

資金収支予算書総括表

(令和4年4月1日 から 令和5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	187	0	0	0	0	0		187
特定資産運用収入	12,991	2,488	0	76	0	0		15,555
会費収入	1,991,867	0	0	34,000	0	0		2,025,867
事業収入	86,384	531,590	0	26,400	50,781	14,777		709,932
補助金等収入	667,488	0	0	0	0	76,881		744,369
負担金収入	855,504	0	0	231	586,560	91,292		1,533,587
寄附金収入	1	0	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	450	0	0	0		450
雑収入	305,401	70,013	1,067	3	5,137	1		381,622
保証金受入収入	1	73,000	0	0	0	0		73,001
掛金収入	6,146	0	0	0	0	0		6,146
他会計からの繰入金収入	83,266	7,700	0	41,575	0	0	△ 132,541	0
事業活動収入計 (a)	4,009,236	684,791	1,517	102,285	642,478	182,951	△ 132,541	5,490,717
2 事業活動支出								
事業費支出	3,132,042	231,671	0	108,577	209,544	181,324		3,863,158
管理費支出	832,666	269,812	663	0	384,352	0		1,487,493
保証金返済支出	9,000	55,000	0	0	0	0		64,000
他会計への繰入金支出	1,608	109,108	0	21,825	0	0	△ 132,541	0
事業活動支出計 (b)	3,975,316	665,591	663	130,402	593,896	181,324	△ 132,541	5,414,651
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	33,920	19,200	854	△ 28,117	48,582	1,627		76,066
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入	647,281	73,288	0	25,223	0	0		745,792
固定資産売却収入	0	1	0	0	0	0		1
投資活動収入計 (d)	647,281	73,289	0	25,223	0	0		745,793
2 投資活動支出								
特定資産取得支出	672,657	192,361	0	66	0	0		865,084
固定資産取得支出	303	5,004	0	2	0	300		5,609
リース未払金支出	51,085	6,005	124	1,195	26,400	1,327		86,136
投資活動支出計 (e)	724,045	203,370	124	1,263	26,400	1,627		956,829
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	△ 76,764	△ 130,081	△ 124	23,960	△ 26,400	△ 1,627		△ 211,036

資金収支予算書総括表

(令和4年4月1日 から 令和5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	183	0	0	0	0	0		183
財務活動収入計 (g)	183	0	0	0	0	0		183
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)	△ 299,817	0	0	0	0	0		△ 299,817
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)	△ 442,661	△ 210,881	730	△ 4,157	22,182	0		△ 634,787
前期繰越収支差額 (l)	442,662	363,182	2,699,389	4,158	53,791	0		3,563,182
次期繰越収支差額 (k)+(l)	1	152,301	2,700,119	1	75,973	0		2,928,395