

令和3年度

事業計画及び予算

神戸市職員共済組合

目 次

1. 事業計画概況	頁
各 經 理 共 通	1
短 期 經 理	3
厚生年金保険經理	6
退 職 等 年 金 經 理	7
經 過 の 長 期 經 理	8
退職等年金預託金管理經理	9
業 務 經 理	10
保 健 經 理	11
貸 付 經 理	13
2. 短期經理	
予 算 總 則	14
予 定 損 益 計 算 書	15
予定損益計算書説明書	17
予 定 貸 借 対 照 表	19
予定貸借対照表説明書	20
3. 厚生年金保険經理	
予 定 損 益 計 算 書	21
予定損益計算書説明書	21
予 定 貸 借 対 照 表	22
予定貸借対照表説明書	22
4. 退職等年金經理	
予 定 損 益 計 算 書	23
予定損益計算書説明書	23
予 定 貸 借 対 照 表	24
予定貸借対照表説明書	24
5. 經過の長期經理	
予 定 損 益 計 算 書	25
予定損益計算書説明書	25
予 定 貸 借 対 照 表	26
予定貸借対照表説明書	26

6. 退職等年金預託金管理經理	
予 算 總 則	27
予 定 損 益 計 算 書	28
予定損益計算書説明書	28
予 定 貸 借 対 照 表	29
予定貸借対照表説明書	29
7. 業務經理	
予 算 總 則	30
予 定 損 益 計 算 書	31
予定損益計算書説明書	32
予 定 貸 借 対 照 表	34
予定貸借対照表説明書	35
8. 保健經理	
予 算 總 則	36
予 定 損 益 計 算 書	37
予定損益計算書説明書	38
予 定 貸 借 対 照 表	40
予定貸借対照表説明書	41
9. 貸付經理	
予 算 總 則	42
予 定 損 益 計 算 書	43
予定損益計算書説明書	44
予 定 貸 借 対 照 表	45
予定貸借対照表説明書	46

