

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 (元氣回復)	受託事業会計 (健康管理)	会計間取引の調整	合計
I 事業活動収支の部								
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 退互 400 20,000		一般 2500 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
II 投資活動収支の部								
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
III 財務活動収支の部								
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
IV 予備費支出 (D)	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