

# 資金収支予算書総括表

(令和5年4月1日 から 令和6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
<b>I 事業活動収支の部</b>								
1 事業活動収入								
基本財産運用収入	154	0	0	0	0	0		154
特定資産運用収入	16,176	2,836	0	75	0	0		19,087
会費収入	1,995,868	0	0	35,920	0	0		2,031,788
事業収入	85,841	518,157	0	22,936	33,400	10,630		670,964
補助金等収入	489,902	0	0	0	0	49,738		539,640
負担金収入	833,990	0	0	236	639,671	122,619		1,596,516
寄附金収入	1	0	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	175	0	0	0		175
雑収入	317,154	75,802	1,042	3	1,108	1		395,110
保証金受入収入	1	25,000	0	0	0	0		25,001
掛金収入	6,358	0	0	0	0	0		6,358
他会計からの繰入金収入	72,837	7,851	24	41,812	0	0	△ 122,524	0
事業活動収入計 (a)	3,818,282	629,646	1,241	100,982	674,179	182,988	△ 122,524	5,284,794
2 事業活動支出								
事業費支出	3,128,857	226,511	0	113,976	238,896	181,453		3,889,693
管理費支出	955,819	204,171	1,250	0	409,900	0		1,571,140
保証金返済支出	9,000	25,000	0	0	0	0		34,000
他会計への繰入金支出	1,615	98,700	0	22,209	0	0	△ 122,524	0
事業活動支出計 (b)	4,095,291	554,382	1,250	136,185	648,796	181,453	△ 122,524	5,494,833
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	△ 277,009	75,264	△ 9	△ 35,203	25,383	1,535		△ 210,039
<b>II 投資活動収支の部</b>								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入	627,403	117,346	0	31,666	0	0		776,415
固定資産売却収入	0	1	0	0	0	0		1
貸付金返還収入	2,700,000	0	0	0	0	0	△ 2,700,000	0
投資活動収入計 (d)	3,327,403	117,347	0	31,666	0	0	△ 2,700,000	776,416
2 投資活動支出								
特定資産取得支出	413,822	131,797	0	64	0	0		545,683
固定資産取得支出	303	31,668	0	2	0	300		32,273
リース未払金支出	51,545	5,097	109	1,176	30,710	1,235		89,872
投資活動支出計 (e)	465,670	168,562	109	1,242	30,710	1,535		667,828
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	2,861,733	△ 51,215	△ 109	30,424	△ 30,710	△ 1,535	△ 2,700,000	108,588
<b>III 財務活動収支の部</b>								
1 財務活動収入								
長期預り金収入	83	0	0	0	0	0		83
財務活動収入計 (g)	83	0	0	0	0	0		83
2 財務活動支出								
借入金返済支出	0	0	2,700,000	0	0	0	△ 2,700,000	0
長期預り金返済支出	271,706	0	0	0	0	0		271,706
財務活動支出計 (h)	271,706	0	2,700,000	0	0	0	△ 2,700,000	271,706
財務活動収支差額 (i)=(g)-(h)	△ 271,623	0	△ 2,700,000	0	0	0	2,700,000	△ 271,623

# 資金収支予算書総括表

(令和5年4月1日 から 令和6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
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)	2,213,101	△ 75,951	△ 2,700,118	△ 4,779	△ 5,327	0		△ 573,074
前期繰越収支差額 (l)	486,900	544,068	2,700,118	4,780	83,446	0		3,819,312
次期繰越収支差額 (k)+(l)	2,700,001	468,117	0	1	78,119	0		3,246,238