

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	32,728	37,916	△5,188	
		事業活動収入計(1)	32,728	37,916	△5,188	
	支出	人件費支出	80,947	89,910	△8,963	
		事業費支出	186,965	150,978	35,987	ｺｯﾃ貸付金の債権管理業務委託の増
		事務費支出	111,880	101,009	10,871	ｺｯﾃ貸付金の償還、督促通知発送の増
		事業活動支出計(2)	379,792	341,897	37,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△347,064	△303,981	△43,083		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	289,503	240,985	48,518	新型ｺｯﾃ貸付の業務委託費増による事務費財源取崩し増
		サービス区分間繰入金収入	0	145	△145	
		会計単位間繰入金収入	21,288	95,397	△74,109	欠損補填積立額の増により特別会計から繰入額の減
		その他の活動による収入計(7)	310,791	336,527	△25,736	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	145	△145	
		その他の活動支出計(8)	0	145	△145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,791	336,382	△25,591		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,273	32,401	△68,674		
	前期末支払資金残高(12)	401,000	403,001	△2,001		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	364,727	435,402	△70,675		