

資金収支当初予算

令和 6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					
	貸付事業収入	1,067,306	486,337	580,969	新型 COT 特例貸付償還実績見込みの増	
	受取利息配当金収入	36,476	24,040	12,436	投資有価証券の再運用による利息収入の増	
	事業活動収入計(1)	1,103,782	510,377	593,405		
	貸付事業支出	127,436	123,120	4,316		
支出						
	事業活動支出計(2)	127,436	123,120	4,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	976,346	387,257	589,089		
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					
	投資有価証券売却収入	0	200,000	Δ 200,000	投資有価証券満期償還の減	
	積立資産取崩収入	31,079	16,443	14,636	各貸付金の償還免除実績見込みの増	
	その他の活動による収入計(7)	31,079	216,443	Δ 185,364		
	投資有価証券取得支出	0	200,000	Δ 200,000	投資有価証券再運用の減	
	支出	積立資産支出	11,195	16,443	Δ 5,248	欠損補てん特定積立資産積立額の減
		生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出	95,397	91,922	3,475	
		要保世向不動産型生活資金長期貸付支出	4,352	4,140	212	
		国庫補助金等返還金支出	723,261	3,598	719,663	新型 COT 特例貸付の原資返還の増
	その他の活動支出計(8)	834,205	316,103	518,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 803,126	Δ 99,660	Δ 703,466			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,220	287,597	Δ 114,377			
前期末支払資金残高(12)		6,749,800	6,324,835	424,965		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,923,020	6,612,432	310,588		