

収支計算書総括表

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	融資事業会計	退職会員事業会計	人材育成事業会計	保育所事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部								
【事業活動収入】								
基本財産運用収入	744,467	0	0	0	0	0	0	744,467
特定資産運用収入	13,958,920	2,011,364	0	24,549	0	0	0	15,994,833
会費収入	1,827,766,023	0	0	37,686,000	0	0	0	1,865,452,023
事業収入	127,306,080	654,056,158	0	46,615,632	18,536,784	6,187,720	0	852,702,374
補助金等収入	347,927,948	0	0	0	0	33,260,560	0	381,188,508
負担金収入	814,288,669	0	0	231,822	312,790,884	261,745,119	0	1,389,056,494
貸付立替返還金収入	0	0	159,532,300	0	0	0	0	159,532,300
雑収入	321,419,048	44,526,792	2,489,386	359,409	1,034,076	3,238	0	369,831,949
保証金受入収入	0	23,400,000	0	0	0	0	0	23,400,000
掛金収入	6,201,507	0	0	0	0	0	0	6,201,507
他会計からの繰入金収入	74,470,563	4,219,319	46,998,923	32,017,830	0	0	157,706,635	0
事業活動収入計 (A)	3,534,083,225	728,213,633	209,020,609	116,935,242	332,361,744	301,196,637	157,706,635	5,064,104,455
【事業活動支出】								
事業費支出	2,764,403,793	166,394,238	0	101,753,808	164,052,023	107,849,565	0	3,304,453,427
管理費支出	362,029,363	291,774,316	46,093,348	0	162,500,578	0	0	862,397,605
保証金返済支出	1,500,000	36,200,000	0	0	0	0	0	37,700,000
他会計への繰入金支出	0	139,014,743	0	18,691,892	0	0	157,706,635	0
事業活動支出計 (B)	3,127,933,156	633,383,297	46,093,348	120,445,700	326,552,601	107,849,565	157,706,635	4,204,551,032
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	406,150,069	94,830,336	162,927,261	△3,510,458	5,809,143	193,347,072	0	859,553,423
II 投資活動収支の部								
【投資活動収入】								
特定資産取崩収入	1,385,251,275	170,683,555	0	13,092,000	0	0	0	1,569,026,830
他会計からの繰入金収入	0	752,264,775	0	0	0	0	752,264,775	0
投資活動収入計 (D)	1,385,251,275	922,948,330	0	13,092,000	0	0	752,264,775	1,569,026,830
【投資活動支出】								
特定資産取得支出	723,134,260	148,246,886	0	41,893	0	0	0	871,423,039
固定資産取得支出	0	762,212,000	0	0	0	192,759,492	0	954,971,492
リース未払金支出	14,677,735	2,221,898	2,534,961	311,370	4,602,516	587,580	0	24,936,060
他会計への繰入金支出	752,264,775	0	0	0	0	0	752,264,775	0
投資活動支出計 (E)	1,490,076,770	912,680,784	2,534,961	353,263	4,602,516	193,347,072	752,264,775	1,851,330,591
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△104,825,495	10,267,546	△2,534,961	12,738,737	△4,602,516	△193,347,072	0	△282,303,761
III 財務活動収支の部								
【財務活動収入】								
長期預り金収入	8,769,886	0	0	0	0	0	0	8,769,886
財務活動収入計 (G)	8,769,886	0	0	0	0	0	0	8,769,886
【財務活動支出】								
長期預り金返済支出	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
財務活動支出計 (H)	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	△291,230,114	0	0	0	0	0	0	△291,230,114
当期収支差額 (J)= (C) + (F) + (I)	10,094,460	105,097,882	160,392,300	9,228,279	1,206,627	0	0	286,019,548
前期繰越収支差額 (K)	718,229,473	600,619,673	2,455,886,800	15,195,382	30,843,475	0	0	3,820,774,803
次期繰越収支差額 (J)+(K)	728,323,933	705,717,555	2,616,279,100	24,423,661	32,050,102	0	0	4,106,794,351