

平成24年度 期末決算収支計算書総括表

(単位：千円)

	1 一般会計	2 収益会計	3 退職互助会計	4 資産運用会計	5 受託事業(元気)会計	6 受託事業(健康)会計	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								0
掛金収入	232,540		82,320					314,860
運用収入	196	110	5	50,501				50,812
貸付金収入				119,334				119,334
受取利息				13,711				13,711
保険手数料収入		40,294						40,294
受取手数料収入		34,441						34,441
受託事業収入					11,799	17,375		29,174
その他の収入	1,336	10,216	532	3				12,087
他会計からの収入	67,000		45,000				△112,000	0
事業活動収入計	301,073	85,061	127,857	183,549	11,799	17,375	△112,000	614,715
2. 事業活動支出の部								
事業費	237,571		127,358		9,637	15,476		390,041
管理費	11,820	51,360	447	1,890	2,162	1,725		69,405
貸付金支出				105,000				105,000
他会計への支出	11,000	26,000		75,000			△112,000	0
事業活動支出計	260,391	77,360	127,805	181,890	11,799	17,201	△112,000	564,445
事業活動収支差額	40,682	7,702	52	1,660	0	174		50,269
<b>II 投資活動収支の部</b>								
1. 投資活動収入								
特定預金取崩収入	12,242	907						13,149
満期保有目的債券等償還収入				300,000				300,000
その他債券等償還収入				94,531				94,531
破産債権回収収入				23,375				23,375
為替差益収入				2,974				2,974
投資活動収入計	12,242	907	0	420,880	0	0		434,029
2. 投資活動支出の部								
満期保有目的債券等購入支出				100,000				100,000
その他債券等購入支出				146,000				146,000
固定資産購入支出	300					174		474
特定預金積立支出	640	1,774						2,414
その他債券等償還損				87				87
長期前払費用支出	4,330	9,678						14,009
投資活動支出計	5,270	11,453	0	246,087	0	174	0	262,983
投資活動収支差額	6,972	△10,546	0	174,793	0	△174		171,046
<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				275,966			△275,966	0
他会計からの貸付金回収収入	160,000		100,400				△260,400	0
財務活動収入計	160,000	0	100,400	275,966	0	0	△536,366	0
2. 財務活動支出の部								
他会計への借入金返済支出				260,400			△260,400	0
他会計への貸付金支出	185,276		90,690				△275,966	0
財務活動支出計	185,276	0	90,690	260,400	0	0	△536,366	0
財務活動収支差額	△25,276	0	9,710	15,566	0	0		0
当期収支差額	22,379	△2,844	9,762	192,019	0	0		221,315
前期繰越収支差額	5,803	56,777	108	545,921				608,609
次期繰越収支差額	28,182	53,932	9,870	737,940	0	0	0	829,924

※互助組合は一般会計から受託事業会計まで6つの会計をもっております。総括表は互助組合の全体の姿を表すため、この6つの会計を合計し、6つの会計にまたがる取引等を会計間取引の調整として相殺して表示したものです。