5,041	18,155	20,378	188	516,534		
施設整備等による収支	収入																										
	固定資産売却収入	2,000																								2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000																								2,000	
	支出																										
	固定資産取得支出	750	1,210	1,190	2,900	3,158	1,003		1,663	230	273	730	3,318	1,078	2,210	250	180		233	2,715	500		1,564	1,560	1,200	27,915	
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,826																									87,826	
施設整備等支出計(5)	88,576	1,210	1,190	2,900	3,158	1,003		1,663	230	273	730	3,318	1,078	2,210	250	180		233	2,715	500		1,564	1,560	1,200	115,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,576	△1,210	△1,190	△2,900	△3,158	△1,003		△1,663	△230	△273	△730	△3,318	△1,078	△2,210	△250	△180		△233	△2,715	△500		△1,564	△1,560	△1,200	△113,741		
その他の活動による収支	収入																										
	拠点区分間繰入金収入	67,868																							10,000	77,868	
	その他の活動収入計(7)	67,868																							10,000	77,868	
	支出																										
	積立資産支出		1,266	1,340	1,132	1,272	1,500	1,260	1,260	1,140	1,260	1,740	1,140	1,080	1,176	1,440	1,176	1,440	1,320	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	936	936	28,374
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,420	3,132	3,492	3,432	3,312	3,372	3,492	3,252	3,312	3,528	3,132	3,192	3,312	3,612	3,192	3,492	3,252	3,432	3,012	2,832	1,236	252	176	77,868	
その他の活動による支出	9,000																									9,000	
その他の活動支出計(8)	19,000	4,686	4,472	4,624	4,704	4,812	4,632	4,752	4,392	4,572	5,268	4,272	4,272	4,488	5,052	4,368	4,932	4,572	4,572	4,152	3,972	2,376	1,188	1,112	115,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,868	△4,686	△4,472	△4,624	△4,704	△4,812	△4,632	△4,752	△4,392	△4,572	△5,268	△4,272	△4,272	△4,488	△5,052	△4,368	△4,932	△4,572	△4,572	△4,152	△3,972	△2,376	△1,188	8,888	△37,374		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,041	5,271	10,111	15,749	20,458	2,795	7,173	17,681	3,008	14,631	20,996	7,701	14,966	21,015	22,354	17,957	17,554	18,715	7,555	11,898	1,069	14,215	17,630	7,876	365,419		
前期末支払資金残高(11)	233,275	22,686	18,329	23,919	27,864	24,086	21,516	27,422	22,066	19,358	24,049	20,426	26,409	25,337	24,271	21,147	27,420	28,336	20,311	19,748	17,363	21,236	10,986		727,560		
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,316	27,957	28,440	39,668	48,322	26,881	28,689	45,103	25,074	33,989	45,045	28,127	41,375	46,352	46,625	39,104	44,974	47,051	27,866	31,646	18,432	35,451	28,616	7,876	1,092,979		