

資金収支予算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	1,849,433	1,926,359	△76,926
		保育所運営収入	2,597,667	2,614,450	△16,783
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	42	142	△100
		その他の収入	119,383	106,997	12,386
		事業活動収入計 (1)	4,566,525	4,647,948	△81,423
	支出	人件費支出	2,927,109	2,886,960	40,149
		事業費支出	468,368	460,471	7,897
		事務費支出	941,664	931,583	10,081
		その他の支出	48,681	49,685	△1,004
事業活動支出計 (2)		4,385,822	4,328,699	57,123	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		180,703	319,249	△138,546	
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	22,413	78,324	△55,911
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,949	79,020	△21,071
		施設整備等支出計 (5)	80,362	157,344	△76,982
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△77,362	△154,344	76,982	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,544	56,280	△11,736
		その他の活動収入計 (7)	44,544	56,280	△11,736
	支出	積立資産支出	27,444	26,841	603
		拠点区分間繰入金支出	44,544	56,280	△11,736
		その他の活動による支出	4,560	4,560	
		その他の活動支出計 (8)	76,548	87,681	△11,133
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△32,004	△31,401
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,337	133,504	△62,167	
前期末支払資金残高 (12)		630,165	527,421	102,744	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		701,502	660,925	40,577	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	345,490	71,329	57,624	64,587	79,028	79,664	65,113	76,222	59,059	64,119	74,983	65,514	61,820	70,366	63,207	60,221	66,901	67,575	58,188	60,950	58,895	52,243	60,457	65,878	1,849,433	
	保育所運営収入		119,242	106,962	112,915	129,425	122,178	112,909	129,602	108,661	113,424	132,527	108,227	115,672	117,454	105,278	101,976	117,203	122,444	102,369	111,584	95,325	102,971	105,699	103,620	2,597,667	
	経常経費寄附金収入																										
	受取利息配当金収入	25			1		1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1							42	
	その他の収入	72,100	2,297	1,645	1,741	2,282	2,794	1,963	2,212	2,296	1,961	2,380	2,033	2,629	1,797	2,364	2,115	1,699	2,033	2,033	2,296	1,699	1,782	1,699	1,533	119,383	
	事業活動収入計(1)	417,615	192,868	166,231	179,244	210,735	204,637	179,986	208,038	170,017	179,506	209,891	175,775	180,122	189,619	170,850	164,313	185,804	192,053	162,590	174,830	155,919	156,996	167,855	171,031	4,566,525	
	支出																										
	人件費支出	63,936	128,126	107,937	115,985	141,891	130,022	129,570	137,524	116,890	124,454	148,648	118,308	132,458	117,687	134,782	117,877	124,169	130,762	122,500	120,580	118,776	111,966	116,263	115,998	2,927,109	
	事業費支出		22,400	19,260	19,924	22,598	23,848	18,513	24,534	20,091	20,730	23,892	19,545	21,924	21,253	18,834	19,239	20,764	21,384	17,422	19,699	18,788	17,896	17,152	18,678	468,368	
事務費支出	291,955	30,673	27,240	26,307	29,354	32,624	25,951	29,535	25,769	27,159	30,623	26,560	29,537	30,634	28,385	27,514	31,159	29,828	26,805	26,810	26,538	26,932	27,650	26,122	941,664		
その他の支出	1,988	2,267	1,606	1,691	2,262	2,764	1,933	2,182	2,267	1,932	2,350	2,014	2,599	1,768	2,345	2,095	1,680	2,013	2,014	2,267	1,681	1,766	1,682	1,515	48,681		
事業活動支出計(2)	357,879	183,466	156,043	163,907	196,105	189,258	175,967	193,775	165,017	174,275	205,513	166,427	186,518	171,342	184,346	166,725	177,772	183,987	168,741	169,356	165,783	158,560	162,747	162,313	4,385,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,736	9,402	10,188	15,337	14,630	15,379	4,019	14,263	5,000	5,231	4,378	9,348	△6,396	18,277	△13,496	△2,412	8,032	8,066	△6,151	5,474	△9,864	△1,564	5,108	8,718	180,703		
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	4,500	302		300	160	250	650	5,800	1,649	464	600	3,642	916				1,140	480	268	130	682		480		22,413	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	56,466	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	72	67		78	78	57,949	
施設整備等支出計(5)	60,966	368	66	366	226	316	716	5,866	1,715	530	666	3,708	982	66	66	66	1,206	546	334	202	749		558	78	80,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,966	△368	△66	△366	△226	△316	△716	△5,866	△1,715	△530	△666	△3,708	△982	△66	△66	△66	△1,206	△546	△334	△202	△749		△558	△78	△77,362		
その他の活動による収支	収入																										
	拠点区分間繰入金収入	44,544																								44,544	
	その他の活動収入計(7)	44,544																								44,544	
	支出																										
	積立資産支出		1,308	1,200	1,128	1,224	1,176	1,248	1,260	1,104	1,284	1,452	1,092	1,176	1,104	1,224	1,080	1,284	1,332	1,212	1,200	1,092	1,104	1,080	1,080	27,444	
	拠点区分間繰入金支出		2,124	2,196	1,992	2,160	2,160	2,040	2,040	1,920	2,040	2,292	2,040	2,040	2,040	2,160	2,040	2,160	2,040	2,040	2,040	1,980	1,620	720	660	44,544	
その他の活動による支出	4,560																									4,560	
その他の活動支出計(8)	4,560	3,432	3,396	3,120	3,384	3,336	3,288	3,300	3,024	3,324	3,744	3,132	3,216	3,144	3,384	3,120	3,444	3,372	3,252	3,240	3,072	2,724	1,800	1,740	76,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,984	△3,432	△3,396	△3,120	△3,384	△3,336	△3,288	△3,300	△3,024	△3,324	△3,744	△3,132	△3,216	△3,144	△3,384	△3,120	△3,444	△3,372	△3,252	△3,240	△3,072	△2,724	△1,800	△1,740	△32,004		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,754	5,602	6,726	11,851	11,020	11,727	15	5,097	261	1,377	△32	2,508	△10,594	15,067	△16,946	△5,598	3,382	4,148	△9,737	2,032	△13,685	△4,288	2,750	6,900	71,337		
前期末支払資金残高(11)	136,674	27,247	21,244	23,227	27,985	26,404	23,270	24,300	15,698	16,828	26,161	18,025	19,036	25,494	22,275	14,916	28,112	28,051	11,180	25,876	15,546	10,588	18,624	23,404	630,165		
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,428	32,849	27,970	35,078	39,005	38,131	23,285	29,397	15,959	18,205	26,129	20,533	8,442	40,561	5,329	9,318	31,494	32,199	1,443	27,908	1,861	6,300	21,374	30,304	701,502		