

令和2年度 資金収支予算書

社会福祉法人 日本保育協会

令和2年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分					合計	内部取引 消去	差引合計	
		社会福祉 事業	保育科学 研究事業	保育人材セ ンター事業	保育士登 録事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	財産収入	1,860					1,860	0	1,860
		補助金収入						0	0	0
		委託費収入						0	0	0
		会費収入	138,270	140				138,410	0	138,410
		事業費収入	35,250	410	154,707			190,367	0	190,367
		寄付金収入	10	1,000				1,010	0	1,010
		登録業務受託収入				259,626		259,626	0	259,626
		図書販売収入					1,200	1,200	0	1,200
		保育用品等販売収入					2,400	2,400	0	2,400
		企業年金事務手数料収入					1,700	1,700	0	1,700
	その他の収入	10	10			610	630	0	630	
	事業活動収入計(1)	175,400	1,560	154,707	259,626	5,910	597,203	0	597,203	
	支出	人件費支出	61,586	0	46,228	85,767	0	193,581	0	193,581
		事業費支出	58,704	12,759	97,722	0	1,070	170,255	0	170,255
事務費支出		44,845	0	6,085	144,002	350	195,282	0	195,282	
その他の支出		0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		165,135	12,759	150,035	239,769	1,420	569,118	0	569,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,265	△ 11,199	4,672	19,857	4,490	28,085	0	28,085		
施設 整備 等に 関する 収支等	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
施設整備等支出計(5)	2,000	0	10,000	2,000	0	14,000	0	14,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,000	0	△ 10,000	△ 2,000	0	△ 14,000	0	△ 14,000		
その他 の活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	22,465	0	0	0	22,465	0	22,465	
		事業区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	8,000	0	18,000	18,000	0	
		その他の活動収入計(7)	32,465	10,000	8,000	0	50,465	28,000	22,465	
	支出	積立預金積立支出	6,230	0	0	7,338	0	13,568	0	13,568
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	18,000	0	0	0	0	18,000	18,000	0
		その他の活動支出計(8)	24,230	0	0	17,338	0	41,568	28,000	13,568
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,235	10,000	8,000	△ 17,338	0	8,897	0	8,897	
	予備費支出(10)	16,500	0	0	0	0	16,500	0	16,500	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,199	2,672	519	4,490	6,482	0	6,482		
前期末支払資金残高(12)	216,665	2,020	2,216	261,687	27,398	509,986	0	509,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,665	821	4,888	262,206	31,888	516,468	0	516,468		