

収益事業会計資金収支予算書

(令和5年4月1日 から 令和6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	2,836	2,488	348	
1 減価償却引当資産利息収入	440	380	60	
2 受入保証金引当資産利息収入	31	20	11	
3 収益事業財源調整積立資産利息収入	2,344	2,069	275	
4 福利厚生施設設備更新積立資産利息収入	21	19	2	
2 事業収入	518,157	531,590	△13,433	
1 売上管理等手数料収入	178,613	172,728	5,885	
2 生命保険等手数料収入	339,544	358,862	△19,318	
3 雑収入	75,802	70,013	5,789	
1 受取利息収入	15	14	1	
2 光熱水費受入収入	65,767	61,175	4,592	
3 通信費受入収入	571	672	△101	
4 設備管理費受入収入	0	288	△288	
5 保険募集人登録手数料収入	567	567	0	
6 雑収入	8,882	7,297	1,585	
4 保証金受入収入	25,000	73,000	△48,000	
1 保証金受入収入	25,000	73,000	△48,000	
5 他会計からの繰入金収入	7,851	7,700	151	
1 退職会員事業会計からの繰入金収入	7,851	7,700	151	
事業活動収入計	629,646	684,791	△55,145	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	226,511	231,671	△5,160	
1 保険事業費支出	66,318	69,137	△2,819	
2 年金事業費支出	7,444	7,207	237	
3 食堂運営費支出	121,295	117,253	4,042	
4 売店運営費支出	31,454	38,074	△6,620	
2 管理費支出	204,171	269,812	△65,641	
1 売上管理費支出	47,687	103,884	△56,197	
2 一般管理費支出	156,484	165,928	△9,444	
3 保証金返済支出	25,000	55,000	△30,000	
1 保証金返済支出	25,000	55,000	△30,000	
4 他会計への繰入金支出	98,700	109,108	△10,408	
1 一般会計への繰入金支出	58,479	69,141	△10,662	

収益事業会計資金収支予算書

(令和5年4月1日 から 令和6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				
	2 融資事業会計への繰入金支出	24	0	24	
	3 退職会員事業会計への繰入金支出	40,197	39,967	230	
	事業活動支出計	554,382	665,591	△111,209	
	事業活動収支差額	75,264	19,200	56,064	
II 投資活動収支の部					
【投資活動収入】					
	1 特定資産取崩収入	117,346	73,288	44,058	
	1 減価償却引当資産取崩収入	92,346	18,288	74,058	
	2 受入保証金引当資産取崩収入	25,000	55,000	△30,000	
	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	117,347	73,289	44,058	
【投資活動支出】					
	1 特定資産取得支出	131,797	192,361	△60,564	
	1 減価償却引当資産支出	104,780	117,480	△12,700	
	2 受入保証金引当資産支出	25,000	73,000	△48,000	
	3 収益事業財源調整積立資産支出	1,999	1,864	135	
	4 福利厚生施設設備更新積立資産支出	18	17	1	
	2 固定資産取得支出	31,668	5,004	26,664	
	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	31,664	5,000	26,664	
	5 その他固定資産取得支出	1	1	0	
	3 リース未払金支出	5,097	6,005	△908	
	1 リース未払金支出	5,097	6,005	△908	
	投資活動支出計	168,562	203,370	△34,808	
	投資活動収支差額	△51,215	△130,081	78,866	
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	

収益事業会計資金収支予算書

(令和5年4月1日 から 令和6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				
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	△75,951	△210,881	134,930	
前期繰越収支差額	544,068	363,182	180,886	
次期繰越収支差額	468,117	152,301	315,816	