

平成29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 (元気回復)	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	214,300		138,600					352,900
運用収入	191	110	4	58,884				59,189
貸付金収入				135,500				135,500
受取利息				12,060				12,060
保険手数料収入		32,100						32,100
受取手数料収入		27,900						27,900
受託事業の収入	590	9,600			13,578	18,018		31,596
その他会計よりの収入	45,000		37,000					10,190
事業活動収入計	260,081	69,710	175,604	206,444	13,578	18,018	△82,000	661,435
2. 事業活動支出								
事業費	318,509		99,078		11,870	16,365		445,822
管理費	16,713	63,938	569	13,060	1,708	1,275		97,263
貸付金の支出		24,000		149,000				149,000
他会計への支出				58,000			△82,000	0
事業活動支出計	335,222	87,938	99,647	220,060	13,578	17,640	△82,000	692,085
事業活動収支差額(A)	△75,141	△18,228	75,957	△13,616	0	378	0	△30,650
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	1,200	7,500						8,700
満期保有目的債等償還収入				50,000				50,000
基本財産満期償還収入	100,000							100,000
投資活動収入計	101,200	7,500	0	50,000	0	0		158,700
2. 投資活動支出								
特定預金積立支出	500	1,300						1,800
満期保有目的債券等購入支出				50,000				50,000
基本資産購入支出	100,000							100,000
固定資産購入支出						378		378
長期前払費用支出		100						100
投資活動支出計	100,500	1,400	0	50,000	0	378		152,278
投資活動収支差額(B)	700	6,100	0	0	0	△378		6,422
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				309,100			△309,100	0
他会計からの貸付金回収収入	240,000		63,000				△303,000	0
財務活動収入計	240,000	0	63,000	309,100	0	0	△612,100	0
2. 財務活動支出								
他会計への借入金返済支出	170,500			303,000			△303,000	0
他会計への貸付金支出			138,600				△309,100	0
財務活動支出計	170,500	0	138,600	303,000	0	0	△612,100	0
財務活動収支差額(C)	69,500	0	△75,600	6,100	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)	△6,941	△14,128	257	△7,516	0	0		△28,328
前期繰越収支差額	35,000	45,000	1,000	650,000	0	0		731,000
次期繰越収支差額	28,059	30,872	1,257	642,484	0	0		702,672