

資金収支予算書総括表

(平成28年4月1日 から 平成29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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 400 |
| 特定資産運用収入 | 15,276 | 2,377 | 0 | 280 | 0 | 0 | | 17,933 |
| 会費収入 | 1,832,807 | 0 | 0 | 44,560 | 0 | 0 | | 1,877,367 |
| 事業収入 | 135,642 | 643,282 | 0 | 46,888 | 15,011 | 4,873 | | 845,696 |
| 補助金等収入 | 369,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,417 | | 393,010 |
| 負担金収入 | 860,826 | 0 | 0 | 226 | 446,807 | 277,417 | | 1,585,276 |
| 寄附金収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| 貸付立替返還金収入 | 0 | 0 | 159,751 | 0 | 0 | 0 | | 159,751 |
| 雑収入 | 278,235 | 66,739 | 1,266 | 73 | 946 | 1 | | 347,260 |
| 保証金受入収入 | 1 | 56,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56,201 |
| 掛金収入 | 6,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,492 |
| 他会計からの繰入金収入 | 84,601 | 5,511 | 50,913 | 38,509 | 0 | 0 | △179,534 | 0 |
| 事業活動収入計 (a) | 3,583,874 | 774,109 | 211,930 | 130,536 | 462,764 | 305,708 | △179,534 | 5,289,387 |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 3,054,616 | 225,638 | 0 | 134,864 | 233,702 | 108,800 | | 3,757,620 |
| 管理費支出 | 420,738 | 369,276 | 49,643 | 0 | 222,480 | 0 | | 1,062,137 |
| 保証金返済支出 | 9,000 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 157,041 | 0 | 22,493 | 0 | 0 | △179,534 | 0 |
| 事業活動支出計 (b) | 3,484,354 | 812,955 | 49,643 | 157,357 | 456,182 | 108,800 | △179,534 | 4,889,757 |
| 事業活動収支差額 (c)=(a)-(b) | 99,520 | △38,846 | 162,287 | △26,821 | 6,582 | 196,908 | 0 | 399,630 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,392,081 | 223,904 | 0 | 23,745 | 0 | 0 | | 1,639,730 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 717,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | △717,128 | 0 |
| 投資活動収入計 (d) | 1,392,081 | 941,033 | 0 | 23,745 | 0 | 0 | △717,128 | 1,639,731 |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 707,335 | 291,714 | 0 | 224 | 0 | 0 | | 999,273 |
| 固定資産取得支出 | 4 | 730,152 | 0 | 2 | 0 | 196,320 | | 926,478 |
| リース未払金支出 | 14,681 | 2,222 | 2,535 | 312 | 4,603 | 588 | | 24,941 |
| 他会計への繰入金支出 | 717,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △717,128 | 0 |
| 投資活動支出計 (e) | 1,439,148 | 1,024,088 | 2,535 | 538 | 4,603 | 196,908 | △717,128 | 1,950,692 |
| 投資活動収支差額 (f)=(d)-(e) | △47,067 | △83,055 | △2,535 | 23,207 | △4,603 | △196,908 | 0 | △310,961 |

資金収支予算書総括表

(平成28年4月1日 から 平成29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 | 3,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,873 |
| 財務活動収入計 (g) | 3,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,873 |
| 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 | 0 | 300,000 |
| 財務活動収支差額 (i)=(g)-(h) | △296,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △296,127 |
| 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) | △343,674 | △221,901 | 159,752 | △3,614 | 1,979 | 0 | 0 | △407,458 |
| 前期繰越収支差額 (l) | 343,675 | 420,521 | 2,451,299 | 3,615 | 22,833 | 0 | | 3,241,943 |
| 次期繰越収支差額 (k)+(l) | 1 | 198,620 | 2,611,051 | 1 | 24,812 | 0 | 0 | 2,834,485 |