事業計画概況

令和３年度事業計画概況

経理単位名	概	要																																																																															
1 総 括	1 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数																																																																																
(1) 地方公共団体の数																																																																																	
<table><tr><td>市</td><td>町</td><td>村</td><td>一部事務組合等</td><td>計</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6</td><td>7</td></tr></table>			市	町	村	一部事務組合等	計	1			6	7																																																																					
市	町	村	一部事務組合等	計																																																																													
1			6	7																																																																													
(2) 組合員数 (単位:人)																																																																																	
<table><tr><td>組 合 員 種 別</td><td>令和元年度末実績A</td><td>令和２年度末見込B</td><td>令和３年度末推計C</td><td>B－A</td><td>C－B</td></tr><tr><td>一 般 組 合 員</td><td>14,741</td><td>14,827</td><td>15,259</td><td>86</td><td>432</td></tr><tr><td>市町村長組合員</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>特定消防組合員</td><td>1,401</td><td>1,421</td><td>1,416</td><td>20</td><td>△5</td></tr><tr><td>継続長期組合員</td><td>51 [51]</td><td>57 [57]</td><td>57 [57]</td><td>6 [6]</td><td>0 [0]</td></tr><tr><td>小 計</td><td>16,194</td><td>16,306</td><td>16,733</td><td>112</td><td>427</td></tr><tr><td>任意継続組合員</td><td>125</td><td>138</td><td>138</td><td>13</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>16,319</td><td>16,444</td><td>16,871</td><td>125</td><td>427</td></tr><tr><td>第３号厚生年金被保険者</td><td>16,191</td><td>16,303</td><td>16,711</td><td>112</td><td>427</td></tr></table>			組 合 員 種 別	令和元年度末実績A	令和２年度末見込B	令和３年度末推計C	B－A	C－B	一 般 組 合 員	14,741	14,827	15,259	86	432	市町村長組合員	1	1	1	0	0	特定消防組合員	1,401	1,421	1,416	20	△5	継続長期組合員	51 [51]	57 [57]	57 [57]	6 [6]	0 [0]	小 計	16,194	16,306	16,733	112	427	任意継続組合員	125	138	138	13	0	合 計	16,319	16,444	16,871	125	427	第３号厚生年金被保険者	16,191	16,303	16,711	112	427																									
組 合 員 種 別	令和元年度末実績A	令和２年度末見込B	令和３年度末推計C	B－A	C－B																																																																												
一 般 組 合 員	14,741	14,827	15,259	86	432																																																																												
市町村長組合員	1	1	1	0	0																																																																												
特定消防組合員	1,401	1,421	1,416	20	△5																																																																												
継続長期組合員	51 [51]	57 [57]	57 [57]	6 [6]	0 [0]																																																																												
小 計	16,194	16,306	16,733	112	427																																																																												
任意継続組合員	125	138	138	13	0																																																																												
合 計	16,319	16,444	16,871	125	427																																																																												
第３号厚生年金被保険者	16,191	16,303	16,711	112	427																																																																												
(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第２項に規定する退職派遣者の数値である。																																																																																	
(3) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額 (単位:千円)																																																																																	
<table><tr><td>組 合 員 種 別</td><td>令和元年度末実績A</td><td>令和２年度末見込B</td><td>令和３年度末推計C</td><td>B－A</td><td>C－B</td></tr><tr><td rowspan="2">一 般 組 合 員</td><td>長期 6,650,800 (451,177円)</td><td>6,538,520 (440,987円)</td><td>6,521,674 (427,399円)</td><td>△112,280 (△10,190円)</td><td>△16,846 (△13,588円)</td></tr><tr><td>短期 6,942,710 (470,980円)</td><td>6,767,690 (456,444円)</td><td>6,744,936 (442,030円)</td><td>△175,020 (△14,536円)</td><td>△22,754 (△14,414円)</td></tr><tr><td rowspan="2">市町村長組合員</td><td>長期 620 (620,000円)</td><td>650 (650,000円)</td><td>650 (650,000円)</td><td>30 (30,000円)</td><td>0 (0円)</td></tr><tr><td>短期 1,270 (1,270,000円)</td><td>1,270 (1,270,000円)</td><td>1,270 (1,270,000円)</td><td>0 (0円)</td><td>0 (0円)</td></tr><tr><td rowspan="2">特定消防組合員</td><td>長期 689,650 (492,256円)</td><td>650,660 (457,889円)</td><td>637,054 (449,897円)</td><td>△38,990 (△34,367円)</td><td>△13,606 (△7,992円)</td></tr><tr><td>短期 695,400 (496,360円)</td><td>650,870 (458,037円)</td><td>637,187 (449,991円)</td><td>△44,530 (△38,323円)</td><td>△13,683 (△8,046円)</td></tr><tr><td>継続長期組合員</td><td>長期 28,170 [27,800] (552,353円)</td><td>30,340 [30,340] (532,281円)</td><td>29,925 [29,925] (525,000円)</td><td>2,170 [2,540] (△20,072円)</td><td>△415 [△415] (△7,281円)</td></tr><tr><td rowspan="2">小 計</td><td>長期 7,369,240 (455,060円)</td><td>7,220,170 (442,792円)</td><td>7,189,303 (429,648円)</td><td>△149,070 (△12,268円)</td><td>△30,867 (△13,144円)</td></tr><tr><td>短期 7,639,380 (473,232円)</td><td>7,419,830 (456,633円)</td><td>7,383,393 (442,756円)</td><td>△219,550 (△16,599円)</td><td>△36,437 (△13,877円)</td></tr><tr><td>任意継続組合員</td><td>短期 53,850 (430,800円)</td><td>59,960 (434,493円)</td><td>56,580 (410,000円)</td><td>6,110 (3,693円)</td><td>△3,380 (△24,493円)</td></tr><tr><td rowspan="2">合 計</td><td>長期 7,369,240 (455,060円)</td><td>7,220,170 (442,792円)</td><td>7,189,303 (429,648円)</td><td>△149,070 (△12,268円)</td><td>△30,867 (△13,144円)</td></tr><tr><td>短期 7,693,230 (472,906円)</td><td>7,479,790 (456,447円)</td><td>7,439,973 (442,487円)</td><td>△213,440 (△16,459円)</td><td>△39,817 (△13,960円)</td></tr><tr><td>第３号厚生年金被 保 険 者</td><td>7,368,300 (455,086円)</td><td>7,208,890 (442,182円)</td><td>7,126,183 (426,437円)</td><td>△159,410 (△12,904円)</td><td>△82,707 (△15,745円)</td></tr></table>			組 合 員 種 別	令和元年度末実績A	令和２年度末見込B	令和３年度末推計C	B－A	C－B	一 般 組 合 員	長期 6,650,800 (451,177円)	6,538,520 (440,987円)	6,521,674 (427,399円)	△112,280 (△10,190円)	△16,846 (△13,588円)	短期 6,942,710 (470,980円)	6,767,690 (456,444円)	6,744,936 (442,030円)	△175,020 (△14,536円)	△22,754 (△14,414円)	市町村長組合員	長期 620 (620,000円)	650 (650,000円)	650 (650,000円)	30 (30,000円)	0 (0円)	短期 1,270 (1,270,000円)	1,270 (1,270,000円)	1,270 (1,270,000円)	0 (0円)	0 (0円)	特定消防組合員	長期 689,650 (492,256円)	650,660 (457,889円)	637,054 (449,897円)	△38,990 (△34,367円)	△13,606 (△7,992円)	短期 695,400 (496,360円)	650,870 (458,037円)	637,187 (449,991円)	△44,530 (△38,323円)	△13,683 (△8,046円)	継続長期組合員	長期 28,170 [27,800] (552,353円)	30,340 [30,340] (532,281円)	29,925 [29,925] (525,000円)	2,170 [2,540] (△20,072円)	△415 [△415] (△7,281円)	小 計	長期 7,369,240 (455,060円)	7,220,170 (442,792円)	7,189,303 (429,648円)	△149,070 (△12,268円)	△30,867 (△13,144円)	短期 7,639,380 (473,232円)	7,419,830 (456,633円)	7,383,393 (442,756円)	△219,550 (△16,599円)	△36,437 (△13,877円)	任意継続組合員	短期 53,850 (430,800円)	59,960 (434,493円)	56,580 (410,000円)	6,110 (3,693円)	△3,380 (△24,493円)	合 計	長期 7,369,240 (455,060円)	7,220,170 (442,792円)	7,189,303 (429,648円)	△149,070 (△12,268円)	△30,867 (△13,144円)	短期 7,693,230 (472,906円)	7,479,790 (456,447円)	7,439,973 (442,487円)	△213,440 (△16,459円)	△39,817 (△13,960円)	第３号厚生年金被 保 険 者	7,368,300 (455,086円)	7,208,890 (442,182円)	7,126,183 (426,437円)	△159,410 (△12,904円)	△82,707 (△15,745円)
組 合 員 種 別	令和元年度末実績A	令和２年度末見込B	令和３年度末推計C	B－A	C－B																																																																												
一 般 組 合 員	長期 6,650,800 (451,177円)	6,538,520 (440,987円)	6,521,674 (427,399円)	△112,280 (△10,190円)	△16,846 (△13,588円)																																																																												
	短期 6,942,710 (470,980円)	6,767,690 (456,444円)	6,744,936 (442,030円)	△175,020 (△14,536円)	△22,754 (△14,414円)																																																																												
市町村長組合員	長期 620 (620,000円)	650 (650,000円)	650 (650,000円)	30 (30,000円)	0 (0円)																																																																												
	短期 1,270 (1,270,000円)	1,270 (1,270,000円)	1,270 (1,270,000円)	0 (0円)	0 (0円)																																																																												
特定消防組合員	長期 689,650 (492,256円)	650,660 (457,889円)	637,054 (449,897円)	△38,990 (△34,367円)	△13,606 (△7,992円)																																																																												
	短期 695,400 (496,360円)	650,870 (458,037円)	637,187 (449,991円)	△44,530 (△38,323円)	△13,683 (△8,046円)																																																																												
継続長期組合員	長期 28,170 [27,800] (552,353円)	30,340 [30,340] (532,281円)	29,925 [29,925] (525,000円)	2,170 [2,540] (△20,072円)	△415 [△415] (△7,281円)																																																																												
小 計	長期 7,369,240 (455,060円)	7,220,170 (442,792円)	7,189,303 (429,648円)	△149,070 (△12,268円)	△30,867 (△13,144円)																																																																												
	短期 7,639,380 (473,232円)	7,419,830 (456,633円)	7,383,393 (442,756円)	△219,550 (△16,599円)	△36,437 (△13,877円)																																																																												
任意継続組合員	短期 53,850 (430,800円)	59,960 (434,493円)	56,580 (410,000円)	6,110 (3,693円)	△3,380 (△24,493円)																																																																												
合 計	長期 7,369,240 (455,060円)	7,220,170 (442,792円)	7,189,303 (429,648円)	△149,070 (△12,268円)	△30,867 (△13,144円)																																																																												
	短期 7,693,230 (472,906円)	7,479,790 (456,447円)	7,439,973 (442,487円)	△213,440 (△16,459円)	△39,817 (△13,960円)																																																																												
第３号厚生年金被 保 険 者	7,368,300 (455,086円)	7,208,890 (442,182円)	7,126,183 (426,437円)	△159,410 (△12,904円)	△82,707 (△15,745円)																																																																												
(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第２項に規定する退職派遣者の数値である。																																																																																	

