

令和3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	141,683	140				141,823	0	141,823
		事業費収入	24,650	410	87,830			112,890	0	112,890
		寄付金収入	10	1,000				1,010	0	1,010
		登録業務受託収入				255,930		255,930	0	255,930
		図書販売収入					974	974	0	974
		保育用品等販売収入					2,488	2,488	0	2,488
		企業年金事務手数料収入					1,612	1,612	0	1,612
		その他の収入	10	10		49,820	0	49,840	0	49,840
	事業活動収入計(1)	168,213	1,560	87,830	305,750	5,074	568,427	0	568,427	
	支 出	人件費支出	64,310	0	44,671	86,668	0	195,649	0	195,649
		事業費支出	50,774	13,067	34,446	0	1,286	99,573	0	99,573
事務費支出		44,995	0	2,962	142,666	415	191,038	0	191,038	
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)	160,079	13,067	82,079	239,334	1,701	496,260	0	496,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,134	△ 11,507	5,751	66,416	3,373	72,167	0	72,167		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,000	0	825	49,820	0	52,645	0	52,645
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	0	△ 825	△ 49,820	0	△ 52,645	0	△ 52,645	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	542	0	0	0	0	542	0	542
		事業区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,500	0	0	0	0	2,500	2,500	0
		その他の活動収入計(7)	13,042	0	0	0	0	13,042	12,500	542
	支 出	積立預金積立支出	3,176	0	0	6,472	0	9,648	0	9,648
		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	0	0	2,500	0	0	2,500	2,500	0
		その他の活動支出計(8)	3,176	0	2,500	16,472	0	22,148	12,500	9,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,866	0	△ 2,500	△ 16,472	0	△ 9,106	0	△ 9,106		
予備費支出(10)	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,507	2,426	124	3,373	△ 5,584	0	△ 5,584		
前期末支払資金残高(12)	225,926	16,036	2,187	255,205	28,725	528,079	0	528,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,926	4,529	4,613	255,329	32,098	522,495	0	522,495		