

# 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	1,895,856	1,971,964	76,108
		保育所運営収入	2,615,349	2,636,501	21,152
		経常経費寄附金収入	120	130	10
		受取利息配当金収入	142	141	1
		その他の収入	98,293	105,446	7,153
		事業活動収入計 (1)	4,609,760	4,714,182	104,422
	支出	人件費支出	2,814,694	2,758,464	56,230
		事業費支出	473,362	479,332	5,970
		事務費支出	985,980	905,145	80,835
		その他の支出	51,357	54,752	3,395
事業活動支出計 (2)		4,325,393	4,197,693	127,700	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		284,367	516,489	232,122	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,500	2,000	1,500
		施設整備等収入計 (4)	3,500	2,000	1,500
	支出	固定資産取得支出	445,501	27,915	417,586
		ファイナンス・リース債務の返済支出	99,300	87,826	11,474
		施設整備等支出計 (5)	544,801	115,741	429,060
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		541,301	113,741	427,560	
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	267,584	77,868	189,716
		その他の活動収入計 (7)	485,584	77,868	407,716
	支出	積立資産支出	25,620	28,374	2,754
		拠点区分間繰入金支出	267,584	77,868	189,716
		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)	302,204	115,242	186,962
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		183,380	37,374	220,754
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,554	365,374	438,928	
前期末支払資金残高 (12)		641,308	727,550	86,242	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		567,754	1,092,924	525,170	

