

平成26年度 収支予算書総括表

(単位：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 (元金回復)	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	0							0
掛金収入	223,900,000		127,680,000					351,580,000
運用収入	156,000	88,000	4,000	36,185,000				36,433,000
貸付金収入				122,580,000				122,580,000
受取利息				13,125,000				13,125,000
保険手数料収入		38,700,000						38,700,000
受取手数料収入		28,600,000						28,600,000
受託事業収入					13,060,520	18,002,000		31,062,520
その他の収入	640,000	9,000,000						9,640,000
その他会計よりの収入	45,000,000		20,000,000				△ 65,000,000	0
事業活動収入計	269,696,000	76,388,000	147,684,000	171,890,000	13,060,520	18,002,000	△ 65,000,000	631,720,520
2. 事業活動支出								
事業費	316,554,000		141,994,000		10,330,520	16,872,000		485,750,520
管理費	15,467,800	57,208,000	550,000	1,750,000	2,730,000	1,130,000		78,835,800
貸付金支出				155,000,000				155,000,000
他会計への支出		24,000,000	0	41,000,000			△ 65,000,000	0
事業活動支出計	332,021,800	81,208,000	142,544,000	197,750,000	13,060,520	18,002,000	△ 65,000,000	719,586,320
事業活動収支差額(A)	△ 62,325,800	△ 4,820,000	5,140,000	△ 25,860,000	0	0	0	△ 87,865,800
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定預金積立取崩収入								0
満期保有目的債等償還収入								0
その他債権等売却収入								0
投資有価売却収入								0
固定資産取崩収入								0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
特定預金積立支出	600,000	2,300,000						2,900,000
満期保有目的債権等購入支出								0
その他債権等購入支出								0
固定資産購入支出	550,000							550,000
長期前払費用支出								0
投資活動支出計	1,150,000	2,300,000	0	0	0	0	0	3,450,000
投資活動収支差額(B)	△ 1,150,000	△ 2,300,000	0	0	0	0	0	△ 3,450,000
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				305,680,000			△ 305,680,000	0
他会計からの貸付金回収収入	240,000,000		108,000,000				△ 348,000,000	0
財務活動収入計	240,000,000	0	108,000,000	305,680,000	0	0	△ 653,680,000	0
2. 財務活動支出								
他会計への借入金返済支出				348,000,000			△ 348,000,000	0
他会計への貸付金支出	178,000,000		127,680,000				△ 305,680,000	0
財務活動支出計	178,000,000	0	127,680,000	348,000,000	0	0	△ 653,680,000	0
財務活動収支差額(C)	62,000,000	0	△ 19,680,000	△ 42,320,000	0	0	0	0
IV 予備費支出(D)	2,000,000	2,000,000	100,000					4,100,000
当期収支差額(A) + (B) + (C) - (D)	△ 3,475,800	△ 9,120,000	△ 14,640,000	△ 68,180,000	0	0		△ 95,415,800
前期繰越収支差額	28,000,000	45,000,000	18,000,000	500,000,000	0	0		591,000,000
次期繰越収支差額	24,524,200	35,880,000	3,360,000	431,820,000	0	0		495,584,200