

令和 3 年 度

決 算 報 告 書
決 算 書

神戸市職員共済組合

目 次

決 算 報 告 書

總 括	p. 1
短 期 經 理	p. 3
厚生年金保險經理	p. 9
退職等年金經理	p.10
經過的長期經理	p.11
退職等年金預託金管理經理	p.12
業 務 經 理	p.13
保 健 經 理	p.15
貸 付 經 理	p.17

決 算 書

短 期 經 理	p.19
厚生年金保險經理	p.24
退職等年金經理	p.27
經過的長期經理	p.30
退職等年金預託金管理經理	p.33
業 務 經 理	p.36
保 健 經 理	p.41
貸 付 經 理	p.46

決 算 報 告 書

令和3年度決算報告書

[1] 総括

1 令和3年度末現在の市町村数について

年 度	区 分	市	町	村	一部事務組合等	計
令和3年度		1			6	7

2 令和3年度末現在の組合員数、標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数について

(1) 組合員数

(単位：人)

種 別	区 分	事業計画	決 算	比較増△減	前年度決算との比較	
					前年度決算	比較増△減
一 般 組 合 員		15,259 (7)	15,034 (7)	△225 (0)	14,800 (7)	234 (0)
市 町 村 長 組 合 員		1	1	0	1	0
特 定 消 防 組 合 員		1,416	1,418	2	1,420	△2
継 続 長 期 組 合 員		57	45	△12	56	△11
小 計		16,733	16,498	△235	16,277	221
任 意 継 続 組 合 員		138	117	△21	137	△20
合 計	長期	16,733	16,498	△235	16,277	221
	短期	16,814	16,570	△244	16,358	212
第3号厚生年金被保険者		16,711	16,481	△230		

(注) () 欄は、特別職等について内数で記載。

(2) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額

(単位：円)

種 別	区 分	事業計画額	決 算 額	平均標準報酬の月額	比較増△減	前年度決算額との比較	
						前年度決算額	比較増△減
一 般 組 合 員	長期	6,521,674,000 (427,399)	6,695,730,000 (4,550,000)	445,372 (650,000)	174,056,000 (4,122,601)	6,543,940,000 (4,550,000)	151,790,000 0
	短期	6,744,936,000 (442,030)	6,956,460,000 (6,650,000)	462,715 (950,000)	211,524,000 (6,207,970)	6,762,720,000 (6,700,000)	193,740,000 △50,000
市 町 村 長 組 合 員	長期	650,000	650,000	650,000	0	650,000	0
	短期	1,270,000	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000	0
特 定 消 防 組 合 員	長期	637,054,000	665,600,000	469,394	28,546,000	653,480,000	12,120,000
	短期	637,187,000	666,780,000	470,226	29,593,000	653,690,000	13,090,000
継 続 長 期 組 合 員	長期	29,925,000	24,810,000	551,333	△5,115,000	29,720,000	△4,910,000
小 計	長期	7,189,303,000	7,386,790,000	447,739	197,487,000	7,227,790,000	159,000,000
	短期	7,383,393,000	7,624,510,000	460,139	241,117,000	7,417,680,000	206,830,000
任 意 継 続 組 合 員	短期	56,580,000	47,890,000	409,316	△8,690,000	59,150,000	△11,260,000
合 計	長期	7,189,303,000	7,386,790,000	447,738	197,487,000	7,227,790,000	159,000,000
	短期	7,439,973,000	7,672,400,000	463,029	232,427,000	7,476,830,000	195,570,000
第3号厚生年金被保険者		7,126,183,000	7,382,010,000	447,910	255,827,000	7,226,850,000	155,160,000

(注) () 欄は、特別職等について内数で記載。

(2)-2 標準期末手当等の額の年度累計額

(単位：円)

種 別	区 分	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度累計額との比較	
					前年度累計額	比較増△減
一 般 組 合 員	長期	24,274,073,000 (21,000,000)	23,224,752,000 (18,641,000)	△1,049,321,000 (△ 2,359,000)	23,853,630,000 (18,000,000)	△628,878,000 (641,000)
	短期	24,495,880,000 (40,110,000)	23,402,579,000 (28,844,000)	△1,093,301,000 (△ 11,266,000)	24,070,979,000 (28,721,000)	△668,400,000 (123,000)
市 町 村 長 組 合 員	長期	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
	短期	5,730,000	5,637,000	-93,000	5,730,000	-93,000
特 定 消 防 組 合 員	長期	2,368,323,000	2,308,524,000	△59,799,000	2,372,906,000	△64,382,000
	短期	2,368,323,000	2,308,524,000	△59,799,000	2,372,906,000	△64,382,000
継 続 長 期 組 合 員	長期	103,866,000	82,421,000	△21,445,000	101,195,000	△18,774,000
合 計	長期	26,749,262,000	25,618,697,000	△1,130,565,000	26,330,731,000	△712,034,000
	短期	26,869,933,000	25,716,740,000	△1,153,193,000	26,449,615,000	△732,875,000
第 3 号 厚 生 年 金 被 保 険 者		26,737,103,000	25,604,429,000	△1,132,674,000	26,325,781,000	△721,352,000

(注) () 欄は、特別職等について内数で記載。

(3) 被扶養者数

(単位：人)

種 別	区 分	事業計画	決 算	比較増△減	前年度決算との比較		組合員一人 当たりの被 扶養者
					前年度決算	比較増△減	
一 般 組 合 員		13,885	12,507	△1,378	12,709	△202	0.83
市 町 村 長 組 合 員		0	0	0	0	0	-
特 定 消 防 組 合 員		1,289	2,067	778	2,126	△59	1.46
小 計		15,174	14,574	△600	14,835	△261	0.88
任 意 継 続 組 合 員		65	53	△12	76	△23	0.45
合 計		15,239	14,627	△612	14,911	△284	0.88

[2] 短期経理

1. 掛金・負担金の標準報酬月額及び標準期末手当等額に対する割合（短期給付）について

(単位：%)

種 別		財 源 率		掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員	一 般 職			39	39	78
	特 別 職			39	39	78
市 町 村 長 組 合 員				39	39	78
特 定 消 防 組 合 員				39	39	78
任 意 継 続 組 合 員				78		78

1-2. 掛金・負担金の標準報酬月額及び標準期末手当等の額に対する割合（介護保険）について

(単位：%)

種 別		財 源 率		掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員	一 般 職			8.7	8.7	17.4
	特 別 職			8.7	8.7	17.4
市 町 村 長 組 合 員				8.7	8.7	17.4
特 定 消 防 組 合 員				8.7	8.7	17.4
任 意 継 続 組 合 員				17.4		17.4

2. 調整負担金及び公的負担金との割合について

(単位：%)

区 分	令 和 元 年 度	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
調 整 負 担 金	0.2	0.1	0.1
公 的 負 担 金	0.08	0.06	0.06

3. 収入について

(単位:円)

科 目	区 分	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
短期負担金		4,413,465,000	4,431,683,721	18,218,721	4,542,351,548	△110,667,827
公的負担金		6,937,000	5,634,337	△1,302,663	5,725,375	△91,038
介護負担金		662,072,000	653,649,884	△8,422,116	653,483,297	166,587
短期掛金		4,413,465,000	4,432,583,250	19,118,250	4,542,547,428	△109,964,178
介護掛金		662,072,000	653,805,649	△8,266,351	653,513,768	291,881
短期任意継続掛金		53,726,000	46,506,450	△7,219,550	57,423,785	△10,917,335
介護任意継続掛金		7,705,000	7,119,028	△585,972	8,625,995	△1,506,967
雑収入		12,309,000	13,305,815	996,815	31,508,086	△18,202,271
高額医療交付金		133,141,000	147,289,000	14,148,000	120,652,000	26,637,000
災害給付交付金		3,824,000	3,270,000	△554,000	0	3,270,000
育児休業手当金交付金		518,580,000	514,017,696	△4,562,304	478,660,910	35,356,786
介護休業手当金交付金		3,925,000	6,035,027	2,110,027	5,077,161	957,866
調整負担金		11,561,000	11,598,201	37,201	11,581,996	16,205
補助金		0	0	0	3,300,000	△3,300,000
短期利息及び短期配当金		350,000	498,039	148,039	609,096	△111,057
前年度繰越支払準備金		716,964,000	723,434,067	6,470,067	733,217,052	△9,782,985
前期損益修正益		0	31,806	31,806	0	31,806
合 計		11,620,096,000	11,650,461,970	30,365,970	11,848,277,497	△197,815,527

(注) 短期負担金には、公的負担金を含まない。

4. 掛金・負担金の納入状況について

(単位:円、%)

科 目	区 分	調 定 額 (A)	収入済額 (B)	徴 収 率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
掛 金	短 期	4,479,089,700	4,479,089,700	100.0	100.0	0.0
	介 護	660,924,677	660,924,677	100.0	100.0	0.0
負担金	短 期	4,448,916,259	4,448,916,259	100.0	100.0	0.0
	介 護	653,649,884	653,649,884	100.0	100.0	0.0
合 計	短 期	8,928,005,959	8,928,005,959	100.0	100.0	0.0
	介 護	1,314,574,561	1,314,574,561	100.0	100.0	0.0

