

令和5年度 資金収支予算書(当初)

単位：千円

勘 定 科 目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減	
		その他の支出	5	228	223	
		雑支出	5	228	223	
		退職手当積立基金預け金差損	5	228	223	
		事業活動支出計(2)	1,250,818	1,304,733	53,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,282	22,483	△15,799	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	100	100	0	
		施設整備等寄附金収入	100	100	0	
		固定資産売却収入	1	1	0	
		車両運搬具売却収入	1	1	0	
		施設整備等収入計(4)	101	101	0	
	支出	固定資産取得支出	17,835	550	△17,285	
		器具及び備品取得支出	561	550	△11	
		ソフトウェア取得支出	17,274	0	△17,274	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,552	3,552	0	
		施設整備等支出計(5)	21,387	4,102	△17,285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,286	△4,001	17,285	
	その他活動収支	収入	長期貸付金回収収入	10	9	△1
			積立資産取崩収入	17,274	0	△17,274
法人関係備品等購入積立資産取崩収入			17,274	0	△17,274	
事業区分間繰入金収入			3,659	3,659	0	
拠点区分間繰入金収入			18,525	18,724	199	
その他の活動による収入			16,109	16,006	△103	
退職手当積立基金預け金取崩収入			15,857	15,733	△124	
脱退一時金互助共励預け金取崩収入			252	273	21	
その他の活動収入計(7)			55,577	38,398	△17,179	
支出		事業区分間繰入金支出	3,659	3,659	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,525	18,724	199	
		その他の活動による支出	35,966	35,547	△419	
		退職手当積立基金預け金支出	35,369	34,949	△420	
		脱退一時金互助共励返還金支出	597	598	1	
		その他の活動支出計(8)	58,150	57,930	△220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,573	△19,532	△16,959		
予 備 費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,423	△1,050	△15,473		
前期末支払資金残高 (12)			310,740	340,440	29,700	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			325,163	339,390	14,227	