経理単位名	概				要					
総 括	(4) 標準期末手当等の額							(単位:千円)		
	組 合 員 種 別		令和元年度末実績A	令和2年度末見込B	令和3年度末推計C	B－A		C－B		
	一 般 組 合 員	長期	24,422,894	24,023,593	24,274,073	△399,301		250,480		
		短期	24,636,159	24,245,017	24,495,880	△391,142		250,863		
	市町村長組合員	長期	3,000	3,000	3,000	0		0		
		短期	5,730	5,730	5,730	0		0		
	特定消防組合員	長期	2,392,123	2,372,943	2,368,323	△19,180		△4,620		
		短期	2,392,123	2,372,943	2,368,323	△19,180		△4,620		
	継続長期組合員	長期	99,748 [99,748]	103,857 [103,857]	103,866 [103,866]	4,109 [4,109]		9 [9]		
	合 計	長期	26,917,765	26,503,393	26,749,262	△414,372		245,869		
		短期	27,034,012	26,623,690	26,869,933	△410,322		246,243		
	第3号厚生年金被保険者		26,913,952	26,499,385	26,737,103	△414,567		237,718		
	(注) 1 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。									
	(5) 被扶養者数							(単位:人)		
	組 合 員 種 別		令和元年度末実績		令和2年度末見込		令和3年度末推計		B－A	C－B
			被扶養者数	組 合 員	被扶養者数	組 合 員	被扶養者数	組 合 員		
			A	1人当たり	B	1人当たり	C	1人当たり		
	一 般 組 合 員		15,142	0.94	14,785	0.91	15,174	0.91	△357	389
	任意継続組合員		64	0.51	65	0.47	65	0.47	1	0
	合 計		15,206	0.93	14,850	0.91	15,239	0.91	△356	389
	2 役員数及び経理別職員数									
	(1) 組合の役員の数							(単位:人)		
理 事 長		理 事		監 事		計				
1		7		3		11				
(2) 組合に使用される者の数							(単位:人)			
人 員 経 理 名		令和元年度末実績人員		令和2年度末見込人員		令和3年度末推計人員		令和3年度増(減)人員		
業 務 経 理		3		1		1		0		
保 健 経 理		1		1		1		0		
貸 付 経 理		0		0		0		0		
計		4		2		2		0		