(注) 短期掛金には短期任意継続掛金を、介護掛金には介護任意継続掛金を、短期負担金には調整負担金及び公的負担金をそれぞれ含む。

5. 支出について

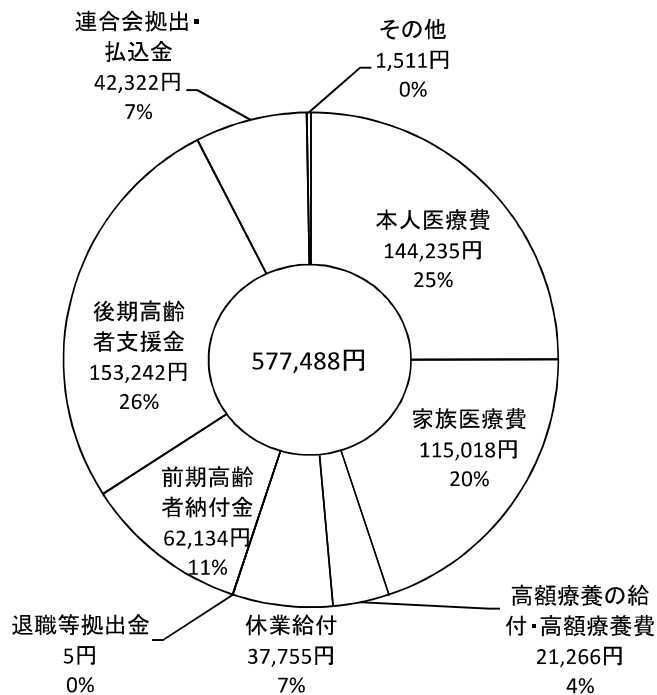
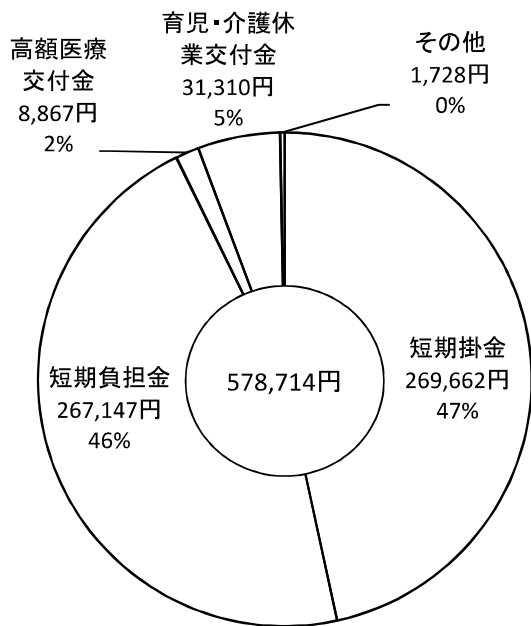
(単位:円)

科 目	区 分	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較		
					前年度決算額	比較増△減	
法 定 給 付	保 険	療 養 の 給 付	1,572,025,000	1,695,352,449	123,327,449	1,504,111,258	191,241,191
		入院時食事・生活療養の給付	4,077,000	5,419,472	1,342,472	4,102,913	1,316,559
		訪問看護療養の給付	506,000	923,330	417,330	385,844	537,486
		家族療養の給付	1,450,705,000	1,430,778,569	△ 19,926,431	1,282,728,528	148,050,041
	健 康	家族訪問看護療養の給付		9,780,597	9,780,597	9,843,453	△ 62,856
		高額療養の給付	290,509,000	324,511,171	34,002,171	275,515,639	48,995,532
		療 養 費	28,314,000	28,141,016	△ 172,984	24,763,316	3,377,700
		家族療養費	19,404,000	18,449,393	△ 954,607	18,146,123	303,270
		高額療養費	18,966,000	28,724,731	9,758,731	22,709,859	6,014,872
		高額介護合算療養費	253,000	0	△ 253,000	0	0
		薬 剤 支 給	873,816,000	872,868,943	△ 947,057	820,213,716	52,655,227
		移 送 費	253,000	0	△ 253,000	0	0
		家族移送費	253,000	0	△ 253,000	17,600	△ 17,600
		出 産 費	123,022,000	137,163,562	14,141,562	123,660,151	13,503,411
給 付	家族出産費	49,098,000	45,121,780	△ 3,976,220	46,135,246	△ 1,013,466	
	埋 葬 料	556,000	500,000	△ 56,000	500,000	0	
	家族埋葬料	405,000	200,000	△ 205,000	350,000	△ 150,000	
	小 計	4,432,162,000	4,597,935,013	165,773,013	4,133,183,646	464,751,367	
休 業 給 付	傷 病 手 当 金	102,103,000	107,043,110	4,940,110	102,435,723	4,607,387	
	出 産 手 当 金	1,264,000	20,901	△ 1,243,099	0	20,901	
	休 業 手 当 金	17,000	0	△ 17,000	0	0	
	育 児 休 業 手 当 金	518,580,000	514,017,696	△ 4,562,304	478,660,910	35,356,786	
	介 護 休 業 手 当 金	3,925,000	6,035,027	2,110,027	5,077,161	957,866	
	小 計	625,889,000	627,116,734	1,227,734	586,173,794	40,942,940	
災 害 給 付	弔 慰 金	1,095,000	0	△ 1,095,000	0	0	
	家族弔慰金	539,000	0	△ 539,000	0	0	
	災 害 見 舞 金	2,190,000	3,270,000	1,080,000	0	3,270,000	
	小 計	3,824,000	3,270,000	△ 554,000	0	3,270,000	
計	5,061,875,000	5,228,321,747	166,446,747	4,719,357,440	508,964,307		
附 加 給 付	家族療養費附加金	34,613,000	31,348,500	△ 3,264,500	34,293,300	△ 2,944,800	
	家族訪問看護療養費附加金	152,000	90,700	△ 61,300	128,300	△ 37,600	
	出 産 費 附 加 金	6,519,000	6,500,000	△ 19,000	6,220,000	280,000	
	家族出産費附加金	2,460,000	2,220,000	△ 240,000	2,340,000	△ 120,000	
	埋 葬 料 附 加 金	556,000	500,000	△ 56,000	500,000	0	
	家族埋葬料附加金	405,000	200,000	△ 205,000	350,000	△ 150,000	
	傷病手当金附加金	994,000	4,517,372	3,523,372	2,851,813	1,665,559	
計	45,699,000	45,376,572	△ 322,428	46,683,413	△ 1,306,841		
退職者給付拠出金	81,000	81,021	21	84,775	△ 3,754		
前期高齢者納付金	1,035,647,000	1,032,041,690	△ 3,605,310	2,041,163,730	△ 1,009,122,040		
後期高齢者支援金	2,538,850,000	2,545,343,045	6,493,045	2,489,557,749	55,785,296		
病床転換支援金	7,000	6,509	△ 491	10,342	△ 3,833		
介護納付金	1,317,998,000	1,317,997,286	△ 714	1,328,804,773	△ 10,807,487		
一部負担金払戻金	62,252,000	62,703,000	451,000	58,301,620	4,401,380		
連 合 会 払 込 金	災害給付払込	22,770,000	22,765,980	△ 4,020	23,000,451	△ 234,471	
	財政調整払込	125,238,000	125,728,638	490,638	125,802,678	△ 74,040	
	計	148,008,000	148,494,618	486,618	148,803,129	△ 308,511	
連 合 会 拠 出 金	特別財政調整	11,561,000	11,598,201	37,201	11,581,996	16,205	
	育児・介護休業手当金	542,054,000	542,873,351	819,351	543,270,579	△ 397,228	
	計	553,615,000	554,471,552	856,552	554,852,575	△ 381,023	
業務経理へ繰入	22,896,000	21,669,000	△ 1,227,000	19,981,000	1,688,000		
前期損益修正損	0	145,485	145,485	0	145,485		
合計(A)	10,786,928,000	10,956,651,525	169,723,525	11,407,600,546	△ 450,949,021		
次年度繰越支払準備金(B)	775,556,000	802,179,766	26,623,766	723,434,067	78,745,699		
総計(A)+(B)	11,562,484,000	11,758,831,291	196,347,291	12,131,034,613	△ 372,203,322		

6. 組合員1人当たり年平均収入額及び支出額について

(収入)

(支出)



(注) 介護納付金の納付に要する費用に係る収入・支出を除く。

7. 前年度医療給付実績と本年度医療給付実績との比較及び平均扶養率について

(単位:件、日、円)

