

資金収支予算書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	1,954,511	1,809,831	144,680	
		保育所運営収入	3,163,162	2,989,630	173,532	
		経常経費寄附金収入	3	3		
		受取利息配当金収入	2,133	101	2,032	
		その他の収入	119,087	115,516	3,571	
	事業活動収入計 (1)		5,238,896	4,915,081	323,815	
	支出	人件費支出	3,393,735	3,205,185	188,550	
		事業費支出	489,885	484,590	5,295	
		事務費支出	1,094,839	970,983	123,856	
		その他の支出	44,005	43,295	710	
事業活動支出計 (2)		5,022,464	4,704,053	318,411		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		216,432	211,028	5,404		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000	2,500	500	
		施設整備等収入計 (4)		3,000	2,500	500
	支出	固定資産取得支出	306,753	120,438	186,315	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,734	22,104	△3,370	
		施設整備等支出計 (5)		325,487	142,542	182,945
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△322,487	△140,042	△182,445
	その他の活動による収支	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	138,000		138,000
拠点区分間繰入金収入			80,212	26,777	53,435	
その他の活動収入計 (7)			218,212	26,777	191,435	
支出		積立資産支出	28,992	26,344	2,648	
		拠点区分間繰入金支出	80,212	26,777	53,435	
		その他の活動による支出		400	△400	
		その他の活動支出計 (8)		109,204	53,521	55,683
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		109,008	△26,744	135,752		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,953	44,242	△41,289		
前期末支払資金残高 (12)		1,103,359	836,654	266,705		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,106,312	880,896	225,416		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	402,134	62,284	70,428	68,166	72,419	72,029	68,799	70,626	64,392	63,349	76,718	69,063	71,340	69,906	63,160	64,106	71,150	66,802	61,687	68,048	63,393	59,154	64,362	70,996	1,954,511	
	保育所運営収入		144,988	130,826	143,213	154,433	146,760	130,875	159,624	120,596	143,995	173,034	134,858	139,054	135,655	130,098	135,228	144,589	140,144	127,754	136,988	125,968	119,752	117,270	127,460	3,163,162	
	経常経費寄附金収入			3																							3
	受取利息配当金収入	1,560	25	1	25	25	25	18	30	10	35	42	40	35	60	55	6	40	35	20	9	20	10	7		2,133	
	その他の収入	76,660	1,950	1,949	1,637	2,132	2,424	1,854	2,266	1,681	1,761	2,439	2,223	2,260	1,688	1,550	1,609	1,720	1,760	1,486	1,605	1,368	1,538	1,827	1,700	119,087	
	事業活動収入計(1)	480,354	209,247	203,207	213,041	229,009	221,238	201,546	232,546	186,679	209,140	252,233	206,184	212,689	207,309	194,863	200,949	217,499	208,741	190,947	206,650	190,749	180,454	183,466	200,156	5,238,896	
	支出																										
	人件費支出	68,876	149,168	145,259	134,406	168,722	151,107	149,293	155,910	131,676	154,714	182,995	142,527	147,025	139,052	140,005	127,867	155,756	143,653	139,191	138,747	120,348	126,763	130,639	150,036	3,393,735	
	事業費支出		22,378	19,507	25,536	24,019	24,293	20,242	24,302	19,193	21,572	26,130	23,510	22,805	18,351	19,420	21,216	22,510	21,046	17,133	21,864	20,163	19,015	17,476	18,204	489,885	
事務費支出	314,418	33,158	35,766	36,741	32,713	32,783	34,864	39,545	28,344	39,647	33,003	31,066	31,814	35,721	33,871	34,616	33,388	42,197	30,726	32,323	34,811	35,121	28,534	29,669	1,094,839		
その他の支出	414	1,971	2,055	1,659	2,154	2,447	1,877	2,288	1,785	1,784	2,451	2,246	2,356	1,711	1,572	1,632	1,825	1,782	1,592	1,711	1,390	1,645	1,851	1,807	44,005		
事業活動支出計(2)	383,708	206,675	202,587	198,342	227,608	210,630	206,276	222,045	180,998	217,717	244,579	199,349	204,000	194,835	194,868	185,331	213,479	208,678	188,642	194,645	176,712	182,544	178,500	199,716	5,022,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,646	2,572	620	14,699	1,401	10,608	△4,730	10,501	5,681	△8,577	7,654	6,835	8,689	12,474	△5	15,618	4,020	63	2,305	12,005	14,037	△2,090	4,966	440	216,432		
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	3,000	4,913	4,666	3,429	7,684	113,385	15,600	2,180	5,158	3,157	2,180	2,693	6,666	97,577	2,630	3,170	4,096	3,670	2,180	2,383	5,287	2,976	4,058	4,015	306,753	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,591	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	68	312	312	312	312	312	312	382	315	381	381	18,734
施設整備等支出計(5)	14,591	5,225	4,978	3,741	7,996	113,697	15,912	2,492	5,470	3,469	2,492	3,005	6,978	97,889	2,698	3,482	4,408	3,982	2,492	2,695	5,669	3,291	4,439	4,396	325,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,591	△5,225	△4,978	△3,741	△7,996	△113,697	△15,912	△2,492	△5,470	△3,469	△2,492	△3,005	△6,978	△97,889	△2,698	△3,482	△4,408	△3,982	△2,492	△2,695	△5,669	△3,291	△4,439	△4,396	△322,487		
その他の活動による収支	収入																										
	積立資産取崩収入				2,000		49,000	3,000							84,000											138,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,212					60,000								10,000											80,212	
	その他の活動収入計(7)	10,212			2,000		109,000	3,000							94,000											218,212	
	支出																										
	積立資産支出		1,362	1,364	1,080	1,458	1,254	1,298	1,518	1,136	1,354	1,648	1,110	1,212	1,314	1,096	1,072	1,486	1,312	1,204	1,238	1,058	1,072	1,138	1,208	28,992	
拠点区分間繰入金支出	70,000	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	80,212	
その他の活動支出計(8)	70,000	1,806	1,808	1,524	1,902	1,698	1,742	1,962	1,580	1,798	2,092	1,554	1,656	1,758	1,540	1,516	1,930	1,756	1,648	1,682	1,502	1,516	1,582	1,652	109,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,788	△1,806	△1,808	476	△1,902	107,302	1,258	△1,962	△1,580	△1,798	△2,092	△1,554	△1,656	92,242	△1,540	△1,516	△1,930	△1,756	△1,648	△1,682	△1,502	△1,516	△1,582	△1,652	109,008		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,267	△4,459	△6,166	11,434	△8,497	4,213	△19,384	6,047	△1,369	△13,844	3,070	2,276	55	6,827	△4,243	10,620	△2,318	△5,675	△1,835	7,628	6,866	△6,897	△1,055	△5,608	2,953		
前期末支払資金残高(11)	613,232	25,196	22,874	19,301	22,933	21,047	24,471	15,912	8,333	18,005	24,915	24,719	25,509	21,738	22,804	23,537	18,355	23,902	21,649	24,833	23,852	19,405	19,925	16,912	1,103,359		
当期末支払資金残高(10)+(11)	638,499	20,737	16,708	30,735	14,436	25,260	5,087	21,959	6,964	4,161	27,985	26,995	25,564	28,565	18,561	34,157	16,037	18,227	19,814	32,461	30,718	12,508	18,870	11,304	1,106,312		