

平成31年度 資金収支予算書

社会福祉法人 日本保育協会

平成31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	133,975	100				134,075	0	134,075
		事業費収入	37,000	460	149,925			187,385	0	187,385
		寄付金収入	10	1,000				1,010	0	1,010
		登録業務受託収入				261,896		261,896	0	261,896
		図書販売収入					8,000	8,000	0	8,000
		保育用品等販売収入					2,400	2,400	0	2,400
		企業年金事務手数料収入					1,900	1,900	0	1,900
		その他の収入	10	10			610	630	0	630
		事業活動収入計(1)	172,855	1,570	149,925	261,896	12,910	599,156	0	599,156
	支出	人件費支出	54,018	0	30,909	92,200	0	177,127	0	177,127
		事業費支出	58,642	12,864	112,473	0	4,639	188,618	0	188,618
	事務費支出	45,894	0	6,173	153,190	444	205,701	0	205,701	
	事業活動支出計(2)	158,554	12,864	149,555	245,390	5,083	571,446	0	571,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,301	△ 11,294	370	16,506	7,827	27,710	0	27,710	
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)	7,020	0	0	12,870	0	19,890	0	19,890
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,020	0	0	△ 12,870	0	△ 19,890	0	△ 19,890
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,819	0	0	0	0	12,819	0	12,819
		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)	12,819	0	0	0	0	12,819	0	12,819
	支出	積立預金積立支出	4,300	0	0	3,058	0	7,358	0	7,358
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,300	0	0	3,058	0	7,358	0	7,358
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,519	0	0	△ 3,058	0	5,461	0	5,461
	予備費支出(10)	15,800	0	0	0	0	15,800	0	15,800	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,294	370	578	7,827	△ 2,519	0	△ 2,519	
	前期末支払資金残高(12)	241,343	11,860	817	255,348	21,668	531,036	0	531,036	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,343	566	1,187	255,926	29,495	528,517	0	528,517	