

## 資金収支予算書総括表

(平成30年4月1日 から 平成31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>								
<b>1 事業活動収入</b>								
基本財産運用収入	32	0	0	0	0	0		32
特定資産運用収入	4,157	412	0	50	0	0		4,619
会費収入	1,894,393	0	0	33,060	0	0		1,927,453
事業収入	123,250	651,967	0	28,024	21,978	16,122		841,341
補助金等収入	417,292	0	0	0	0	77,119		494,411
負担金収入	861,681	0	0	231	413,305	109,354		1,384,571
寄附金収入	1	0	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	6,392	0	0	0		6,392
雑収入	370,050	58,878	195	27	563	1		429,714
保証金受入収入	1	22,001	0	0	0	0		22,002
掛金収入	6,378	0	0	0	0	0		6,378
他会計からの繰入金収入	71,991	6,209	15,700	44,195	0	0	△138,095	0
<b>事業活動収入計</b> (a)	3,749,226	739,467	22,287	105,587	435,846	202,596	△138,095	5,116,914
<b>2 事業活動支出</b>								
事業費支出	2,964,123	208,869	0	94,399	214,663	201,046		3,683,100
管理費支出	621,975	413,859	15,006	0	204,881	0		1,255,721
保証金返済支出	9,000	2	0	0	0	0		9,002
他会計への繰入金支出	0	109,256	0	21,370	0	0	△130,626	0
<b>事業活動支出計</b> (b)	3,595,098	731,986	15,006	115,769	419,544	201,046	△130,626	4,947,823
<b>事業活動収支差額</b> (c)=(a)-(b)	154,128	7,481	7,281	△10,182	16,302	1,550	△7,469	169,091
<b>II 投資活動収支の部</b>								
<b>1 投資活動収入</b>								
特定資産取崩収入	1,472,888	67,367	0	1	0	0		1,540,256
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	840,265	0	0	0	0	△840,265	0
<b>投資活動収入計</b> (d)	1,472,888	907,633	0	1	0	0	△840,265	1,540,257
<b>2 投資活動支出</b>								
特定資産取得支出	708,037	260,703	0	43	0	0		968,783
固定資産取得支出	4	896,016	0	2	0	1,000		897,022
リース未払金支出	28,165	2,978	888	447	15,281	550		48,309
他会計への繰入金支出	847,734	0	0	0	0	0	△847,734	0
<b>投資活動支出計</b> (e)	1,583,940	1,159,697	888	492	15,281	1,550	△847,734	1,914,114
<b>投資活動収支差額</b> (f)=(d)-(e)	△111,052	△252,064	△888	△491	△15,281	△1,550	7,469	△373,857

## 資金収支予算書総括表

(平成30年4月1日 から 平成31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	1,078	0	0	0	0	0		1,078
財務活動収入計 (g)	1,078	0	0	0	0	0		1,078
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)	△298,922	0	0	0	0	0		△298,922
Ⅳ 予備費支出 (j)	100,000	100,000	0	0	0	0		200,000
当期収支差額 (k) = (a) + (f) + (i) - (j)	△355,846	△344,583	6,393	△10,673	1,021	0		△703,688
前期繰越収支差額 (l)	355,847	541,380	2,690,284	12,843	32,379	0		3,632,733
次期繰越収支差額 (k) + (l)	1	196,797	2,696,677	2,170	33,400	0		2,929,045