

資金収支予算書総括表

(令和7年4月1日 から 令和8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	218	0	0	0	0		218
特定資産運用収入	54,313	16,706	904	0	0		71,923
会費収入	2,112,861	0	38,680	0	0		2,151,541
事業収入	93,599	538,257	22,866	23,151	9,667		687,540
補助金等収入	906,655	0	0	0	46,496		953,151
負担金収入	604,871	0	236	555,370	181,913		1,342,390
寄附金収入	1	0	0	0	0		1
雑収入	338,033	79,016	179	2,274	1		419,503
保証金受入収入	1	62,000	0	0	0		62,001
掛金収入	6,746	0	0	0	0		6,746
他会計からの繰入金収入	76,249	11,461	51,600	0	0	△ 139,310	0
事業活動収入計 (a)	4,193,547	707,440	114,465	580,795	238,077	△ 139,310	5,695,014
2 事業活動支出							
事業費支出	3,090,171	480,068	140,813	233,826	236,751		4,181,629
管理費支出	2,816,026	178,220	0	325,548	0		3,319,794
保証金返済支出	9,000	63,000	0	0	0		72,000
他会計への繰入金支出	8,029	104,120	27,161	0	0	△ 139,310	0
事業活動支出計 (b)	5,923,226	825,408	167,974	559,374	236,751	△ 139,310	7,573,423
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	△ 1,729,679	△ 117,968	△ 53,509	21,421	1,326		△ 1,878,409
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	1,458,365	63,001	55,777	0	0		1,577,143
固定資産売却収入	0	1	0	0	0		1
投資活動収入計 (d)	1,458,365	63,002	55,777	0	0		1,577,144
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	13,285	131,244	766	0	0		145,295
固定資産取得支出	4	5,006	2	0	300		5,312
リース未払金支出	45,431	4,526	962	23,921	1,026		75,866
投資活動支出計 (e)	58,720	140,776	1,730	23,921	1,326		226,473
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	1,399,645	△ 77,774	54,047	△ 23,921	△ 1,326		1,350,671
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入計 (g)	0	0	0	0	0		0
2 財務活動支出							
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)	△ 430,034	△ 295,742	538	△ 2,500	0		△ 727,738
前期繰越収支差額 (l)	430,035	696,339	△ 537	55,076	0		1,180,913
次期繰越収支差額 (k)+(l)	1	400,597	1	52,576	0		453,175