区分	令和2年度			令和3年度			
	件数	日数	金額	件数	日数	金額	
本人	入院	1,351	9,492	455,780,540	1,403	10,952	544,575,218
	外来	105,249	157,880	819,916,571	106,819	147,519	880,267,101
	歯科	27,549	43,441	253,174,713	30,060	45,187	270,510,130
	入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付	[1,147]	[20,451] 回	4,102,913	[1,241]	[25,200] 回	5,419,472
	薬剤支給	請求明細書件数 (62,612)	処方箋枚数 (73,167)	453,957,546	請求明細書件数 (67,040)	処方箋枚数 (77,973)	482,156,766
	訪問看護療養の給付	[11]	53	385,844	[25]	100	923,330
	移送費	0		0	0		0
	計	134,149	210,866	1,987,318,127	138,282	203,758	2,183,852,017
家族	入院	1,194	11,167	470,429,913	1,151	9,830	445,273,478
	外来	89,085	134,290	627,527,007	94,824	135,313	767,850,185
	歯科	23,355	34,020	197,783,017	25,758	35,680	213,075,459
	入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付	[946]	[23,924] 回	5,134,714	[921]	[20,824] 回	4,579,447
	薬剤支給	請求明細書件数 (53,764)	処方箋枚数 (65,125)	366,256,170	請求明細書件数 (59,573)	処方箋枚数 (72,987)	390,712,177
	訪問看護療養の給付	[149]	1,142	9,843,453	[150]	1,186	9,780,597
	移送費	2		17,600	0		0
	計	113,636	180,619	1,676,991,874	121,733	182,009	1,831,271,343
高額療養の給付・高額療養費	<1,719>		275,515,639	<2,119>		353,235,902	
合計	<1,719>			<2,119>			
	247,785	391,485	3,939,825,640	260,015	385,767	4,368,359,262	

(注) 件数の「計」及び「合計」欄には、「入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付」「薬剤支給」「訪問看護療養の給付」「高額療養の給付・高額療養費」に係る件数は含めていない。

(注) 日数の「計」及び「合計」欄には、「入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付」に係る日数及び「薬剤支給」に係る処方箋枚数は含めていない。

(単位:日、円、%)

区 分	1件当たり日数			1件当たり金額			1日当たり金額			受 診 率			
	令和2年度	令和3年度	前年度対比	令和2年度	令和3年度	前年度対比	令和2年度	令和3年度	前年度対比	令和2年度	令和3年度	前年度対比	
本 人	入 院	7.0	7.8	111.52	337,365	388,151	115.05	48,017	49,724	103.55	0.69	0.70	101.45
	外 来	1.5	1.4	92.07	7,790	8,241	105.79	5,193	5,967	114.91	53.53	57.05	106.58
	歯 科	1.6	1.5	93.95	9,190	8,999	97.92	5,828	5,986	102.72	14.01	15.08	107.64
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付				3,577	4,367	122.09	201	215	106.99			
	薬 剤 支 給				7,250	7,192	99.20						
	訪問看護療養の給付	4.8	4.0	83.33	35,077	36,933	105.29	7,280	9,233	126.83			
	移 送 費				0	0	0.00						
	計	14.9	14.7	98.59	14,814	15,793	106.61	9,425	10,718	113.72	68.22	72.83	106.76
家 族	入 院	9.4	8.5	90.86	393,995	386,858	98.19	42,127	45,297	107.53	0.68	0.66	97.06
	外 来	1.5	1.4	95.13	7,044	8,098	114.96	4,673	5,675	121.43	50.37	56.43	112.03
	歯 科	1.5	1.4	92.35	8,469	8,272	97.68	5,814	5,972	102.71	13.21	14.79	111.96
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付				5,428	4,972	91.60	215	220	102.28			
	薬 剤 支 給				6,812	6,559	96.28						
	訪問看護療養の給付	7.7	7.9	102.68	66,063	65,204	98.70	8,619	8,247	95.68			
	移 送 費				8,800	0	0.00						
	計	18.5	19.3	104.10	14,758	15,043	101.93	9,285	10,061	108.36	64.26	71.88	111.86
高額療養の給付・高額療養費				160,277	166,699	104.01				-	-	-	
合 計	1.6	1.5	92.73	15,900	16,800	105.66	10,064	11,324	112.52	66.34	72.39	109.12	

(単位:件、%、日、円)

区 分	組 合 員 1 人 当 た り									
	件 数			日 数			金 額			
	令和2年度	令和3年度	前年度対比	令和2年度	令和3年度	前年度対比	令和2年度	令和3年度	前年度対比	
本 人	入 院	0.08	0.08	105.58	0.58	0.66	113.68	27,817	32,786	117.86
	外 来	6.42	6.43	100.17	9.64	8.88	92.13	50,041	52,996	105.91
	歯 科	1.68	1.81	107.72	2.65	2.72	102.66	15,452	16,286	105.40
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付	[0.07]	[0.07]	[106.73]				250	326	130.51
	薬 剤 支 給	(3.82)	(4.04)	(105.66)				27,706	29,028	104.77
	訪問看護療養の給付	[0.001]	[0.002]	[0.00]	0.003	0.006	200.68	24	56	231.62
	移 送 費	0.00	0.00	[0.00]				0	0	[0.00]
	計	8.19	8.33	101.65	12.87	12.27	95.32	121,289	131,478	108.40
家 族	入 院	0.07	0.07	98.99	0.68	0.59	87.03	28,711	26,808	93.37
	外 来	5.44	5.71	104.94	8.20	0.00	0.00	38,299	46,228	120.70
	歯 科	1.43	1.55	108.44	2.08	2.15	103.27	12,071	12,828	106.27
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付	[0.06]	[0.06]	[92.41]				313	276	88.08
	薬 剤 支 給	(3.28)	(3.59)	(109.35)				22,353	23,523	105.23
	訪問看護療養の給付	[0.009]	[0.009]	[100.34]	0.07	0.07	102.00	601	589	97.98
	移 送 費	0.00	0.00	[0.00]				1	0	0.00
	計	6.94	7.33	105.60	11.02	10.96	99.44	102,349	110,251	107.72
高額療養の給付・高額療養費	<0.10>	<0.13>	<127.57>				16,815	21,266	126.47	
合 計	<0.10>	<0.13>								
	15.12	15.65	103.53	23.89	23.22	97.22	240,453	262,996	109.38	

(単位:人、%)

区 分	平均組合員数 A	平均被扶養者数 B	平均扶養率 B / A
	16,610	14,516	87%

8. 支払準備金・欠損金補てん積立金の状況について

(単位:円)

区 分		令和2年度	令和3年度
法定額	支 払 準 備 金	723,434,067	802,179,766
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	435,833,073	451,766,177
	計 ①	1,159,267,140	1,253,945,943
現 実 額	支 払 準 備 金	723,434,067	802,179,766
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	435,833,073	451,766,177
	短 期 積 立 金	3,889,072,971	3,768,193,271
	計 ②	5,048,340,111	5,022,139,214
	介 護 積 立 金	13,498,669	10,075,944
比 較 増 △ 減 ② - ①		3,889,072,971	3,768,193,271
保 有 率 ②÷①×100		435.5%	400.5%
組 合 員 1 人 当 た り 現 実 額 ②÷組 合 員 数		308,107	302,356

9. 利益剰余金について

(1) 当期短期利益金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期短期欠損金として104,946,596円の不足が生じました。

この欠損金及び欠損金補てん積立金の増加額は、短期積立金より取崩して充当するものとし、翌年度へ繰越す短期積立金は3,768,193,271円、欠損金補てん積立金は451,766,177円となる。

(2) 当期介護利益金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期介護欠損金として3,422,725円の不足が生じました。

そのため、前年度より繰越した介護積立金を取崩して充当するものとし、翌年度へ繰越す介護積立金は10,075,944円となる。

この結果、翌年度に繰り越す利益剰余金は4,230,035,392円となる。

(内 訳)

欠損金補てん積立金	451,766,177円
短期積立金	3,768,193,271円
介護積立金	10,075,944円

[3] 厚生年金保険経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する組合員保険料・負担金の割合について
(単位：%)

令和3年度	
組合員保険料	負担金
91.50	91.50

1-2. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率について
(単位：%)

令和3年度
(標準報酬月額+標準期末手当等の額) × 40.0

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について
(単位：%)

区 分	割 合
追 加 費 用	17.0

3. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負 担 金		16,144,572,000	16,138,366,821	△ 6,205,179	16,249,745,347	△ 111,378,526
(標準報酬の月額分)		7,742,862,000	7,815,287,685	72,425,685	7,740,280,076	75,007,609
(標準期末手当等分)		2,447,834,000	2,338,583,893	△ 109,250,107	2,406,123,167	△ 67,539,274
(公的負担金)		4,532,090,000	4,530,683,123	△ 1,406,877	4,522,888,320	7,794,803
(追加費用)		1,421,786,000	1,453,812,120	32,026,120	1,580,453,784	△ 126,641,664
組 合 員 保 険 料		10,190,696,000	10,155,670,738	△ 35,025,262	10,146,750,847	8,919,891
(標準報酬の月額分)		7,742,862,000	7,817,572,045	74,710,045	7,741,341,301	76,230,744
(標準期末手当等分)		2,447,834,000	2,338,098,693	△ 109,735,307	2,405,409,546	△ 67,310,853
合 計		26,335,268,000	26,294,037,559	△ 41,230,441	26,396,496,194	△ 102,458,635

(2) 負担金(公的負担金及び追加費用を含む)・組合員保険料の入金状況

(単位：円、%)

科目	区 分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度決算額との比較	
					前年度徴収率	前年度決算額
負 担 金		16,138,366,821	16,138,366,821	100	100	0
組 合 員 保 険 料		10,155,670,738	10,155,670,738	100	100	0
合 計		26,294,037,559	26,294,037,559	100	100	0

