

# 資金収支予算書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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	1,828,543	1,849,433	△20,890
		保育所運営収入	2,687,754	2,597,667	90,087
		経常経費寄附金収入	3		3
		受取利息配当金収入	48	42	6
		その他の収入	122,877	119,383	3,494
		事業活動収入計 (1)	4,639,225	4,566,525	72,700
	支出	人件費支出	2,940,690	2,927,109	13,581
		事業費支出	480,071	468,368	11,703
		事務費支出	971,166	941,664	29,502
		その他の支出	51,305	48,681	2,624
事業活動支出計 (2)		4,443,232	4,385,822	57,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		195,993	180,703	15,290	
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	45,975	22,413	23,562
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,646	57,949	△26,303
		施設整備等支出計 (5)	77,621	80,362	△2,741
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△74,621	△77,362	2,741	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,860	44,544	△12,684
		その他の活動収入計 (7)	31,860	44,544	△12,684
	支出	積立資産支出	27,212	27,444	△232
		拠点区分間繰入金支出	31,860	44,544	△12,684
		その他の活動による支出	400	4,560	△4,160
		その他の活動支出計 (8)	59,472	76,548	△17,076
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△27,612	△32,004
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,760	71,337	22,423	
前期末支払資金残高 (12)		724,206	630,165	94,041	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		817,966	701,502	116,464	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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	347,912	69,432	57,485	69,097	66,508	74,806	61,397	78,178	59,765	64,688	74,251	62,268	70,157	69,996	66,488	62,987	62,731	64,028	60,736	59,644	52,146	52,003	57,155	64,685	1,828,543	
	保育所運営収入		120,030	110,608	119,680	142,004	123,578	115,891	132,902	110,163	119,064	143,660	109,491	119,889	117,039	111,188	111,766	120,173	120,622	107,503	113,813	95,781	104,980	103,315	114,614	2,687,754	
	経常経費寄附金収入			3																							3
	受取利息配当金収入	29			4	1	1	1	2		1	1	1	1	2	1	1	1	1								48
	その他の収入	72,100	2,366	2,199	2,032	2,283	2,699	1,700	2,380	1,866	1,963	2,589	2,449	2,463	2,449	2,365	2,116	2,366	2,116	1,866	2,130	2,365	2,199	2,116	1,700	122,877	
	事業活動収入計(1)	420,041	191,828	170,295	190,813	210,796	201,084	178,989	213,462	171,794	185,716	220,501	174,209	192,510	189,486	180,042	176,870	185,271	186,767	170,105	175,587	150,292	159,182	162,586	180,999	4,639,225	
	支出																										
	人件費支出	66,756	131,149	106,883	127,484	144,069	138,870	123,494	141,705	121,895	130,324	146,385	123,869	126,913	129,287	127,070	118,570	128,097	129,923	111,071	119,150	101,224	108,094	116,251	122,157	2,940,690	
	事業費支出		23,727	19,979	20,515	22,778	24,698	18,256	26,054	20,101	21,736	26,058	20,263	21,878	21,427	19,762	21,554	20,548	21,160	18,027	20,913	18,679	17,698	15,754	18,506	480,071	
事務費支出	288,272	32,165	28,969	28,068	30,772	32,906	28,543	31,312	27,678	29,358	32,123	27,461	30,279	32,961	29,232	28,573	31,584	31,518	28,650	28,695	27,305	29,105	28,385	27,252	971,166		
その他の支出	1,051	2,345	2,179	2,012	2,263	2,679	1,681	2,350	1,847	1,934	2,529	2,430	2,433	2,429	2,346	2,097	2,346	2,096	1,847	2,101	2,347	2,182	2,098	1,683	51,305		
事業活動支出計(2)	356,079	189,386	158,010	178,079	199,882	199,153	171,974	201,421	171,521	183,352	207,095	174,023	181,503	186,104	178,410	170,794	182,575	184,697	159,595	170,859	149,555	157,079	162,488	169,598	4,443,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,962	2,442	12,285	12,734	10,914	1,931	7,015	12,041	273	2,364	13,406	186	11,007	3,382	1,632	6,076	2,696	2,070	10,510	4,728	737	2,103	98	11,401	195,993		
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	5,049	1,111	1,346	1,775	2,553	1,437	1,227	4,479	2,347	1,189	1,007	2,475	2,743	1,007	1,579	1,007	1,405	1,007	1,579	2,108	1,901	2,236	1,579	1,829	45,975	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,066	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	81	86	79	80	31,646	
施設整備等支出計(5)	35,115	1,177	1,412	1,841	2,619	1,503	1,293	4,545	2,413	1,255	1,073	2,541	2,809	1,073	1,645	1,073	1,471	1,073	1,645	2,174	1,982	2,322	1,658	1,909	77,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,115	△1,177	△1,412	△1,841	△2,619	△1,503	△1,293	△4,545	△2,413	△1,255	△1,073	△2,541	△2,809	△1,073	△1,645	△1,073	△1,471	△1,073	△1,645	△2,174	△1,982	△2,322	△1,658	△1,909	△74,621		
その他の活動による収支	収入																										
	拠点区分間繰入金収入	31,860																								31,860	
	その他の活動収入計(7)	31,860																								31,860	
	支出																										
	積立資産支出		1,440	1,136	1,094	1,246	1,216	1,216	1,216	1,038	1,332	1,532	1,066	1,132	1,208	1,260	1,056	1,348	1,298	1,130	1,080	1,042	1,060	1,006	1,060	27,212	
	拠点区分間繰入金支出		1,080	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	720	720	650	31,860	
その他の活動による支出	400																									400	
その他の活動支出計(8)	400	2,520	2,646	2,604	2,756	2,726	2,726	2,726	2,548	2,842	3,042	2,576	2,642	2,718	2,770	2,566	2,858	2,808	2,640	2,590	2,552	1,780	1,726	1,710	59,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,460	△2,520	△2,646	△2,604	△2,756	△2,726	△2,726	△2,726	△2,548	△2,842	△3,042	△2,576	△2,642	△2,718	△2,770	△2,566	△2,858	△2,808	△2,640	△2,590	△2,552	△1,780	△1,726	△1,710	△27,612		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,307	△1,255	8,227	8,289	5,539	△2,298	2,996	4,770	△4,688	△1,733	9,291	△4,931	5,556	△409	△2,783	2,437	△1,633	△1,811	6,225	△36	△3,797	△1,999	△3,286	7,782	93,760		
前期末支払資金残高(11)	173,872	27,506	20,517	24,806	30,682	27,535	31,364	26,688	7,023	23,679	27,517	19,574	27,364	27,284	22,048	24,976	25,089	25,142	23,752	24,422	19,151	17,151	21,385	25,679	724,206		
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,179	26,251	28,744	33,095	36,221	25,237	34,360	31,458	2,335	21,946	36,808	14,643	32,920	26,875	19,265	27,413	23,456	23,331	29,977	24,386	15,354	15,152	18,099	33,461	817,966		