経理単位名	概	要				
2 短期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画					
(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（短期給付）						
(単位:‰)						
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度			
	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
一 般 組 合 員	43.00	43.00	40.00	40.00	39.00	39.00
市 町 村 長 組 合 員						
特 定 消 防 組 合 員						
任 意 継 続 組 合 員	86.00		80.00		78.00	
(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（介護保険）						
(単位:‰)						
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度			
	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
一 般 組 合 員	7.20	7.20	8.50	8.50	8.70	8.70
市 町 村 長 組 合 員						
特 定 消 防 組 合 員						
任 意 継 続 組 合 員	14.40		17.00		17.40	
(3) 標準報酬等合計額（標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額）の総額と調整負担金及び公的負担金との割合						
(単位:‰)						
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度			
調 整 負 担 金	0.20	0.10	0.10			
公 的 負 担 金	0.08	0.06	0.06			
(4) 給付の実績及び推計						
(単位:千円)						
区 分	令和元年度末実績 A	令和2年度末見込 B	令和3年度末推計 C	B－A	C－B	
法 保 健 給 付	4,265,081	4,097,367	4,441,999	△167,714	344,632	
定 休 業 給 付	428,267	577,021	625,889	148,754	48,868	
給 災 害 給 付	0	1,245	3,824	1,245	2,579	
付 小 計	4,693,348	4,675,633	5,071,712	△17,715	396,079	
附 加 給 付	44,287	45,856	45,699	1,569	△157	
一部負担金払戻金	63,925	59,172	62,252	△4,753	3,080	
合 計	4,801,560	4,780,661	5,179,663	△20,899	399,002	