4. 支出について

(単位：円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負 担 金 払 込 金		16,144,572,000	16,138,366,821	△ 6,205,179	16,249,745,347	△ 111,378,526
組 合 員 保 険 料 払 込 金		10,190,696,000	10,155,670,738	△ 35,025,262	10,146,750,847	8,919,891
合 計		26,335,268,000	26,294,037,559	△ 41,230,441	26,396,496,194	△ 102,458,635

[4] 退職等年金経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する掛金・負担金の割合について

(単位：%)

令和3年度	
掛 金	負 担 金
7.5	7.5

2. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負 担 金		838,624,000	832,719,220	△ 5,904,780	831,787,668	931,552
	(標準報酬の月額分)	635,194,000	641,139,442	5,945,442	634,535,039	6,604,403
	(標準期末手当等分)	203,430,000	191,739,620	△ 11,690,380	197,252,629	△ 5,513,009
掛 金		838,559,000	832,879,062	△ 5,679,938	831,803,669	1,075,393
	(標準報酬の月額分)	635,129,000	641,179,197	6,050,197	634,615,788	6,563,409
	(標準期末手当等分)	203,430,000	191,699,865	△ 11,730,135	197,187,881	△ 5,488,016
合 計		1,677,183,000	1,665,598,282	△ 11,584,718	1,663,591,337	2,006,945

(2) 負担金・掛金の入金状況

(単位：円、%)

科目	区 分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度決算額との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負 担 金		832,719,220	832,719,220	100	100	0
掛 金		832,879,062	832,879,062	100	100	0
合 計		1,665,598,282	1,665,598,282	100	100	0

3. 支出について

(単位：円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負 担 金 払 込 金		838,624,000	832,719,220	△ 5,904,780	831,787,668	931,552
掛 金 払 込 金		838,559,000	832,879,062	△ 5,679,938	831,803,669	1,075,393
合 計		1,677,183,000	1,665,598,282	△ 11,584,718	1,663,591,337	2,006,945

[5] 経過的長期経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する負担金の割合について

(単位：%)

令和3年度
負 担 金
0.1001

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について

(単位：%)

区 分	割 合
追 加 費 用	1.4

3. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

科目 \ 区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
負 担 金	128,438,000	131,060,880	2,622,880	133,249,724	△ 2,188,844
（標準報酬の月額分）	8,672,000	8,723,756	51,756	8,939,176	△ 215,420
（標準期末手当等分）	2,678,000	2,611,420	△ 66,580	2,737,180	△ 125,760
（追加費用）	117,088,000	119,725,704	2,637,704	121,573,368	△ 1,847,664
合 計	128,438,000	131,060,880	2,622,880	133,249,724	△ 2,188,844

(2) 負担金(公的負担金、追加費用及び恩給組合条例給付に係る払込金を含む。)の入金状況

(単位：円、%)

科目 \ 区分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度決算額との比較	
				前年度徴収率	比較増△減
負 担 金	131,060,880	131,060,880	100	100	0

4. 支出について

(単位：円)

科目 \ 区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
負 担 金 払 込 金	128,438,000	131,060,880	2,622,880	133,249,724	△ 2,188,844
合 計	128,438,000	131,060,880	2,622,880	133,249,724	△ 2,188,844

[6] 退職等年金預託金管理経理

1. 収入について

(単位:円)

区 分 科 目	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
利息及び配当金	1,871,000	1,648,929	△ 222,071	3,424,797	△ 1,775,868
合 計	1,871,000	1,648,929	△ 222,071	3,424,797	△ 1,775,868

2. 支出について

(単位:円)

区 分 科 目	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
支 払 利 息	1,871,000	1,648,929	△ 222,071	3,424,797	△ 1,775,868
合 計	1,871,000	1,648,929	△ 222,071	3,424,797	△ 1,775,868

3. 資金の貸付について

(単位:円)

区 分	前年度末貸付残額	本年度貸付額	本年度返済額	本年度末貸付残額	備 考
貸 付 経 理	323,000,000	0	172,400,000	150,600,000	
合 計	323,000,000	0	172,400,000	150,600,000	

4. 資産の構成割合について

(単位:円、%)

区 分	事業計画額		決算額		比較増△減		前年度決算額との比較				
							前年度決算額		比較増△減		
	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	
預 金 等	預 金	8,911,000	4.77	11,086,443	6.86	2,175,443	2.09	18,037,512	5.29	△ 6,951,069	1.57
	そ の 他	0	0.00	5	0.00	5	0.00	7	0.00	△ 2	△ 0.00
	預 金 等 計	8,911,000	4.77	11,086,448	6.86	2,175,448	2.09	18,037,519	5.29	△ 6,951,071	1.57
貸 付 金	貸付経理へ 貸付金	178,000,000	95.23	150,600,000	93.14	△ 27,400,000	△ 2.09	323,000,000	94.71	△ 172,400,000	△ 1.57
	貸付金計	178,000,000	95.23	150,600,000	93.14	△ 27,400,000	△ 2.09	323,000,000	94.71	△ 172,400,000	△ 1.57
合 計	186,911,000	100.00	161,686,448	100.00	△ 25,224,552		341,037,519	100.00	△ 179,351,071		

(注) 1 「預金等」の「その他」欄は、未収金、未収収益、未達回送金、仮払金等の合算額を記載。

2 「割合」欄は、資産総額に対する割合で、小数点以下第2位まで算出。

[7] 業務経理

1. 組合の事務に要する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額について
(短期、厚生年金保険及び経過的長期分)

組合員1人当たりの額

(単位:円)

区 分		令和2年度	令和3年度	比較増△減
事務費 (A + B + C)		9,661	9,721	60
内 訳	地方公共団体負担金(総額)	7,284	7,062	△ 222
	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	3,683	3,929	246
	短期経理より繰入 (B)	1,930	1,930	0
	連合会交付金 (C)	4,048	3,862	△ 186

(注) 1 「短期経理より繰入(B)」の欄は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額。

2 「連合会交付金(C)」の欄は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額。

1 - 2. 退職等年金給付に係る事務費について

組合員1人当たりの額

(単位:円)

区 分	令和2年度	令和3年度	比較増△減
事務費(連合会交付金)	87	267	180

(注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額。

2. 収入について

(単位:円)

科目 \ 区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
負担金	123,637,000	117,011,000	△ 6,626,000	107,897,000	9,114,000
連合会交付金	40,556,000	67,286,794	26,730,794	67,404,471	△ 117,677
短期経理より繰入	22,896,000	21,669,000	△ 1,227,000	19,981,000	1,688,000
その他	70,000	77,066	7,066	180,859	△ 103,793
合計	187,159,000	206,043,860	18,884,860	195,463,330	10,580,530

3. 支出について

(単位:円)

科目	区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
役員報酬		90,000	26,620	△ 63,380	26,000	620
職員給与		2,129,000	2,096,600	△ 32,400	1,914,090	182,510
厚生費		10,000	29,755	19,755	29,909	△ 154
旅費		3,170,000	6,640	△ 3,163,360	7,870	△ 1,230
事務費		18,350,000	14,723,303	△ 3,626,697	13,798,772	924,531
委託費		66,013,000	61,903,692	△ 4,109,308	50,724,581	11,179,111
被服費		50,000	0	△ 50,000	0	0
修繕費		94,000	0	△ 94,000	19,800	△ 19,800
賃借料		6,212,000	6,263,025	51,025	6,200,652	62,373
普及費		812,000	0	△ 812,000	1,555,080	△ 1,555,080
諸謝金		319,000	0	△ 319,000	264,000	△ 264,000
負担金		2,803,000	2,298,357	△ 504,643	2,384,435	△ 86,078
連合会分担金		5,913,000	6,008,114	95,114	571,655	5,436,459
事務費負担金払込金		81,155,000	82,836,000	1,681,000	85,691,000	△ 2,855,000
減価償却費		39,000	322,131	283,131	176,712	145,419
合計		187,159,000	176,514,237	△ 10,644,763	163,364,556	13,149,681

4. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金として29,529,623円を生じたが、この利益金に前年度より繰り越した積立金255,203,272円を合わせ、翌年度へ繰り越す積立金は、284,732,895円となる。

[8] 保健経理

1. 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合（財源率）について

(単位：%)

種 別		財 源 率	掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員	一 般 職		1.5	1.5	3.0
	特 別 職		1.5	1.5	3.0
市 長 組 合 員			1.5	1.5	3.0
特 定 消 防 組 合 員			1.5	1.5	3.0
任 意 継 続 組 合 員			3.0		3.0

2. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

科 目	区 分	事 業 計 画 額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前 年 度 決 算 額 と の 比 較	
					前 年 度 決 算 額	比 較 増 △ 減
負 担 金		209,748,000	209,982,899	234,899	210,555,649	△ 572,750
(標準報酬の月額分)		129,803,000	131,970,275	2,167,275	130,706,749	1,263,526
(標準期末手当等分)		39,945,000	38,478,668	△ 1,466,332	39,630,150	△ 1,151,482
(健康診断分)		40,000,000	39,533,956	△ 466,044	40,218,750	△ 684,794
掛 金		171,814,000	172,264,811	450,811	172,490,340	△ 225,529
(標準報酬の月額分)		129,803,000	132,011,467	2,208,467	130,723,385	1,288,082
(標準期末手当等分)		39,945,000	38,464,566	△ 1,480,434	39,611,850	△ 1,147,284
(任意継続分)		2,066,000	1,788,778	△ 277,222	2,155,105	△ 366,327
雑 収 入		10,000,000	15,754,848	5,754,848	26,867,503	△ 11,112,655
利息及び配当金		6,000	7,917	1,917	7,917	0
前期損益修正益		0	3,177	3,177	0	3,177
合 計		391,568,000	398,013,652	6,445,652	409,921,409	△ 11,907,757

