収益事業会計資金収支予算書

(令和7年4月1日 から 令和8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	16,706	5,844	10,862	
1 減価償却引当資産利息収入	8,090	623	7,467	
2 受入保証金引当資産利息収入	372	44	328	
3 収益事業財源調整積立資産利息収入	7,878	5,147	2,731	
4 福利厚生施設設備更新積立資産利息収入	366	30	336	
2 事業収入	538,257	532,916	5,341	
1 売上管理等手数料収入	210,974	196,160	14,814	
2 生命保険等手数料収入	327,283	336,756	△9,473	
3 雑収入	79,016	81,320	△2,304	
1 受取利息収入	1,557	16	1,541	
2 光熱水費受入収入	69,722	72,748	△3,026	
3 通信費受入収入	552	574	△22	
4 保険募集人登録手数料収入	515	567	△52	
5 雑収入	6,670	7,415	△745	
4 保証金受入収入	62,000	2	61,998	
1 保証金受入収入	62,000	2	61,998	
5 他会計からの繰入金収入	11,461	9,974	1,487	
1 退職会員事業会計からの繰入金収入	11,461	9,974	1,487	
事業活動収入計	707,440	630,056	77,384	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	480,068	250,176	229,892	
1 保険事業費支出	290,317	75,175	215,142	
2 年金事業費支出	10,145	8,351	1,794	
3 食堂運営費支出	140,010	130,340	9,670	
4 売店運営費支出	39,596	36,310	3,286	
2 管理費支出	178,220	175,846	2,374	
1 売上管理費支出	28,199	42,294	△14,095	
2 一般管理費支出	150,021	133,552	16,469	
3 保証金返済支出	63,000	2	62,998	
1 保証金返済支出	63,000	2	62,998	
4 他会計への繰入金支出	104,120	103,848	272	
1 一般会計への繰入金支出	60,549	60,325	224	
2 退職会員事業会計への繰入金支出	43,571	43,523	48	
事業活動支出計	825,408	529,872	295,536	
事業活動収支差額	△117,968	100,184	△218,152	

収益事業会計資金収支予算書

(令和7年4月1日 から 令和8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	63,001	3	62,998	
1 減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
2 受入保証金引当資産取崩収入	63,000	2	62,998	
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	63,002	4	62,998	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	131,244	83,548	47,696	
1 減価償却引当資産支出	62,260	79,160	△16,900	
2 受入保証金引当資産支出	62,000	2	61,998	
3 収益事業財源調整積立資産支出	6,673	4,360	2,313	
4 福利厚生施設設備更新積立資産支出	311	26	285	
2 固定資産取得支出	5,006	5,006	0	
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	5,002	0	
5 その他固定資産取得支出	1	1	0	
3 リース未払金支出	4,526	2,626	1,900	
1 リース未払金支出	4,526	2,626	1,900	
投資活動支出計	140,776	91,180	49,596	
投資活動収支差額	△77,774	△91,176	13,402	
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7年4月1日 から 令和8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	△295,742	△90,992	△204,750	
前期繰越収支差額	696,339	649,946	46,393	
次期繰越収支差額	400,597	558,954	△158,357	

債務負担額 (令和8年度)

【事業活動支出】	
1 事業費支出	
1 保険事業費支出	169,392
2 年金事業費支出	526
3 食堂運営費支出	9,713
4 売店運営費支出	2,495