経理単位名	概 要					
短期経理	(5) 拠出金等の実績及び推計 (単位:千円、%)					
	区 分		令和元年度末実績 A	令和2年度末見込 B	令和3年度末推計 C	B－A
	前期高齢者 納付金	額	2,397,020	2,041,164	1,035,647	△355,856
		割合	20.62	17.85	9.10	△2.77
	後期高齢者 支援金	額	2,459,839	2,489,558	2,538,850	29,719
		割合	21.16	21.78	22.30	0.62
	病床転換 支援金	額	10	10	7	0
		割合	0.00	0.00	0.00	0.00
	退職者給付 拠出金	額	△14,361	△10,296	△4,928	4,065
		割合	△0.12	△0.09	△0.04	0.03
	合 計	額	4,842,508	4,520,436	3,569,576	△322,072
		割合	41.66	39.54	31.35	△2.12
	連合会 災害	額	23,214	23,002	22,770	△212
		割合	0.20	0.20	0.20	0.00
	払込金 財調	額	127,880	125,817	125,238	△2,063
		割合	1.10	1.10	1.10	0.00
	連合会 特別	額	23,518	11,580	11,561	△11,938
		割合	0.20	0.10	0.10	△0.10
	拠出金 育休 介護	額	742,570	543,313	542,054	△199,257
		割合	6.39	4.75	4.76	△1.64
	(注) 1 割合とは、標準報酬等合計額の総額との割合(%)である。					
	2 退職者給付拠出金に雑収入で計上している療養給付等拠出金の還付額がある場合には、事務費拠出金の額から当該還付額を控除した額。					

経理単位名	概 要			
短期経理	(6) 資金計画		(単位:千円)	
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金又は欠損金	4,385,438	流 動 資 産	5,244,469
	短 期 負 担 金	4,413,465	固 定 資 産	
	(標 準 報 酬 月 額 分)	3,374,888		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	1,038,577		
	介 護 負 担 金	662,072		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	501,990		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	160,082		
	短 期 掛 金	4,413,465		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	3,374,888		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	1,038,577		
	介 護 掛 金	662,072		
	(標 準 報 酬 月 額 分)	501,990		
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	160,082		
	短 期 任 意 継 続 掛 金	53,726		
	介 護 任 意 継 続 掛 金	7,705		
	公 的 負 担 金	6,937		
入	高 額 医 療 交 付 金	133,141		
	災 害 給 付 交 付 金	3,824		
	育児・介護休業手当金交付金	522,505		
	調 整 負 担 金	11,561		
	短期利息及び短期配当金	350		
	雑 収 入	12,309		
	前年度繰越支払準備金	716,964		
	計	11,620,096	計	5,244,469
	給 付 金	5,117,411	流 動 負 債	35,700
	前期高齢者納付金	1,035,647	固 定 負 債	775,556
	後期高齢者支援金	2,538,850		
	病 床 転 換 支 援 金	7		
支	退職者給付拠出金	81		
	介 護 納 付 金	1,317,998		
	一 部 負 担 金 払 戻 金	62,252		
出	連 合 会 払 込 金	148,008		
	連 合 会 拠 出 金	553,615		
	業 務 経 理 へ 繰 入	22,896		
	次年度繰越支払準備金	775,556		
	計	11,572,321	計	811,256
	差引本年度損益金	47,775	差引次年度繰越利益剰余金又は欠損金	4,433,213