(2) 負担金・掛金の納入状況

(単位：円、%)

科 目	区 分	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	徴 収 率 (B/A)	前 年 度 徴 収 率 と の 比 較	
					前 年 度 徴 収 率	比 較 増 △ 減
負 担 金		209,982,899	209,982,899	100.0	100.0	0.0
掛 金		172,264,811	172,264,811	100.0	100.0	0.0
合 計		382,247,710	382,247,710	100.0	100.0	0.0

3. 支出について

(単位：円)

科 目	区 分	事 業 計 画 額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前 年 度 決 算 額 と の 比 較	
					前 年 度 決 算 額	比 較 増 △ 減
職 員 給 与		2,709,000	2,192,118	△ 516,882	2,029,305	162,813
厚 生 費		354,452,000	303,802,986	△ 50,649,014	315,548,385	△ 11,745,399
特定健康診査等費		40,201,000	47,180,662	6,979,662	26,967,576	20,213,086
旅 費		680,000	8,800	△ 671,200	81,160	△ 72,360
事 務 費		1,600,000	595,814	△ 1,004,186	307,587	288,227
委 託 費		34,097,000	30,134,983	△ 3,962,017	14,106,360	16,028,623
委 託 管 理 費		41,680,000	46,784,324	5,104,324	3,203,800	43,580,524
光 熱 水 料		72,000	36,472	△ 35,528	64,343	△ 27,871
燃 料 費		30,000	11,488	△ 18,512	4,350	7,138
賃 借 料		1,426,000	2,646,185	1,220,185	1,396,851	1,249,334
保 険 料		240,000	190,160	△ 49,840	202,090	△ 11,930
普 及 費		4,904,000	2,341,240	△ 2,562,760	20,367,605	△ 18,026,365
負 担 金		1,494,000	1,327,696	△ 166,304	1,275,126	52,570
連 合 会 分 担 金		4,494,000	4,513,781	19,781	4,563,604	△ 49,823
雑 費		30,000	14,300	△ 15,700	14,300	0
減 価 償 却 費		2,297,000	0	△ 2,297,000	2,935,203	△ 2,935,203
前期損益修正損		0	10,314	10,314	11,000	△ 686
固定資産除却損		0	2,407,301	2,407,301	0	2,407,301
合 計		490,406,000	444,198,624	△ 46,207,376	393,078,645	51,119,979

4. 組合員の保健・保養及び教養に資する事業の概況について

(単位：円)

項	目	事業計画額	決算額	概要		
保	人間ドック	218,953,000	197,782,419	指定医療機関での人間ドック料金の約半額を補助(35・40・45・50・55歳、退職前は自己負担5,000円)		
	婦人科検診	8,234,000	5,951,650	子宮頸がん・乳がん検診の全額を補助		
	内訳					
	子宮頸がん検診	75,000	39,420	婦人科検診とは別に受診した子宮頸がん検診受診後の検診料を補助(年度内1回)		
	脳ドック	2,505,000	2,560,961	指定医療機関での脳ドック料金の55%を補助(35・40・45・50・55歳、退職前は自己負担5,000円)		
	歯科健診	2,850,000	2,109,160	歯科健診及び個別指導(30、40、50歳の組合員)		
	インフルエンザ予防接種助成	14,400,000	8,623,360	組合員本人のインフルエンザ予防接種について最大3,000円補助		
	MY CONDITION KOBEの活用	6,290,000	1,162,755	健康アプリを利用した健康管理サポートメニューの提供		
	健康セミナー活動費	500,000	0	庁内健康セミナーの実施や提案型活動に対するの助成 ※コロナのため実施できず		
	データヘルス計画推進支援業務	1,461,000	0	保健事業効果検証及び健診後のフォロー体制の強化 ※コロナのため実施できず		
健	健康レポート	2,968,000	2,929,797	特定保健指導対象者(組合員及び被扶養者)宛に健康状態の分析レポートの送付		
	小計	258,161,000	221,120,102			
	保養関係	福利厚生代行サービス	90,288,000	83,444,430	KOBEえらべる倶楽部(夏期メニュー、こうべフリーチョイスプランを含む)	
		解体経費	40,000,000	44,550,000	湯の郷荘の解体に係る経費	
		小計	130,288,000	127,994,430		
	体育関係	駅伝大会	3,340,000	458,450	職員駅伝競走大会の実施(開催中止) ※スマホを利用した「スタンプラリー」というイベントを実施	
		小計	3,340,000	458,450		
	事	図書・広報関係	健康情報誌の配付	1,514,000	0	保健衛生情報誌の所属配付 ※コロナのため実施せず
			福利厚生誌の配付	2,760,000	2,132,240	あじさい通信(年4回)の個人配付 メールマガジン(月1回)の配信
			医療費通知	1,300,000	1,093,303	年1回通知の発送
後発医薬品差額通知			950,000	1,276,000	年2回通知の発送	
健康ビデオの貸出			180,000	99,000	各所属へ貸出	
小計			6,704,000	4,600,543		
業	講座関係	健康相談	1,250,000	1,170,000	希望所属を対象とする出前職員健康づくり教室を実施	
		ライフプランセミナー	3,263,000	10,000	40、50歳の組合員及び配偶者を対象とするセミナーを実施(HPで動画配信)	
		退職準備セミナー	2,059,000	474,870	年度末退職予定者を対象とするセミナーを実施(HPで動画配信)	
		健康週間講演会	450,000	110,000	健康に関する講演会	
		小計	7,022,000	1,764,870		
特定保健指導	特定健康診査	23,462,000	17,599,065	40歳以上75歳未満の組合員とその被扶養者を対象に、メタリックシフト・ルームに関する健康診査を実施		
	特定保健指導	16,739,000	29,581,597	特定健康診査の結果、生活習慣病発症リスクの高い人に生活習慣の改善を支援する指導を実施。より利用しやすいよう案内や開催方法を変更して開催		
	小計	40,201,000	47,180,662			
合計		445,716,000	403,119,057			

5. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金として46,184,972円を生じたが、この損失金は前年度より繰り越した積立金804,608,197円を取り崩して補てんした。

また、湯の郷荘を解体したため、前年度より繰り越した別途積立金64,190,000円のうち27,670,000円及び欠損金補てん積立金3,209,500円のうち1,383,500円を取り崩し、積立金に振り替えた。

したがって、前年度より繰り越した積立金804,608,197円より当期損失金を取り崩し、当期処分額29,053,500円と合わせ、翌年度へ繰り越す積立金は、787,476,725円となる。

この結果、翌年度に繰り越す利益剰余金は、789,302,725円となる。

[9] 貸付経理

1. 収入について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
組合員貸付金利息	6,232,000	6,109,308	△ 122,692	7,925,632	△ 1,816,324
連 合 会 交 付 金	116,000	113,000	△ 3,000	129,000	△ 16,000
合 計	6,348,000	6,222,308	△ 125,692	8,054,632	△ 1,832,324

2. 支出について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
旅 費	500,000	0	△ 500,000	0	0
事 務 費	1,630,000	0	△ 1,630,000	25,101	△ 25,101
委 託 費	5,000	2,112	△ 2,888	3,208	△ 1,096
賃 借 料	8,000	13,329	5,329	13,380	△ 51
普 及 費	0	0	0	0	0
負 担 金	0	0	0	0	0
支 払 利 息	1,848,000	1,648,777	△ 199,223	3,424,612	△ 1,775,835
連 合 会 払 込 金	1,205,000	1,178,416	△ 26,584	2,861,907	△ 1,683,491
合 計	5,196,000	2,842,634	△ 2,353,366	6,328,208	△ 3,485,574

3. 貸付資金の増減状況について

(単位：円、%)

区 分	前年度末 A	3 年 度			比 較	
		増 加 額	減 少 額	本年度末B	金額(B-A)C	比率C/A
借入金 退職等年金預託金 管理経理より借入	323,000,000	0	172,400,000	150,600,000	△ 172,400,000	△ 53.37
組合員貸付金総額 D	717,738,823	0	169,194,111	548,544,712	△ 169,194,111	△ 23.57
D の 額 の う ち 住 宅 貸 付 金 E	717,738,823	0	169,194,111	548,544,712	△ 169,194,111	△ 23.57
E / D × 100	100			100		

4. 貸付の条件について

(単位：%、千円、月)

種 類	利 率 (年)	最高限度額	償還期間	据置期間	備 考	
住 宅 貸 付	1.26%	18,000	360	0	ボーナス併用償還有	
在宅介護対応住宅貸付	1.00%	3,000	360	0	ボーナス併用償還有	
災害貸付	住 宅	0.93%	18,000	360	0	ボーナス併用償還有
	再 貸 付	0.93%	19,000	360	0	ボーナス併用償還有

5. 組合員貸付金の状況について

(単位：件、円、%)

