

令和3年度 収支予算書 総括表

(単位：千円)

| 科目                           | 一般会計     | 収益会計                     | 退互部会計   | 資産運用会計                    | 受託事業会計<br>(元氣回復) | 受託事業会計<br>(健康管理) | 会計間取引の調整 | 合計       |
|------------------------------|----------|--------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>            |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 1. 事業活動収入                    |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 基本財産運用収入                     | 410      |                          |         |                           |                  |                  |          | 410      |
| 掛金収入                         | 197,100  |                          | 147,800 |                           |                  |                  |          | 344,900  |
| 運用収入                         | 108      | 101                      | 1       | 43,514                    |                  |                  |          | 43,724   |
| 補助金等収入                       | 500      |                          |         |                           |                  |                  |          | 500      |
| 貸付金収入                        |          |                          |         | 67,100                    |                  |                  |          | 67,100   |
| 受取利息                         |          |                          |         | 4,260                     |                  |                  |          | 4,260    |
| 保険手数料収入                      |          | 24,970                   |         |                           |                  |                  |          | 24,970   |
| 受取手数料収入                      |          | 21,940                   |         |                           |                  |                  |          | 21,940   |
| 受託事業収入                       |          |                          |         |                           | 18,398           | 13,903           |          | 32,301   |
| その他の収入                       | 210      | 9,600                    |         |                           |                  |                  |          | 9,810    |
| 他会計よりの収入                     | 41,000   |                          | 47,000  |                           |                  |                  | △88,000  | 0        |
| 事業活動収入計                      | 239,328  | 56,611                   | 194,801 | 114,874                   | 18,398           | 13,903           | △88,000  | 549,915  |
| 2. 事業活動支出                    |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 事業費                          | 347,670  |                          | 110,312 |                           | 17,443           | 12,165           |          | 487,590  |
| 管理費                          | 16,878   | 58,175                   | 721     | 6,720                     | 955              | 1,738            |          | 85,187   |
| 貸付金支出                        |          | 一般 1600<br>退互 400 20,000 |         | 一般 2500<br>退互 4300 68,000 |                  |                  |          | 148,000  |
| 他会計への支出                      |          |                          |         |                           |                  |                  | △88,000  | 0        |
| 事業活動支出計                      | 364,548  | 78,175                   | 111,033 | 222,720                   | 18,398           | 13,903           | △88,000  | 720,777  |
| 事業活動収支差額 (A)                 | △125,220 | △21,564                  | 83,768  | △107,846                  | 0                | 0                | 0        | △170,862 |
| <b>II 投資活動収支の部</b>           |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 1. 投資活動収入                    |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 満期保有目的債等償還収入                 |          |                          |         | 130,000                   |                  |                  |          | 130,000  |
| その他債券等償還収入                   |          |                          |         | 100,000                   |                  |                  |          | 100,000  |
| 投資活動収入計                      | 0        | 0                        | 0       | 230,000                   | 0                | 0                | 0        | 230,000  |
| 2. 投資活動支出                    |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 特定預金積立支出                     | 730      | 2,000                    |         |                           |                  |                  |          | 2,730    |
| 満期保有目的債券等購入支出                |          |                          |         | 200,000                   |                  |                  |          | 200,000  |
| 投資活動支出計                      | 730      | 2,000                    | 0       | 200,000                   | 0                | 0                |          | 202,730  |
| 投資活動収支差額 (B)                 | △730     | △2,000                   | 0       | 30,000                    | 0                | 0                |          | 27,270   |
| <b>III 財務活動収支の部</b>          |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 1. 財務活動収入                    |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 他会計からの借入金収入                  |          |                          |         | 162,200                   |                  |                  |          | 162,200  |
| 他会計からの貸付金回収収入                | 270,000  |                          | 60,000  |                           |                  |                  |          | 330,000  |
| 財務活動収入計                      | 270,000  | 0                        | 60,000  | 162,200                   | 0                | 0                | 0        | 492,200  |
| 2. 財務活動支出                    |          |                          |         |                           |                  |                  |          |          |
| 他会計への借入金返済支出                 |          |                          |         | 187,800                   |                  |                  |          | 187,800  |
| 他会計への貸付金支出                   | 156,600  |                          | 147,800 |                           |                  |                  |          | 304,400  |
| 財務活動支出計                      | 156,600  | 0                        | 147,800 | 187,800                   | 0                | 0                | 0        | 492,200  |
| 財務活動収支差額 (C)                 | 113,400  | 0                        | △87,800 | △25,600                   | 0                | 0                |          | 0        |
| <b>IV 予備費支出 (D)</b>          | 2,000    | 2,000                    | 100     |                           |                  |                  |          | 4,100    |
| 当期収支差額 (A) + (B) + (C) - (D) | △14,550  | △25,564                  | △4,132  | △103,446                  | 0                | 0                |          | △147,692 |
| 前期繰越収支差額                     | 40,000   | 30,000                   | 5,000   | 880,000                   | 0                | 0                |          | 955,000  |
| 次期繰越収支差額                     | 25,450   | 4,436                    | 868     | 776,554                   | 0                | 0                |          | 807,308  |