

# 資金収支予算書総括表

(平成29年4月1日 から 平成30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	87	0	0	0	0	0		87
特定資産運用収入	12,968	1,755	0	86	0	0		14,809
会費収入	1,850,412	0	0	35,660	0	0		1,886,072
事業収入	118,153	661,996	0	40,702	20,650	16,713		858,214
補助金等収入	389,033	0	0	0	0	61,570		450,603
負担金収入	834,845	0	0	226	422,104	127,619		1,384,794
寄附金収入	1	0	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	74,003	0	0	0		74,003
雑収入	316,965	69,893	196	30	1,797	1		388,882
保証金受入収入	1	2	0	0	0	0		3
掛金収入	6,194	0	0	0	0	0		6,194
他会計からの繰入金収入	72,109	6,270	25,048	36,330	0	0	△139,757	0
事業活動収入計 (a)	3,600,768	739,916	99,247	113,034	444,551	205,903	△139,757	5,063,662
2 事業活動支出								
事業費支出	2,916,848	242,555	0	99,097	218,496	205,432		3,682,428
管理費支出	430,762	403,735	24,021	0	217,073	0		1,075,591
保証金返済支出	9,000	26,001	0	0	0	0		35,001
他会計への繰入金支出	0	118,229	0	21,528	0	0	△139,757	0
事業活動支出計 (b)	3,356,610	790,520	24,021	120,625	435,569	205,432	△139,757	4,793,020
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	244,158	△50,604	75,226	△7,591	8,982	471		270,642
<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	987,494	257,054	0	1	0	0		1,244,549
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	351,313	0	0	0	0	△351,313	0
投資活動収入計 (d)	987,494	608,368	0	1	0	0	△351,313	1,244,550
2 投資活動支出								
特定資産取得支出	832,513	242,323	0	3,648	0	0		1,078,484
固定資産取得支出	4	377,424	0	2	0	0		377,430
リース未払金支出	15,951	2,355	1,222	341	8,654	471		28,994
他会計への繰入金支出	351,313	0	0	0	0	0	△351,313	0
投資活動支出計 (e)	1,199,781	622,102	1,222	3,991	8,654	471	△351,313	1,484,908
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	△212,287	△13,734	△1,222	△3,990	△8,654	△471		△240,358

## 資金収支予算書総括表

(平成29年4月1日 から 平成30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	4,920	0	0	0	0	0		4,920
財務活動収入計 (g)	4,920	0	0	0	0	0		4,920
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)	△295,080	0	0	0	0	0		△295,080
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)	△363,209	△164,338	74,004	△11,581	328	0		△464,796
前期繰越収支差額 (l)	363,210	378,719	2,615,639	11,582	32,823	0		3,401,973
次期繰越収支差額 (k)+(l)	1	214,381	2,689,643	1	33,151	0		2,937,177