種 類	前年度末			本年度末			比較			
	件数 A	金 額 B	割合	件数 C	金 額 D	割合	件数 C-A	金 額 D-B	割合	
住宅貸付	住宅一般	170	272,537,294	37.97	140	216,249,827	39.42	△ 30	△ 56,287,467	△ 20.65
	阪神特例	3	1,796,146	0.25	3	1,338,055	0.24	0	△ 458,091	△ 25.50
	計	173	274,333,440	38.22	143	217,587,882	39.67	△ 30	△ 56,745,558	△ 20.68
在宅介護対応住宅貸付	21	18,740,268	2.61	20	15,464,327	2.82	△ 1	△ 3,275,941	△ 17.48	
災害貸付	災害一般	164	232,495,259	32.39	152	184,213,014	33.58	△ 12	△ 48,282,245	△ 20.77
	災害滅失	130	192,169,856	26.77	107	131,279,489	23.93	△ 23	△ 60,890,367	△ 31.69
	計	294	424,665,115	59.17	259	315,492,503	57.51	△ 35	△ 109,172,612	△ 25.71
合 計	488	717,738,823	100.00	422	548,544,712	100.00	△ 66	△ 169,194,111		

6. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金として3,379,674円を生じたが、これを全額積立金に積み立て、組合員貸付金の減少に伴い、前年度より繰り越した欠損金補てん積立金 3,5886,942 円のうち、8,459,706 円を取り崩し、積立金に振り替えた。

したがって、前年度より繰り越した積立金388,708,451 円と合わせ、翌年度へ繰り越す積立金は400,547,831 円となる。

この結果、翌年度に繰り越す利益剰余金は、427,975,067 円となる。

(利益剰余金の内訳)

欠損金補てん積立金 27,427,236 円

積立金 400,547,831 円

決 算 書

目 次

-P-

短期經理

貸借対照表	19
損益計算書	20
預金明細表	21
定期預金明細表	21
未収収益明細表	21
未収金明細表	21
支払基金委託金明細表	21
加入金明細表	22
未払金明細表	22
預り金明細表	22
前受収益明細表	22
積立金明細表	23
利益剰余金計算書	23

厚生年金保険經理

貸借対照表	24
損益計算書	25
預金明細表	26
未収金明細表	26
未払金明細表	26
預り金明細表	26

退職等年金經理

貸借対照表	27
損益計算書	28
預金明細表	29
未収金明細表	29
未払金明細表	29

経過の長期經理

貸借対照表	30
損益計算書	31
預金明細表	32
未払金明細表	32

退職等年金預託金管理經理

貸借対照表	33
損益計算書	34
預金明細表	35
未収収益明細表	35
貸付金明細表	35

-P-

業務經理

貸借対照表	36
損益計算書	37
預金明細表	38
未払金明細表	38
預り金明細表	38
固定資産明細表	39
減価償却費明細表	39
減価償却累計額明細表	39
積立金明細表	40
支出実績表	40
利益剰余金計算書	40

保健經理

貸借対照表	41
損益計算書	42
預金明細表	43
立替金明細表	43
未収金明細表	43
未払金明細表	43
預り金明細表	44
固定資産明細表	44
減価償却費明細表	44
減価償却累計額明細表	44
積立金明細表	45
支出実績表	45
利益剰余金計算書	45

貸付經理

貸借対照表	46
損益計算書	47
預金明細表	48
未収収益明細表	48
未払金明細表	48
預り金明細表	48
貸付金明細表	48
借入金明細表	49
積立金明細表	49
支出実績表	49
利益剰余金計算書	49

短期経理

短 期 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>流 動 資 産</u>		5,060,507,689	<u>流 動 負 債</u>		28,392,531
普通預金	2,006,844,185		未払金	10,148,462	
定期預金	3,000,000,000		預り金	595,332	
未収収益	68,999		前受収益	17,648,737	
未収金	2,421,505		<u>固 定 負 債</u>		802,179,766
支払基金委託金	51,173,000		支払準備金	802,179,766	
<u>固 定 資 産</u>		100,000	負債合計		830,572,297
加入金	100,000		<u>剰 余 金</u>		4,230,035,392
			利益剰余金	4,230,035,392	
			欠損金補てん積立金	451,766,177	
			短期積立金	3,768,193,271	
			介護積立金	10,075,944	
			資本合計		4,230,035,392
資 産 合 計		5,060,607,689	負 債 ・ 資 本 合 計		5,060,607,689

短 期 経 理
損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日

至 令 和 4 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
円	円		円	円	
経 常 費 用		10,934,837,040	経 常 収 益		10,926,996,097
事 業 費 用	10,934,837,040		事 業 収 益	10,244,288,134	
保 健 給 付	4,597,935,013		短 期 負 担 金	4,437,318,058	
休 業 給 付	627,116,734		介 護 負 担 金	653,649,884	
災 害 給 付	3,270,000		短 期 掛 金	4,432,583,250	
附 加 給 付	45,376,572		介 護 掛 金	653,805,649	
前 期 高 齢 者 納 付 金	1,032,041,690		短 期 任 意 継 続 掛 金	46,506,450	
後 期 高 齢 者 支 援 金	2,545,343,045		介 護 任 意 継 続 掛 金	7,119,028	
病 床 転 換 支 援 金	6,509		雑 収 入	13,305,815	
退 職 者 給 付 拠 出 金	81,021		補 助 金 等 収 入	682,209,924	
介 護 納 付 金	1,317,997,286		高 額 医 療 交 付 金	147,289,000	
一 部 負 担 金 払 戻 金	62,703,000		災 害 給 付 交 付 金	3,270,000	
連 合 会 払 込 金	148,494,618		育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	520,052,723	
連 合 会 拠 出 金	554,471,552		調 整 負 担 金	11,598,201	
繰 入 金		21,669,000	補 助 金	0	
業 務 経 理 へ 繰 入	21,669,000		事 業 外 収 益	498,039	
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		802,179,766	短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	498,039	
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	802,179,766		前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		723,434,067
特 別 損 失		145,485	前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	723,434,067	
前 期 損 益 修 正 損	145,485		特 別 利 益		31,806
当 期 利 益 金		0	前 期 損 益 修 正 益	31,806	
当 期 短 期 利 益 金	0		当 期 損 失 金		108,369,321
当 期 介 護 利 益 金	0		当 期 短 期 損 失 金	104,946,596	
			当 期 介 護 損 失 金	3,422,725	
合 計		11,758,831,291	合 計		11,758,831,291

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区分	金額	摘要
		円	
三井住友銀行	普通預金	1,885,102,001	No.3032380
みなと銀行	普通預金	121,742,184	No.1633048
神戸市職員信用組合	普通預金	0	No.0604184
合 計		2,006,844,185	

定 期 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区分	金額	摘要
		円	
近畿労働金庫	定期預金	2,000,000,000	
神戸市職員信用組合	定期預金	1,000,000,000	
合 計		3,000,000,000	

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
	円		
預貯金利息	68,999	近畿労働金庫他	大口定期
合 計	68,999		

未 収 金 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
	円		
短期掛金	593,190	組 合 員	無給休職者分他
介護掛金	108,315	組 合 員	〃
前期損益修正益	31,806	組 合 員	〃
仮受金	10,000	組 合 員	〃
仮受金	△ 31,806	前期損益修正益	科目振替処理
雑収入	1,710,000	組 合 員	H30 医療費返還金
合 計	2,421,505		

支 払 基 金 委 託 金 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
	円		
支払基金委託金	51,173,000	社会保険診療報酬支払基金	
合 計	51,173,000		

加入金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
加 入 金	100,000	神戸市職員信用組合出資金	500円×200口
合 計	100,000		

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
仮 受 金	18,194	厚生年金保険経理他	過年度保険料の振替
保 健 給 付	7,562,034	組 合 員	直接出産費
連 合 会 払 込 金	419,676	全国市町村職員共済組合連合会	3月分差額等
連 合 会 抛 出 金	1,852,164	全国市町村職員共済組合連合会	〃
短 期 負 担 金	3,816	調 整 負 担 金	差額調整振替
短 期 掛 金	210,600	組 合 員	掛金還付
介 護 掛 金	14,790	組 合 員	〃
掛金（R2繰越未払金）	71,004	組 合 員	〃
調 整 負 担 金	△ 3,816	短 期 負 担 金	差額調整振替
合 計	10,148,462		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
任意継続掛金（福祉分）他	595,332	保 健 経 理	
合 計	595,332		

前受収益明細表

科 目	摘 要	支 払			貸借対照表 計上額	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額		
短期任意継続掛金	任意継続掛金	R4. 3. 31		円 15,219,974	円 15,219,974	
介護任意継続掛金	任意継続掛金	R4. 3. 31		2,428,763	2,428,763	
合 計				17,648,737	17,648,737	

積立金明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
	円	円	円	円	
欠損金補てん積立金	435,833,073	15,933,104		451,766,177	
短期積立金	3,889,072,971		120,879,700	3,768,193,271	
介護積立金	13,498,669		3,422,725	10,075,944	
合 計	4,338,404,713	15,933,104	124,302,425	4,230,035,392	

