

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 日本保育協会

平成30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	0
		委託費収入			16,468			16,468	0	16,468
		会費収入	126,805	100				126,905	0	126,905
		事業費収入	35,500	460	133,213			169,173	0	169,173
		寄付金収入	10	1,000				1,010	0	1,010
		登録業務受託収入				268,019		268,019	0	268,019
		図書販売収入					20,820	20,820	0	20,820
		保育用品等販売収入					1,200	1,200	0	1,200
		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		0	0	20	0	20
		事業活動収入計(1)	164,185	1,570	149,681	268,019	24,020	607,475	0	607,475
	支出	人件費支出	54,632	0	20,374	91,096	0	166,102	0	166,102
		事業費支出	57,913	12,486	122,515	0	15,485	208,399	0	208,399
	事務費支出	35,674	0	4,198	154,210	444	194,526	0	194,526	
	事業活動支出計(2)	148,219	12,486	147,087	245,306	15,929	569,027	0	569,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,966	△ 10,916	2,594	22,713	8,091	38,448	0	38,448	
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	2,000	3,000	0	5,000	0	5,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 2,000	△ 3,000	0	△ 5,000	0	△ 5,000
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	7,500	0	0	0	0	7,500	7,500	0
		その他の活動収入計(7)	7,500	0	0	0	0	7,500	7,500	0
	支出	積立預金積立支出	8,100	0	0	11,585	0	19,685	0	19,685
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	7,500	0	7,500	7,500	0
		その他の活動支出計(8)	8,100	0	0	19,085	0	27,185	7,500	19,685
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 600	0	0	△ 19,085	0	△ 19,685	0	△ 19,685	
	予備費支出(10)	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	566	△ 10,916	594	628	8,091	△ 1,037	0	△ 1,037	
	前期末支払資金残高(12)	131,876	21,149	13,270	249,335	16,469	432,099	0	432,099	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,442	10,233	13,864	249,963	24,560	431,062	0	431,062	