経理単位名	概 要																																																																			
3 厚生年金 保険経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期末 手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画																																																																			
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合																																																																			
	(単位:‰)																																																																			
	<table><tr><th colspan="2">令 和 2 年 度</th><th colspan="2">令 和 3 年 度</th></tr><tr><td>組合員保険料</td><td>負担金</td><td>組合員保険料</td><td>負担金</td></tr><tr><td>91.50</td><td>91.50</td><td>91.50</td><td>91.50</td></tr></table>	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度		組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金	91.50	91.50	91.50	91.50																																																							
	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度																																																																	
	組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金																																																																
	91.50	91.50	91.50	91.50																																																																
	(2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率																																																																			
	(単位:‰)																																																																			
	<table><tr><th>令 和 2 年 度</th><th>令 和 3 年 度</th></tr><tr><td>(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.0</td><td>(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.0</td></tr></table>	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.0	(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.0																																																															
令 和 2 年 度	令 和 3 年 度																																																																			
(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.0	(標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.0																																																																			
(3) 標準報酬と追加費用との割合																																																																				
(単位:‰)																																																																				
<table><tr><th>種 別 \ 年 度</th><th>令 和 2 年 度</th><th>令 和 3 年 度</th></tr><tr><td>追 加 費 用</td><td>18.2</td><td>17.0</td></tr></table>	種 別 \ 年 度	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	追 加 費 用	18.2	17.0																																																														
種 別 \ 年 度	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度																																																																		
追 加 費 用	18.2	17.0																																																																		
(4) 資金計画																																																																				
(単位:千円)																																																																				
<table><tr><th colspan="2">損 益 計 算</th><th colspan="2">貸 借 対 照</th></tr><tr><td rowspan="5">収</td><td>負 担 金</td><td>16,144,572</td><td>流 動 資 産</td><td>1,577,913</td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>7,742,862</td><td>(普通預金)</td><td>1,577,713</td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>2,447,834</td><td>(未収金)</td><td>200</td></tr><tr><td>(公的負担金)</td><td>4,532,090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(追加費用)</td><td>1,421,786</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">入</td><td>組 合 員 保 険 料</td><td>10,190,696</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>7,742,862</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>2,447,834</td><td></td><td></td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>26,335,268</td><td>計</td><td>1,577,913</td></tr><tr><td rowspan="4">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>16,144,572</td><td>流 動 負 債</td><td>1,577,913</td></tr><tr><td>組 合 員 保 険 料 払 込 金</td><td>10,190,696</td><td>(未払金)</td><td>1,577,913</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>26,335,268</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td>計</td><td>1,577,913</td></tr></table>	損 益 計 算		貸 借 対 照		収	負 担 金	16,144,572	流 動 資 産	1,577,913	(標準報酬月額分)	7,742,862	(普通預金)	1,577,713	(標準期末手当等分)	2,447,834	(未収金)	200	(公的負担金)	4,532,090			(追加費用)	1,421,786			入	組 合 員 保 険 料	10,190,696			(標準報酬月額分)	7,742,862			(標準期末手当等分)	2,447,834			そ の 他	-			計	26,335,268	計	1,577,913	支 出	負 担 金 払 込 金	16,144,572	流 動 負 債	1,577,913	組 合 員 保 険 料 払 込 金	10,190,696	(未払金)	1,577,913	そ の 他	-			計	26,335,268				差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	1,577,913
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																																		
収	負 担 金	16,144,572	流 動 資 産	1,577,913																																																																
	(標準報酬月額分)	7,742,862	(普通預金)	1,577,713																																																																
	(標準期末手当等分)	2,447,834	(未収金)	200																																																																
	(公的負担金)	4,532,090																																																																		
	(追加費用)	1,421,786																																																																		
入	組 合 員 保 険 料	10,190,696																																																																		
	(標準報酬月額分)	7,742,862																																																																		
	(標準期末手当等分)	2,447,834																																																																		
	そ の 他	-																																																																		
	計	26,335,268	計	1,577,913																																																																
支 出	負 担 金 払 込 金	16,144,572	流 動 負 債	1,577,913																																																																
	組 合 員 保 険 料 払 込 金	10,190,696	(未払金)	1,577,913																																																																
	そ の 他	-																																																																		
	計	26,335,268																																																																		
	差 引 本 年 度 損 益 金	0	計	1,577,913																																																																

