

収益事業会計資金収支予算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
I 事業活動収支の部				
【事業活動収入】				
1 特定資産運用収入	2,488	1,710	778	
1 減価償却引当資産利息収入	380	318	62	
2 受入保証金引当資産利息収入	20	27	△7	
3 収益事業財源調整積立資産利息収入	2,069	1,346	723	
4 福利厚生施設設備更新積立資産利息収入	19	19	0	
2 事業収入	531,590	489,692	41,898	
1 売上管理等手数料収入	172,728	126,903	45,825	
2 生命保険等手数料収入	358,862	362,789	△3,927	
3 雑収入	70,013	57,657	12,356	
1 受取利息収入	14	29	△15	
2 光熱水費受入収入	61,175	48,558	12,617	
3 通信費受入収入	672	657	15	
4 設備管理費受入収入	288	423	△135	
5 保険募集人登録手数料収入	567	567	0	
6 雑収入	7,297	7,423	△126	
4 保証金受入収入	73,000	1,000	72,000	
1 保証金受入収入	73,000	1,000	72,000	
5 他会計からの繰入金収入	7,700	53,787	△46,087	
1 一般会計からの繰入金収入	0	46,157	△46,157	
2 退職会員事業会計からの繰入金収入	7,700	7,630	70	
事業活動収入計	684,791	603,846	80,945	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	231,671	242,077	△10,406	
1 保険事業費支出	69,137	72,074	△2,937	
2 年金事業費支出	7,207	7,419	△212	
3 食堂運営費支出	117,253	127,647	△10,394	
4 売店運営費支出	38,074	34,937	3,137	
2 管理費支出	269,812	339,501	△69,689	
1 売上管理費支出	103,884	120,788	△16,904	
2 一般管理費支出	165,928	218,713	△52,785	
3 保証金返済支出	55,000	19,000	36,000	
1 保証金返済支出	55,000	19,000	36,000	

収益事業会計資金収支予算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
4 他会計への繰入金支出	109,108	96,448	12,660	
1 一般会計への繰入金支出	69,141	56,435	12,706	
2 融資事業会計への繰入金支出	0	1,608	△1,608	
3 退職会員事業会計への繰入金支出	39,967	38,405	1,562	
事業活動支出計	665,591	697,026	△31,435	
事業活動収支差額	19,200	△93,180	112,380	
II 投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
1 特定資産取崩収入	73,288	19,001	54,287	
1 減価償却引当資産取崩収入	18,288	1	18,287	
2 受入保証金引当資産取崩収入	55,000	19,000	36,000	
2 固定資産売却収入	1	1	0	
1 器具備品売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	73,289	19,002	54,287	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	192,361	153,007	39,354	
1 減価償却引当資産支出	117,480	150,850	△33,370	
2 受入保証金引当資産支出	73,000	1,000	72,000	
3 収益事業財源調整積立資産支出	1,864	1,140	724	
4 福利厚生施設設備更新積立資産支出	17	17	0	
2 固定資産取得支出	5,004	42,853	△37,849	
1 建物付属設備建設支出	1	1	0	
2 構築物建設支出	1	1	0	
3 機械装置購入支出	1	1	0	
4 器具備品購入支出	5,000	42,849	△37,849	
5 その他固定資産取得支出	1	1	0	
3 リース未払金支出	6,005	6,888	△883	
1 リース未払金支出	6,005	6,888	△883	
投資活動支出計	203,370	202,748	622	
投資活動収支差額	△130,081	△183,746	53,665	

収 益 事 業 会 計 資 金 収 支 予 算 書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 中				
III 財務活動収支の部				
【財務活動収入】				
財務活動収入計	0	0	0	
【財務活動支出】				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
1 予備費支出	100,000	100,000	0	
1 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	△210,881	△376,926	166,045	
前期繰越収支差額	363,182	526,903	△163,721	
次期繰越収支差額	152,301	149,977	2,324	