

平成27年度収支予算書

社会福祉法人 日本保育協会

平成27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	補助金等 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	1,050	0	0	0	0	1,050	0	1,050
		補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		会費収入	114,457	50	0	0	0	114,507	0	114,507
		事業費収入	35,180	460	0	0	0	35,640	0	35,640
		寄付金収入	10	0	0	0	0	10	0	10
		登録業務受託収入	0	0	0	254,269	0	254,269	0	254,269
		図書販売収入	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
		保育用品等販売収入	0	0	0	0	500	500	0	500
		企業年金事務手数料収入	0	0	0	0	2,300	2,300	0	2,300
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	10	10	0	0	100	120	0	120
		事業活動収入計(1)	150,707	520	0	254,269	5,900	411,396	0	411,396
	支出	人件費支出	79,889	0	0	93,587	930	174,406	0	174,406
		事業費支出	60,314	11,048	0	0	3,070	74,432	0	74,432
	事務費支出	38,054	0	0	151,160	1,800	191,014	0	191,014	
	事業活動支出計(2)	178,257	11,048	0	244,747	5,800	439,852	0	439,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,550	△ 10,528	0	9,522	100	△ 28,456	0	△ 28,456	
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	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 3,500	0	△ 3,500	0	△ 3,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	10	0	0	0	0	10	0	10
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10	0	0	0	0	10	0	10
	支出	積立預金積立支出	2,000	0	0	967	0	2,967	0	2,967
		退職給付引当資産支出	2,000	0	0	967	0	2,967	0	2,967
		運営充実積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	0	967	0	2,967	0	2,967
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,990	0	0	△ 967	0	△ 2,957	0	△ 2,957	
	予備費支出(10)	0	0	0	5,000	100	5,100		5,100	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,540	△ 10,528	0	55	0	△ 40,013	0	△ 40,013	
	前期末支払資金残高(12)	89,261	17,898	0	223,597	100	330,856	0	330,856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,721	7,370	0	223,652	100	290,843	0	290,843	