経理単位名	概	要																																																												
4 退職等年金経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画																																																													
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合																																																													
	(単位:‰)																																																													
	<table><tr><td colspan="2">令和2年度</td><td colspan="2">令和3年度</td></tr><tr><td>掛金</td><td>負担金</td><td>掛金</td><td>負担金</td></tr><tr><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>7.5</td></tr></table>		令和2年度		令和3年度		掛金	負担金	掛金	負担金	7.5	7.5	7.5	7.5																																																
	令和2年度		令和3年度																																																											
	掛金	負担金	掛金	負担金																																																										
	7.5	7.5	7.5	7.5																																																										
(2) 資金計画																																																														
(単位：千円)																																																														
<table><tr><td colspan="3">損 益 計 算</td><td colspan="2">貸 借 対 照</td></tr><tr><td rowspan="4">収</td><td>負 担 金</td><td>838,624</td><td>流 動 資 産</td><td>105,875</td></tr><tr><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>635,194</td><td>(普 通 預 金)</td><td>105,775</td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>203,430</td><td>(未 収 金)</td><td>100</td></tr><tr><td>掛 金</td><td>838,559</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">入</td><td>(標 準 報 酬 月 額 分)</td><td>635,129</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(標 準 期 末 手 当 等 分)</td><td>203,430</td><td></td><td></td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,677,183</td><td>計</td><td>105,875</td></tr><tr><td rowspan="4">支 出</td><td>負 担 金 払 込 金</td><td>838,624</td><td>流 動 負 債</td><td>105,875</td></tr><tr><td>掛 金 払 込 金</td><td>838,559</td><td>(未 払 金)</td><td>105,875</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,677,183</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td>計</td><td>105,875</td></tr></table>		損 益 計 算			貸 借 対 照		収	負 担 金	838,624	流 動 資 産	105,875	(標 準 報 酬 月 額 分)	635,194	(普 通 預 金)	105,775	(標 準 期 末 手 当 等 分)	203,430	(未 収 金)	100	掛 金	838,559			入	(標 準 報 酬 月 額 分)	635,129			(標 準 期 末 手 当 等 分)	203,430			そ の 他	-			計	1,677,183	計	105,875	支 出	負 担 金 払 込 金	838,624	流 動 負 債	105,875	掛 金 払 込 金	838,559	(未 払 金)	105,875	そ の 他	-			計	1,677,183			差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	105,875
損 益 計 算			貸 借 対 照																																																											
収	負 担 金	838,624	流 動 資 産	105,875																																																										
	(標 準 報 酬 月 額 分)	635,194	(普 通 預 金)	105,775																																																										
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	203,430	(未 収 金)	100																																																										
	掛 金	838,559																																																												
入	(標 準 報 酬 月 額 分)	635,129																																																												
	(標 準 期 末 手 当 等 分)	203,430																																																												
	そ の 他	-																																																												
	計	1,677,183	計	105,875																																																										
支 出	負 担 金 払 込 金	838,624	流 動 負 債	105,875																																																										
	掛 金 払 込 金	838,559	(未 払 金)	105,875																																																										
	そ の 他	-																																																												
	計	1,677,183																																																												
差 引 本 年 度 損 益 金		0	計	105,875																																																										

経理単位名	概	要																																									
5 経過的 長期経理	標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画																																										
	(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合																																										
	(単位:‰)																																										
	<table><tr><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td></tr><tr><td>負担金</td><td>負担金</td></tr><tr><td>0.1033</td><td>0.1001</td></tr></table>	令和2年度	令和3年度	負担金	負担金	0.1033	0.1001																																				
	令和2年度	令和3年度																																									
	負担金	負担金																																									
	0.1033	0.1001																																									
	(注) 1 この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。																																										
	(2) 標準報酬と追加費用との割合																																										
	(単位:‰)																																										
<table><tr><td>種 別 \ 年 度</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td></tr><tr><td>追 加 費 用</td><td>1.4</td><td>1.4</td></tr></table>	種 別 \ 年 度	令和2年度	令和3年度	追 加 費 用	1.4	1.4																																					
種 別 \ 年 度	令和2年度	令和3年度																																									
追 加 費 用	1.4	1.4																																									
(3) 資金計画																																											
(単位:千円)																																											
<table><tr><td>損 益 計 算</td><td>貸 借 対 照</td></tr><tr><td>収 入</td><td></td></tr><tr><td>負 担 金</td><td>128,438</td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>8,672</td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>2,678</td></tr><tr><td>(公的負担金)</td><td>-</td></tr><tr><td>(追加費用)</td><td>117,088</td></tr><tr><td>(旧恩給組合法例給付に係る払込金)</td><td>-</td></tr><tr><td>その他の</td><td>-</td></tr><tr><td>計</td><td>128,438</td></tr><tr><td>支 出</td><td></td></tr><tr><td>負 担 金 払 込 金</td><td>128,438</td></tr><tr><td>その他の</td><td>-</td></tr><tr><td>計</td><td>128,438</td></tr><tr><td>差引本年度損益金</td><td>-</td></tr></table>	損 益 計 算	貸 借 対 照	収 入		負 担 金	128,438	(標準報酬月額分)	8,672	(標準期末手当等分)	2,678	(公的負担金)	-	(追加費用)	117,088	(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	-	その他の	-	計	128,438	支 出		負 担 金 払 込 金	128,438	その他の	-	計	128,438	差引本年度損益金	-	<table><tr><td>流 動 資 産</td><td>723</td></tr><tr><td>(普通預金)</td><td>723</td></tr><tr><td>計</td><td>723</td></tr><tr><td>流 動 負 債</td><td>723</td></tr><tr><td>(未払金)</td><td>723</td></tr><tr><td>計</td><td>723</td></tr></table>	流 動 資 産	723	(普通預金)	723	計	723	流 動 負 債	723	(未払金)	723	計	723
損 益 計 算	貸 借 対 照																																										
収 入																																											
負 担 金	128,438																																										
(標準報酬月額分)	8,672																																										
(標準期末手当等分)	2,678																																										
(公的負担金)	-																																										
(追加費用)	117,088																																										
(旧恩給組合法例給付に係る払込金)	-																																										
その他の	-																																										
計	128,438																																										
支 出																																											
負 担 金 払 込 金	128,438																																										
その他の	-																																										
計	128,438																																										
差引本年度損益金	-																																										
流 動 資 産	723																																										
(普通預金)	723																																										
計	723																																										
流 動 負 債	723																																										
(未払金)	723																																										
計	723																																										

