

資金収支予算書総括表

(令和3年4月1日 から 令和4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	43	0	0	0	0	0		43
特定資産運用収入	9,702	1,710	0	83	0	0		11,495
会費収入	1,956,229	0	0	36,620	0	0		1,992,849
事業収入	87,296	489,692	0	31,552	36,205	14,943		659,688
補助金等収入	558,908	0	0	0	0	75,953		634,861
負担金収入	910,234	0	0	231	493,913	93,900		1,498,278
寄附金収入	1	0	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	600	0	0	0		600
雑収入	278,446	57,657	218	13	1,084	1		337,419
保証金受入収入	1	1,000	0	0	0	0		1,001
掛金収入	6,373	0	0	0	0	0		6,373
他会計からの繰入金収入	71,408	53,787	1,608	39,902	0	0	△166,705	0
事業活動収入計 (a)	3,878,641	603,846	2,426	108,401	531,202	184,797	△166,705	5,142,608
2 事業活動支出								
事業費支出	3,165,048	242,077	0	121,639	205,864	183,098		3,917,726
管理費支出	797,785	339,501	1,557	0	290,393	0		1,429,236
保証金返済支出	9,000	19,000	0	0	0	0		28,000
他会計への繰入金支出	47,654	96,448	0	22,603	0	0	△166,705	0
事業活動支出計 (b)	4,019,487	697,026	1,557	144,242	496,257	183,098	△166,705	5,374,962
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	△140,846	△93,180	869	△35,841	34,945	1,699		△232,354
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入	635,093	19,001	0	33,375	0	0		687,469
固定資産売却収入	0	1	0	0	0	0		1
投資活動収入計 (d)	635,093	19,002	0	33,375	0	0		687,470
2 投資活動支出								
特定資産取得支出	545,661	153,007	0	71	0	0		698,739
固定資産取得支出	303	42,853	0	2	0	300		43,458
リース未払金支出	55,500	6,888	268	1,210	24,924	1,399		90,189
投資活動支出計 (e)	601,464	202,748	268	1,283	24,924	1,699		832,386
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	33,629	△183,746	△268	32,092	△24,924	△1,699		△144,916

資金収支予算書総括表

(令和3年4月1日 から 令和4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	305	0	0	0	0	0		305
財務活動収入計 (g)	305	0	0	0	0	0		305
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)	△299,695	0	0	0	0	0		△299,695
Ⅳ 予備費支出 (j)	100,000	100,000	0	0	0	0		200,000
当期収支差額 (k) = (e) + (f) + (i) - (j)	△506,912	△376,926	601	△3,749	10,021	0		△876,965
前期繰越収支差額 (l)	506,913	526,903	2,698,789	3,750	54,857	0		3,791,212
次期繰越収支差額 (k) + (l)	1	149,977	2,699,390	1	64,878	0		2,914,247