利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金		3,902,571,640円
(短期積立金)	(3,889,072,971円)	
(介護積立金)	(13,498,669円)	
2 当期利益金及び損失金		△108,369,321円
当期短期損失金	△104,946,596円	
当期介護損失金	△3,422,725円	
3 当期処分額		△15,933,104円
欠損金補てん積立金へ積立	15,933,104円	
積立金		3,778,269,215円
(短期積立金)	(3,768,193,271円)	
(介護積立金)	(10,075,944円)	

厚生年金保険経理

厚 生 年 金 保 險 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流 動 資 産			1,613,430,955	流 動 負 債			1,613,430,955
普通預金		1,612,039,240		未払金		1,612,990,400	
未収金		1,391,715		預り金		440,555	
資 産 合 計			1,613,430,955	負 債 合 計			1,613,430,955

厚生年金保険経理
損益計算書

自令和3年4月1日
至令和4年3月31日

損		失		金 額	利		益
経 常 費 用	円	円	円	円	経 常 収 益	円	円
			26,294,037,559				26,294,037,559
事 業 費 用		26,294,037,559			事 業 収 益		26,294,037,559
負担金払込金	16,138,366,821				負 担 金	16,138,366,821	
組合員保険料払込金	10,155,670,738				組 合 員 保 険 料	10,155,670,738	
合 計			26,294,037,559		合 計		26,294,037,559

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
三井住友銀行	普通預金	円 1,612,039,240	No.1130129
合 計		1,612,039,240	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
組合員保険料	円 1,391,715	組 合 員	3月分月額保険料 (無給休職者分)
合 計	1,391,715		

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
標準報酬月額保険料	円 539,850	組 合 員	保 険 料 還 付
標準期末手当等保険料	88,206	組 合 員	保 険 料 還 付
地方公共団体負担金等	953,272,015	全国市町村職員共済組合連合会	3月収納分払込
標準報酬月額保険料	659,090,329	全国市町村職員共済組合連合会	3月収納分払込
合 計	1,612,990,400		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	円 440,555	全国市町村職員共済組 合 連 合 会	過 払 金 等 返 還 金
合 計	440,555		

退 職 等 年 金 經 理

退 職 等 年 金 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
流 動 資 産		108,068,954	流 動 負 債		108,068,954
普通預金	107,954,879		未払金	108,068,954	
未収金	114,075		預り金	0	
資 産 合 計		108,068,954	負 債 合 計		108,068,954

退 職 等 年 金 經 理
損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日
至 令 和 4 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		
經 常 費 用	円	円	經 常 収 益	円	円
		1,665,598,282			1,665,598,282
事 業 費 用		1,665,598,282	事 業 収 益		1,665,598,282
負 担 金 払 込 金	832,719,220		負 担 金	832,719,220	
掛 金 払 込 金	832,879,062		掛 金	832,879,062	
合 計		1,665,598,282	合 計		1,665,598,282

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
三 井 住 友 銀 行	普通預金	円 107,954,879	No. 3052573
合 計		107,954,879	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
組 合 員 掛 金	円 114,075	組 合 員	3月分月額掛金 (無給休職者分)
合 計	114,075		

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
標準報酬月額掛金	円 44,250	組 合 員	掛 金 還 付
標準期末手当等掛金	7,230	組 合 員	掛 金 還 付
地方公共団体負担金等	53,956,177	全国市町村職員共済組合連合会	3月収納分払込
標準報酬月額掛金	54,061,297	全国市町村職員共済組合連合会	3月収納分払込
合 計	108,068,954		

經 過 的 長 期 經 理

經 過 的 長 期 經 理
借 借 對 照 表

令和4年3月31日現在

借		方		金 額	貸		方		金 額
	円	円		円		円	円		円
流 動 資 産				738,886	流 動 負 債				738,886
普 通 預 金		738,886			未 払 金		738,886		
					預 り 金		0		
資 産 合 計				738,886	負 債 合 計				738,886

經 過 的 長 期 經 理
損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日
至 令 和 4 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		
經 常 費 用	円	円	經 常 取 益	円	円
		131,060,880			131,060,880
事 業 費 用		131,060,880	事 業 取 益		131,060,880
負 担 金 払 込 金	131,060,880		負 担 金	131,060,880	
合 計		131,060,880	合 計		131,060,880

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
三 井 住 友 銀 行	普通預金	円 738,886	No.3052561
合 計		738,886	

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金等	円 738,886	全国市町村職員共済組合連合会	3月収納分払込
合 計	738,886		

退職等年金預託金管理經理

退職等年金預託金管理経理
貸借対照表

令和4年3月31日現在

借		方	金 額	貸		方	金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			11,086,448	固定負債			161,686,448
普通預金		11,086,443		連合会預託金		161,686,448	
未収収益		5					
固定資産			150,600,000				
投資その他資産		150,600,000					
長期貸付金	150,600,000						
資 産 合 計			161,686,448	負 債 合 計			161,686,448

退職等年金預託金管理経理
損益計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

損		失		金 額		利		益	
		円	円	円				円	円
経 常 費 用				1,648,929		経 常 収 益			1,648,929
事 業 費 用			1,648,929			運 用 収 入		1,648,929	
支 払 利 息		1,648,929				利 息 及 び 配 当 金		1,648,929	
合 計				1,648,929		合 計			1,648,929

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
三井住友銀行	普通預金	円 11,086,443	No.3053333
合 計		11,086,443	

未 収 収 益 明 細 表

区 分	金 額	金 融 機 関 名 称	摘 要
預 金 利 息	円 5	三井住友銀行	普通預金利息
合 計	5		

貸 付 金 明 細 表

貸付区分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	円	円	円	円
貸付経理	323,000,000	0	172,400,000	150,600,000
合 計	323,000,000	0	172,400,000	150,600,000

業 務 經 理

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		310,746,739	流動負債		26,089,766
普通預金	310,746,739		未払金	25,732,251	
未収金	0		預り金	357,515	
固定資産		75,922	固定負債		0
有形固定資産		75,922	引当金	0	
器具及び備品	75,922		退職給与引当金	0	
			負債合計		26,089,766
			剰余金		284,732,895
			利益剰余金	284,732,895	
			積立金	284,732,895	
			資本合計		284,732,895
資産合計		310,822,661	負債・資本合計		310,822,661

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、2,993,223円である。

業 務 經 理
損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日

至 令 和 4 年 3 月 3 1 日

	損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円	円	円	円
経常費用			176,514,237	経常収益		184,374,860
事業費用		176,514,237		事業収益	184,374,860	
役員報酬	26,620			経常収益負担金	117,011,000	
職員給与	2,096,600			雑収入	77,066	
厚生費	29,755			補助金等収入		
旅費	6,640			連合会交付金	67,286,794	
事務費	14,723,303			繰入金		21,669,000
委託費	61,903,692			短期経理より繰入	21,669,000	
被服費	0			特別利益		0
修繕費	0			前期損益修正益	0	
賃借料	6,263,025					
普及費	0					
諸謝金	0					
負担金	2,298,357					
連合会分担金	6,008,114					
事務費負担金払込金	82,836,000					
減価償却費	322,131					
当期利益金			29,529,623			
当期利益金		29,529,623				
合 計			206,043,860	合 計		206,043,860

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区分	金額	摘要
三井住友銀行	普通預金	円 310,746,739 0	No.1130111 No.3042740 (派遣団体分預り金専用口座)
合 計		310,746,739	

未 払 金 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
事務費	円 457,933	(株)イナハラ (アスクール事業部) 他	事務用消耗品 他
委託費	21,822,516	U B S 他	共済短期システム保守 他
賃借料	649,360	第一電子(株) 他	共済専用システム機器リース料 他
図書印刷費	383,245	毎日新聞 他	新聞購読料 他
通信運搬費	288,076	神戸市 他	文書郵送料 他
事務費雑費	153,023	仲商店 他	機密文書溶融 他
負担金	1,978,098	神戸市 他	光熱水費 他
合 計	25,732,251		

預 り 金 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
所得税・社会保険料等	円 357,515	神戸税務署長 他	源泉徴収所得税 他
合 計	357,515		

固定資産明細表

資産の種類	期首残高	当増	加	期額	当減	少	期額	期末残高	当期償却額	差	引	摘要
	円			円			円	円	円		円	
器具及び備品	115,353		282,700			0		398,053	322,131			75,922
合計	115,353		282,700			0		398,053	322,131			75,922

減価償却費明細表

資産の種類	耐用年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率	摘要
	年	円	円	円	円	%	
器具及び備品	15	588,525	39,431	512,603	75,922	87.10	キャビネット・ロッカー等
〃		282,700	282,700	282,700	0	100.00	シュレッダー
合計		871,225	322,131	795,303	75,922	93.55	

減価償却累計額明細表

区分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	償却累計額	摘要
	円	円	円	円	
減価償却累計額	2,671,092	322,131	0	2,993,223	
合計	2,671,092	322,131	0	2,993,223	

積立金明細表

区 分	前 期 繰 越 額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	貸 借 対 照 表 計 上 額	摘 要
	円	円	円	円	
積立金	255,203,272	29,529,623	0	284,732,895	
合 計	255,203,272	29,529,623	0	284,732,895	

支 出 実 績 表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
役員報酬	90,000	26,620	0	63,380
職員給与	2,129,000	2,096,600		32,400
旅費	3,170,000	6,640	0	3,163,360
事務費	18,350,000	14,265,370	457,933	3,626,697
合 計	23,739,000	16,395,230	457,933	6,885,837

