

# 収支計算書総括表

(平成30年4月1日 から 平成31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           |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>        |               |              |               |             |             |             |             |               |
| <b>【事業活動収入】</b>          |               |              |               |             |             |             |             |               |
| 基本財産運用収入                 | 32,511        | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 32,511        |
| 特定資産運用収入                 | 5,364,049     | 2,009,341    | 0             | 69,779      | 0           | 0           | 0           | 7,443,169     |
| 会費収入                     | 1,871,511,825 | 0            | 0             | 34,100,000  | 0           | 0           | 0           | 1,905,611,825 |
| 事業収入                     | 113,100,840   | 631,843,058  | 0             | 28,037,664  | 20,617,672  | 23,162,320  | 0           | 816,761,554   |
| 補助金等収入                   | 383,871,573   | 0            | 0             | 0           | 0           | 87,657,990  | 0           | 471,529,563   |
| 負担金収入                    | 829,949,691   | 0            | 0             | 231,822     | 316,646,466 | 59,186,299  | 0           | 1,206,014,278 |
| 貸付立替返還金収入                | 0             | 0            | 6,452,500     | 0           | 0           | 0           | 0           | 6,452,500     |
| 雑収入                      | 365,940,664   | 51,533,839   | 777,472       | 49,451      | 503,418     | 5,200       | 0           | 418,810,044   |
| 保証金受入収入                  | 0             | 22,400,000   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 22,400,000    |
| 掛金収入                     | 6,234,133     | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 6,234,133     |
| 他会計からの繰入金収入              | 67,318,339    | 5,587,297    | 13,159,380    | 39,131,909  | 0           | 0           | 125,196,925 | 0             |
| 事業活動収入計 (A)              | 3,643,323,625 | 713,373,535  | 20,389,352    | 101,620,625 | 337,767,556 | 170,011,809 | 125,196,925 | 4,861,289,577 |
| <b>【事業活動支出】</b>          |               |              |               |             |             |             |             |               |
| 事業費支出                    | 2,711,337,340 | 177,239,917  | 0             | 82,387,195  | 169,620,617 | 168,922,890 | 0           | 3,309,507,959 |
| 管理費支出                    | 527,753,981   | 240,422,777  | 13,061,874    | 0           | 153,840,018 | 0           | 0           | 935,078,650   |
| 保証金返済支出                  | 1,500,000     | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,500,000     |
| 他会計への繰入金支出               | 0             | 99,131,731   | 0             | 19,035,015  | 0           | 0           | 118,166,746 | 0             |
| 事業活動支出計 (B)              | 3,240,591,321 | 516,794,425  | 13,061,874    | 101,422,210 | 323,460,635 | 168,922,890 | 118,166,746 | 4,246,086,609 |
| 事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)     | 402,732,304   | 196,579,110  | 7,327,478     | 198,415     | 14,306,921  | 1,088,919   | 7,030,179   | 615,202,968   |
| <b>II 投資活動収支の部</b>       |               |              |               |             |             |             |             |               |
| <b>【投資活動収入】</b>          |               |              |               |             |             |             |             |               |
| 特定資産取崩収入                 | 1,346,099,730 | 57,729,274   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,403,829,004 |
| 他会計からの繰入金収入              | 0             | 741,680,730  | 0             | 0           | 0           | 0           | 741,680,730 | 0             |
| 投資活動収入計 (D)              | 1,346,099,730 | 799,410,004  | 0             | 0           | 0           | 0           | 741,680,730 | 1,403,829,004 |
| <b>【投資活動支出】</b>          |               |              |               |             |             |             |             |               |
| 特定資産取得支出                 | 717,655,816   | 216,781,550  | 0             | 43,000      | 0           | 0           | 0           | 934,480,366   |
| 固定資産取得支出                 | 0             | 773,586,160  | 0             | 0           | 0           | 547,560     | 0           | 774,133,720   |
| リース未払金支出                 | 23,407,864    | 2,937,568    | 874,978       | 440,535     | 11,030,811  | 541,359     | 0           | 39,233,115    |
| 他会計への繰入金支出               | 748,710,909   | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 748,710,909 | 0             |
| 投資活動支出計 (E)              | 1,489,774,589 | 993,305,278  | 874,978       | 483,535     | 11,030,811  | 1,088,919   | 748,710,909 | 1,747,847,201 |
| 投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)     | △143,674,859  | △193,895,274 | △874,978      | △483,535    | △11,030,811 | △1,088,919  | △7,030,179  | △344,018,197  |
| <b>III 財務活動収支の部</b>      |               |              |               |             |             |             |             |               |
| <b>【財務活動収入】</b>          |               |              |               |             |             |             |             |               |
| 長期預り金収入                  | 3,478,410     | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 3,478,410     |
| 財務活動収入計 (G)              | 3,478,410     | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 3,478,410     |
| <b>【財務活動支出】</b>          |               |              |               |             |             |             |             |               |
| 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)     | △296,521,590  | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | △296,521,590  |
| 当期収支差額 (J)= (C)+ (F)+(I) | △37,464,145   | 2,683,836    | 6,452,500     | △285,120    | 3,276,110   | 0           | 0           | △25,336,819   |
| 前期繰越収支差額 (K)             | 713,625,311   | 829,135,272  | 2,689,510,000 | 23,328,561  | 36,897,399  | 0           | 0           | 4,292,496,543 |
| 次期繰越収支差額 (J)+(K)         | 676,161,166   | 831,819,108  | 2,695,962,500 | 23,043,441  | 40,173,509  | 0           | 0           | 4,267,159,724 |