

収益事業会計資金収支予算書

(令和6年4月1日 から 令和7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	5,844	2,836	3,008	
1 減価償却引当資産利息収入	623	440	183	
2 受入保証金引当資産利息収入	44	31	13	
3 収益事業財源調整積立資産利息収入	5,147	2,344	2,803	
4 福利厚生施設設備更新積立資産利息収入	30	21	9	
2 事業収入	532,916	518,157	14,759	
1 売上管理等手数料収入	196,160	178,613	17,547	
2 生命保険等手数料収入	336,756	339,544	△2,788	
3 雑収入	81,320	75,802	5,518	
1 受取利息収入	16	15	1	
2 光熱水費受入収入	72,748	65,767	6,981	
3 通信費受入収入	574	571	3	
4 保険募集人登録手数料収入	567	567	0	
5 雑収入	7,415	8,882	△1,467	
4 保証金受入収入	2	25,000	△24,998	
1 保証金受入収入	2	25,000	△24,998	
5 他会計からの繰入金収入	9,974	7,851	2,123	
1 退職会員事業会計からの繰入金収入	9,974	7,851	2,123	
事業活動収入計	630,056	629,646	410	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	250,176	226,511	23,665	
1 保険事業費支出	75,175	66,318	8,857	
2 年金事業費支出	8,351	7,444	907	
3 食堂運営費支出	130,340	121,295	9,045	
4 売店運営費支出	36,310	31,454	4,856	
2 管理費支出	175,846	204,171	△28,325	
1 売上管理費支出	42,294	47,687	△5,393	
2 一般管理費支出	133,552	156,484	△22,932	
3 保証金返済支出	2	25,000	△24,998	
1 保証金返済支出	2	25,000	△24,998	
4 他会計への繰入金支出	103,848	98,700	5,148	
1 一般会計への繰入金支出	60,325	58,479	1,846	
2 融資事業会計への繰入金支出	0	24	△24	
3 退職会員事業会計への繰入金支出	43,523	40,197	3,326	
事業活動支出計	529,872	554,382	△24,510	
事業活動収支差額	100,184	75,264	24,920	

収益事業会計資金収支予算書

(令和6年4月1日 から 令和7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				
II 投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
1 特定資産取崩収入	3	117,346	△117,343	
1 減価償却引当資産取崩収入	1	92,346	△92,345	
2 受入保証金引当資産取崩収入	2	25,000	△24,998	
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	4	117,347	△117,343	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	83,548	131,797	△48,249	
1 減価償却引当資産支出	79,160	104,780	△25,620	
2 受入保証金引当資産支出	2	25,000	△24,998	
3 収益事業財源調整積立資産支出	4,360	1,999	2,361	
4 福利厚生施設設備更新積立資産支出	26	18	8	
2 固定資産取得支出	5,006	31,668	△26,662	
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	5,002	31,664	△26,662	
5 その他固定資産取得支出	1	1	0	
3 リース未払金支出	2,626	5,097	△2,471	
1 リース未払金支出	2,626	5,097	△2,471	
投資活動支出計	91,180	168,562	△77,382	
投資活動収支差額	△91,176	△51,215	△39,961	
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	

収益事業会計資金収支予算書

(令和6年4月1日 から 令和7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				
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	△90,992	△75,951	△15,041	
前期繰越収支差額	649,946	544,068	105,878	
次期繰越収支差額	558,954	468,117	90,837	