

## 資金収支予算書総括表

(平成31年(2019年)4月1日 から 平成32年(2020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	32	0	0	0	0	0		32
特定資産運用収入	3,290	765	0	155	0	0		4,210
会費収入	1,901,498	0	0	35,720	0	0		1,937,218
事業収入	101,971	647,529	0	28,149	24,767	15,738		818,154
補助金等収入	421,725	0	0	0	0	80,192		501,917
負担金収入	815,472	0	0	231	449,942	107,611		1,373,256
寄附金収入	1	0	0	0	0	0		1
貸付立替返還金収入	0	0	1,820	0	0	0		1,820
雑収入	387,425	71,802	199	28	1,690	1		461,145
保証金受入収入	1	24,801	0	0	0	0		24,802
掛金収入	6,252	0	0	0	0	0		6,252
他会計からの繰入金収入	70,213	6,855	8,606	39,341	0	0	△125,015	0
事業活動収入計 (a)	3,707,880	751,752	10,625	103,624	476,399	203,542	△125,015	5,128,807
2 事業活動支出								
事業費支出	2,916,889	224,993	0	102,958	251,670	201,741		3,698,251
管理費支出	775,142	284,632	8,113	0	205,710	0		1,273,597
保証金返済支出	9,000	24,801	0	0	0	0		33,801
他会計への繰入金支出	2,001	102,543	0	20,471	0	0	△125,015	0
事業活動支出計 (b)	3,703,032	636,969	8,113	123,429	457,380	201,741	△125,015	5,005,649
事業活動収支差額 (c)=(a)-(b)	4,848	114,783	2,512	△19,805	19,019	1,801		123,158
<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	677,819	24,802	0	7,888	0	0		710,509
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	41,500	0	0	0	0	△41,500	0
投資活動収入計 (d)	677,819	66,303	0	7,888	0	0	△41,500	710,510
2 投資活動支出								
特定資産取得支出	556,722	267,251	0	132	0	0		824,105
固定資産取得支出	391	46,504	0	2	0	1,000		47,897
リース未払金支出	32,920	4,367	691	604	13,074	801		52,457
他会計への繰入金支出	41,500	0	0	0	0	0	△41,500	0
投資活動支出計 (e)	631,533	318,122	691	738	13,074	1,801	△41,500	924,459
投資活動収支差額 (f)=(d)-(e)	46,286	△251,819	△691	7,150	△13,074	△1,801		△213,949

## 資金収支予算書総括表

(平成31年(2019年)4月1日 から 平成32年(2020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	791	0	0	0	0	0		791
財務活動収入計 (g)	791	0	0	0	0	0		791
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)	△299,209	0	0	0	0	0		△299,209
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)	△348,075	△237,036	1,821	△12,655	5,945	0		△590,000
前期繰越収支差額 (l)	348,076	484,553	2,695,903	12,656	37,919	0		3,579,107
次期繰越収支差額 (k)+(l)	1	247,517	2,697,724	1	43,864	0		2,989,107