

資金収支予算書総括表

(令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	一般会計	収益事業会計	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	217	0	0	0	0		217
特定資産運用収入	14,548	5,844	91	0	0		20,483
会費収入	2,025,762	0	34,320	0	0		2,060,082
事業収入	87,761	532,916	23,498	24,687	10,982		679,844
補助金等収入	554,690	0	0	0	50,984		605,674
負担金収入	621,899	0	236	602,537	127,540		1,352,212
寄附金収入	1	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	0	0	0		0
雑収入	327,178	81,320	4	1,384	1		409,887
保証金受入収入	1	2	0	0	0		3
掛金収入	6,660	0	0	0	0		6,660
他会計からの繰入金収入	74,569	9,974	45,064	0	0	△ 129,607	0
事業活動収入計 (a)	3,713,286	630,056	103,213	628,608	189,507	△ 129,607	5,135,063
2 事業活動支出							
事業費支出	2,860,564	250,176	115,373	235,466	188,537		3,650,116
管理費支出	2,372,963	175,846	0	367,932	0		2,916,741
保証金返済支出	9,000	2	0	0	0		9,002
他会計への繰入金支出	1,541	103,848	24,218	0	0	△ 129,607	0
事業活動支出計 (b)	5,244,068	529,872	139,591	603,398	188,537	△ 129,607	6,575,859
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	△ 1,530,782	100,184	△ 36,378	25,210	970		△ 1,440,796
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	1,290,836	3	28,896	0	0		1,319,735
固定資産売却収入	0	1	0	0	0		1
貸付金返還収入	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計 (d)	1,290,836	4	28,896	0	0		1,319,736
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	2,754,574	83,548	78	0	0		2,838,200
固定資産取得支出	4	5,006	2	0	300		5,312
リース未払金支出	31,167	2,626	756	27,710	670		62,929
投資活動支出計 (e)	2,785,745	91,180	836	27,710	970		2,906,441
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	△ 1,494,909	△ 91,176	28,060	△ 27,710	△ 970		△ 1,586,705
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
長期預り金収入	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計 (g)	0	0	0	0	0		0
2 財務活動支出							
借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
長期預り金返済支出	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計 (h)	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額 (i)=(g)-(h)	0	0	0	0	0		0
IV 予備費支出 (j)	100,000	100,000	0	0	0		200,000
当期収支差額 (k)=(c)+(f)+(i)-(j)	△ 3,125,691	△ 90,992	△ 8,318	△ 2,500	0		△ 3,227,501
前期繰越収支差額 (l)	3,125,692	649,946	8,319	57,576	0		3,841,533
次期繰越収支差額 (k)+(l)	1	558,954	1	55,076	0		614,032