

平成29年度 資金収支予算書

社会福祉法人 日本保育協会

平成29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	財産収入	1,860					1,860	0	1,860
		補助金収入		0				0	0	0
		委託費収入			0			0	0	0
		会費収入	123,863	50				123,913	0	123,913
		事業費収入	32,262	460	58,050			90,772	0	90,772
		寄付金収入	10	1,000				1,010	0	1,010
		登録業務受託収入				278,248		278,248	0	278,248
		図書販売収入					20,820	20,820	0	20,820
		保育用品等販売収入					760	760	0	760
		企業年金事務手数料収入					2,000	2,000	0	2,000
		その他の収入	10	10		187	0	207	0	207
		事業活動収入計(1)	158,005	1,520	58,050	278,435	23,580	519,590	0	519,590
	支	人件費支出	77,239	0	0	89,211	0	166,450	0	166,450
		事業費支出	57,651	11,786	44,780	0	15,216	129,433	0	129,433
	事務費支出	39,074	0	0	156,647	1,449	197,170	0	197,170	
	事業活動支出計(2)	173,964	11,786	44,780	245,858	16,665	493,053	0	493,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,959	△ 10,266	13,270	32,577	6,915	26,537	0	26,537	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,250	0	2,250	0	2,250
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	0	△ 1,250	0	△ 2,250	0	△ 2,250
その他の活動による収支	収	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	積立預金積立支出	4,400	0	0	15,800	0	20,200	0	20,200
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,000	0	15,000	15,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,400	0	0	30,800	0	35,200	15,000	20,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,600	0	0	△ 30,800	0	△ 20,200	0	△ 20,200	
	予備費支出(10)	17,300	0	0	0	0	17,300	0	17,300	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,659	△ 10,266	13,270	527	6,915	△ 13,213	0	△ 13,213	
	前期末支払資金残高(12)	154,714	30,676	0	246,799	12,048	444,237	0	444,237	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,055	20,410	13,270	247,326	18,963	431,024	0	431,024	