利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1	積	立	金	255,203,272 円
2	当	利	金	29,529,623 円
3	当	処	額	0 円
	積	立	金	284,732,895 円

保 健 經 理

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産		835,944,963	流 動 負 債		46,642,238
普通預金	795,671,528		未払金	46,278,238	
立替金	13,041		前受金	80,000	
未収金	40,260,394		預り金	284,000	
固 定 資 産		36,520,000	負債合計		46,642,238
有形固定資産	36,520,000		剰余金		825,822,725
建物	0		資本剰余金	36,520,000	
器具及び備品	0		別途積立金	36,520,000	
土地	36,520,000		利益剰余金	789,302,725	
			欠損金補てん積立金	1,826,000	
			積立金	787,476,725	
			資本合計		825,822,725
資 産 合 計		872,464,963	負 債 ・ 資 本 合 計		872,464,963

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、27,819,998円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			経 常 収 益		
		441,781,009			398,010,475
事 業 費 用		441,781,009	事 業 収 益		398,002,558
職 員 給 与	2,192,118		負 担 金	209,982,899	
厚 生 費	303,802,986		掛 金	172,264,811	
特定健康診査等費	47,180,662		雑 収 入	15,754,848	
旅 費	8,800		事 業 外 収 益		7,917
事 務 費	595,814		利 息 及 び 配 当 金	7,917	
委 託 費	30,134,983		特 別 利 益		3,177
委 託 管 理 費	46,784,324		前 期 損 益 修 正 益		3,177
光 熱 水 料	36,472		当 期 損 失 金		46,184,972
燃 料 費	11,488		当 期 損 失 金		46,184,972
賃 借 料	2,646,185				
保 險 料	190,160				
普 及 費	2,341,240				
負 担 金	1,327,696				
連 合 会 分 担 金	4,513,781				
雑 費	14,300				
特 別 損 失		2,417,615			
前 期 損 益 修 正 損		10,314			
固 定 資 産 除 却 損		2,407,301			
合 計		444,198,624	合 計		444,198,624

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区分	金額	摘要
		円	
三井住友銀行	普通預金	716,138,584	No.3049617
三井住友銀行	普通預金	79,532,944	No.1082895
合 計		795,671,528	

立 替 金 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
	円		
立 替 金	13,041	株式会社ファミリーマート	ASD電気代
合 計	13,041		

未 収 金 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
	円		
健康増進費	682,752	神戸市職員共助組合	共助組合負担分
委託費	2,112	貸付経理	貸付経理負担分
賃借料	13,329	貸付経理	貸付経理負担分
健康診断負担金	39,533,956	神戸市長部局等	人間ドック受診者
標準報酬月額掛金	22,815	組合員	無給休職者分他
福祉任意継続掛金	4,500	組合員	任意継続者分
前期損益修正益	930	組合員	過年度標準報酬月額掛金
合 計	40,260,394		

未 払 金 明 細 表

種 別	金額	氏 名	摘 要
	円		
厚生費	22,716,155	兵庫県予防医学協会他	人間ドック検診料他
特定健康診査等費	7,257,849	兵庫県予防医学協会他	データ提供料他
事務費	132,000	株式会社法研	特定システム健診項目追加
委託費	15,015,585	株式会社みずほトラストシステムズ他	特定システム保守他
委託管理費	508,600	谷澤総合鑑定所他	旧保養所鑑定料他
賃借料	245,025	日通リース&ファイナンス株式会社	特定健診等システムリース料
普及費	353,980	株式会社旭成社他	あじさい通信作成委託料他
負担金	24,632	厚生労働省年金局	事業主負担金
連合会分担金	14,116	全国市町村職員共済組合連合会	組合分担金精算金
掛金	10,296	組合員	還付金
合 計	46,278,238		

前 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
令和4年度ホームページバ ナー 告 費	80,000	株式会社三井住友銀行他	
合 計	80,000		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
住 宅 分 譲 あっせん還付金他	284,000	あっせん還付対象者他	
合 計	284,000		

固 定 資 産 明 細 表

資産の 種 別	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
	円	円	円	円	円	円
建 物	2,407,301	0	0	2,407,301	2,407,301	0
土 地	36,520,000	0	0	36,520,000	0	36,520,000
合 計	38,927,301	0	0	38,927,301	2,407,301	36,520,000

減 価 償 却 費 明 細 表

資産の 種 別	耐用 年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	期末残高	償却 累計率	摘 要	
	年	円	円	円	円	%		
建 物	12	27,670,000	2,407,301	27,670,000	0	100.0%	湯の郷荘	
		建物解体により滅失のため固定資産除却損として2,407,301円を計上						
合 計		27,670,000	2,407,301	27,670,000	0			

減 価 償 却 累 計 額 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
	円	円	円	円	
減価償却累計額	25,412,697	2,407,301	0	27,819,998	
	建物解体により滅失のため固定資産除却損として2,407,301円を計上				
合 計	25,412,697	2,407,301	0	27,819,998	

積立金明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
	円	円	円	円	
別途積立金	64,190,000	0	27,670,000	36,520,000	湯の郷庄解体により積立金へ積立
欠損金補てん積立金	3,209,500	0	1,383,500	1,826,000	湯の郷庄解体により積立金へ積立
積立金	804,608,197	29,053,500	46,184,972	787,476,725	湯の郷庄解体により別途積立金・欠損金補てん積立金から積立
合 計	872,007,697	29,053,500	75,238,472	825,822,725	

支 出 実 績 表

科 目	予算額	支出済額	支出未済額	不要額
	円	円	円	円
職員給与	2,709,000	2,192,118	0	516,882
旅 費	680,000	8,800	0	671,200
事務費	1,600,000	463,814	132,000	1,004,186
合 計	4,989,000	2,664,732	132,000	2,192,268

利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1	積立金	804,608,197 円
2	当期損失金	△ 46,184,972 円
3	当期処分額	29,053,500 円
	別途積立金を取り崩し積立金へ積立 (湯の郷庄解体)	27,670,000 円
	欠損金補てん積立金を取り崩し積立金へ積立 (湯の郷庄解体)	1,383,500 円
	積立金	787,476,725 円

貸 付 経 理

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		30,528,671	流動負債		498,316
普通預金		30,022,945	未払金		408,857
未収収益		505,726	預り金		89,459
未収金		0	固定負債		150,600,000
固定資産		548,544,712	長期借入金		150,600,000
投資その他の資産		548,544,712	退職等年金預託金 管理経理より借入金	150,600,000	
組合員貸付金	548,544,712		負債合計		151,098,316
			剰余金		427,975,067
			利益剰余金		427,975,067
			欠損金補てん積立金	27,427,236	
			積立金	400,547,831	
			資本合計		427,975,067
資産合計		579,073,383	負債・資本合計		579,073,383

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			2,842,634	経常収益			6,222,308
事業費用		2,842,634		事業収益		6,222,308	
旅 費	0			組合員貸付金利息	6,109,308		
事務費	0			連合会交付金	113,000		
委託費	2,112			特別利益			0
賃借料	13,329			前期損益修正益		0	
普及費	0						
支払利息	1,648,777						
連合会払込金	1,178,416						
当期利益金			3,379,674				
当期利益金		3,379,674					
合 計			6,222,308	合 計			6,222,308

預 金 明 細 表

三井住友銀行	普通預金	円 30,022,945	No.1130102
合 計		30,022,945	

未 収 収 益 明 細 表

組合員貸付金利息	円 505,726	住宅資金貸付借受組合員	住宅貸付賞与払利息
合 計	505,726		

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
委託料	円 2,112	保健経理	経理間振替分
貸借料	13,329	保健経理	経理間振替分
連合会払込金	393,416	全国市町村職員共済組合連合会	貸付債権共同保全事業に係る組合払込金
合 計	408,857		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	円 89,459	団体信用生命保険加入組合員	団体信用生命保険特約保証料3月分他
合 計	89,459		

貸 付 金 明 細 表

貸付区分	貸付先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
		円	円	円	円	
長期	組合員	717,738,823	0	169,194,111	548,544,712	住宅資金貸付422件
合 計		717,738,823	0	169,194,111	548,544,712	

借入金明細表

貸付区分	借入先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		円	円	円	円	
長期	退職等年金 預託金管理経理	323,000,000	0	172,400,000	150,600,000	
合	計	323,000,000	0	172,400,000	150,600,000	

積立金明細表

区分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額	摘要
	円	円	円	円	
欠損金補てん 積立金	35,886,942	0	8,459,706	27,427,236	
積立金	388,708,451	11,839,380	0	400,547,831	旧団体信用生命保険配当金積立金 (92,437,977 円) 含む
合 計	424,595,393	11,839,380	8,459,706	427,975,067	

支出実績表

職員給与	円	円	円	円
	0	0	0	0
旅 費	500,000	0	0	500,000
事務費	1,630,000	0	0	1,630,000
合 計	2,130,000	0	0	2,130,000

利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積	立	金	388,708,451 円
2 当	期	利 益 金	3,379,674 円
3 当	期	処 分 額	8,459,706 円
	欠損金補てん積立金を取崩し		8,459,706 円
積	立	金	<u>400,547,831 円</u>