

平成28年度収支予算書

社会福祉法人 日本保育協会

平成28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	1,860					1,860	0	1,860
		補助金収入			19,852			19,852	0	19,852
		委託費収入			59,775			59,775	0	59,775
		会費収入	116,200	50				116,250	0	116,250
		事業費収入	50,406	460	23,900			74,766	0	74,766
		寄付金収入		1,300				1,300	0	1,300
		登録業務受託収入				253,716		253,716	0	253,716
		図書販売収入					960	960	0	960
		保育用品等販売収入					760	760	0	760
		企業年金事務手数料収入					2,200	2,200	0	2,200
		受取利息配当金収入	10					10	0	10
		その他の収入	10	10		187	10	217	0	217
		事業活動収入計(1)	168,486	1,820	103,527	253,903	3,930	531,666	0	531,666
	出	支	人件費支出	81,873	0	0	85,915	0	167,788	0
		事業費支出	70,971	11,786	103,527	0	1,481	187,765	0	187,765
		事務費支出	36,643	0	0	146,861	1,349	184,853	0	184,853
		事業活動支出計(2)	189,487	11,786	103,527	232,776	2,830	540,406	0	540,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,001	△ 9,966	0	21,127	1,100	△ 8,740	0	△ 8,740	
施設 による 整備 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
	支出	積立預金積立支出	2,400	0	0	863	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,000	0	15,000	15,000	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)	2,400	0	0	15,863	0	15,000	15,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,600	0	0	△ 15,863	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,401	△ 9,966	0	264	1,100	△ 13,740	0	△ 13,740	
	前期末支払資金残高(12)	99,443	10,072	0	232,949	10,948	353,412	0	353,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,042	106	0	233,213	12,048	339,672	0	339,672	