

令和5年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分						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	合計			
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	143,508	140				143,648	0	143,648
		事業費収入	39,200	1,010	82,651			122,861	0	122,861
		助成金収入		0				0	0	0
		寄付金収入	10	1,000				1,010	0	1,010
		登録業務受託収入				247,033		247,033	0	247,033
		図書販売収入					400	400	0	400
		保育用品等販売収入					1,680	1,680	0	1,680
		企業年金事務手数料収入					1,510	1,510	0	1,510
		その他の収入	210	10		0	0	220	0	220
		事業活動収入計(1)	184,788	2,160	82,651	247,033	3,590	520,222	0	520,222
	支 出	人件費支出	47,405	0	40,306	86,834	479	175,024	0	175,024
		事業費支出	69,467	13,118	31,993	0	1,090	115,668	0	115,668
事務費支出		45,861	0	9,555	141,170	610	197,196	0	197,196	
その他の支出		0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)		162,733	13,118	81,854	233,004	2,179	492,888	0	492,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,055	△ 10,958	797	14,029	1,411	27,334	0	27,334		
施設 による 収支 等に 関する	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	1,000	0	600	5,500	0	7,100	0	7,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 600	△ 5,500	0	△ 7,100	0	△ 7,100	
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	8,141	0	0	0	0	8,141	0	8,141
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,141	10,000	0	0	0	18,141	10,000	8,141
	支 出	積立預金積立支出	2,996	0	0	2,651	0	5,647	0	5,647
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,996	0	0	2,651	0	15,647	10,000	5,647
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,855	10,000	0	△ 2,651	0	2,494	0	2,494	
予備費支出(10)	16,200	0	0	0	0	16,200	0	16,200		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 958	197	5,878	1,411	6,528	0	6,528		
前期末支払資金残高(12)	321,112	11,080	22,441	262,534	12,133	629,300	0	629,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,112	10,122	22,638	268,412	13,544	635,828	0	635,828		