

資金収支予算書総括表

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

(単位：千円)

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								
1 事業活動収入								
基本財産運用収入	34	0	0	0	0	0		34
特定資産運用収入	9,687	1,665	0	89	0	0		11,441
会費収入	1,948,531	0	0	36,540	0	0		1,985,071
事業収入	103,943	621,479	0	27,931	27,781	15,426		796,560
補助金等収入	707,021	0	0	0	0	75,585		782,606
負担金収入	834,981	0	0	231	476,390	106,593		1,418,195
寄附金収入	1	0	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	780	0	0	0		780
雑収入	297,873	79,624	307	46	1,367	1		379,218
保証金受入収入	1	2	0	0	0	0		3
掛金収入	6,479	0	0	0	0	0		6,479
他会計からの繰入金収入	70,833	7,542	4,183	36,068	0	0	△118,626	0
事業活動収入計 (a)	3,979,384	710,312	5,270	100,905	505,538	197,605	△118,626	5,380,388
2 事業活動支出								
事業費支出	3,015,009	255,628	0	109,432	226,506	195,736		3,802,311
管理費支出	844,513	314,287	4,143	0	258,631	0		1,421,574
保証金返済支出	9,000	2	0	0	0	0		9,002
他会計への繰入金支出	1,991	94,866	0	21,769	0	0	△118,626	0
事業活動支出計 (b)	3,870,513	664,783	4,143	131,201	485,137	195,736	△118,626	5,232,887
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	108,871	45,529	1,127	△30,296	20,401	1,869		147,501
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入	637,693	3	0	20,619	0	0		658,315
固定資産売却収入	0	1	0	0	0	0		1
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計 (d)	637,693	4	0	20,619	0	0		658,316
2 投資活動支出								
特定資産取得支出	623,340	241,066	0	77	0	0		864,483
固定資産取得支出	969	5,004	0	2	0	1,000		6,975
リース未払金支出	41,615	4,648	346	632	12,893	869		61,003
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計 (e)	665,924	250,718	346	711	12,893	1,869		932,461
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	△28,231	△250,714	△346	19,908	△12,893	△1,869		△274,145

資金収支予算書総括表

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

(単位：千円)

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
Ⅲ 財務活動収支の部								
1 財務活動収入								
長期預り金収入	736	0	0	0	0	0		736
財務活動収入計 (g)	736	0	0	0	0	0		736
2 財務活動支出								
長期預り金返済支出	300,000	0	0	0	0	0		300,000
財務活動支出計 (h)	300,000	0	0	0	0	0		300,000
財務活動収支差額 (i)=(g)-(h)	△299,264	0	0	0	0	0		△299,264
Ⅳ 予備費支出 (j)	100,000	100,000	0	0	0	0		200,000
当期収支差額 (k)=(c)+(f)+(i)-(j)	△318,624	△305,185	781	△10,388	7,508	0		△625,908
前期繰越収支差額 (l)	318,625	594,784	2,697,784	10,389	46,119	0		3,667,701
次期繰越収支差額 (k)+(l)	1	289,599	2,698,565	1	53,627	0		3,041,793