経理単位名	概				要	
6 退職等年金預託金管理経理	資金計画及び資産の構成割合					
	(1) 資金計画				(単位：千円)	
	損 益 計 算			貸 借 対 照		
	収	利 息 及 び 配 当 金	1,871	流 動 資 産	8,911	
		償 還 差 益	-	固 定 資 産	178,000	
	入	計	1,871	計	186,911	
	支	支 払 利 息	1,871	固 定 負 債	186,911	
	出	計	1,871	計	186,911	
	差 引 当 期 利 益 金			0	差引次年度繰越利益剰余金	
				0		
(2) 資産の構成割合						
退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。						
(単位：千円、%)						
資 産 区 分	令和2年度末		令和3年度末		比 較 増 △ 減	
	見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B－A)	割合 (b－a)
預 金	11,040	3.24	8,911	4.77	△ 2,129	1.53
地方公共団体の一時借入れ に 対 す る 貸 付 け	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投 資 有 価 証 券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
貸 付 経 理 へ 金	330,000	96.76	178,000	95.23	△ 152,000	△ 1.53
投 資 不 動 産	0	0.00	0	0.00	0	0.00
そ の 他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	341,040	100.00	186,911	100.00	△ 154,129	
(注)						
1 「その他」欄には、未収収益、未収金、仮払金等の合計額を記載している。						
2 構成割合は、資産総額に対する割合とし、小数点以下第2位まで記載している。						

経理単位名	概 要																																																																	
7 業務経理	事務費の額及び資金計画																																																																	
	(1) 事務費の額(1人当たり)																																																																	
	① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分 (単位:円)																																																																	
	<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和元年度</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td></tr><tr><td colspan="2">事 務 費 (A+B+C+D)</td><td>9,248</td><td>9,661</td><td>8,398</td></tr><tr><td rowspan="5">内 訳</td><td>地方公共団体負担金 (総額)</td><td>8,629</td><td>7,284</td><td>7,596</td></tr><tr><td>地方公共団体負担金のうち短期分 (A)</td><td>4,814</td><td>3,683</td><td>4,220</td></tr><tr><td>短 期 経 理 より 繰 入 (B)</td><td>1,930</td><td>1,930</td><td>1,930</td></tr><tr><td>連 合 会 交 付 金 (C)</td><td>2,504</td><td>4,048</td><td>2,248</td></tr><tr><td>そ の 他 (D)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	事 務 費 (A+B+C+D)		9,248	9,661	8,398	内 訳	地方公共団体負担金 (総額)	8,629	7,284	7,596	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	4,814	3,683	4,220	短 期 経 理 より 繰 入 (B)	1,930	1,930	1,930	連 合 会 交 付 金 (C)	2,504	4,048	2,248	そ の 他 (D)	0	0	0																															
	区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度																																																													
	事 務 費 (A+B+C+D)		9,248	9,661	8,398																																																													
	内 訳	地方公共団体負担金 (総額)	8,629	7,284	7,596																																																													
		地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	4,814	3,683	4,220																																																													
		短 期 経 理 より 繰 入 (B)	1,930	1,930	1,930																																																													
		連 合 会 交 付 金 (C)	2,504	4,048	2,248																																																													
		そ の 他 (D)	0	0	0																																																													
	(注) 1 (B)は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額																																																																	
	2 (C)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組合員数で割り返した組合員1人当たりの額																																																																	
	3 (D)は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額																																																																	
	② 退職等年金給付分 (単位:円)																																																																	
<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>令和元年度</td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td></tr><tr><td colspan="2">事 務 費 (連合会交付金)</td><td>296</td><td>87</td><td>241</td></tr></table>				区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	事 務 費 (連合会交付金)		296	87	241																																																					
区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度																																																														
事 務 費 (連合会交付金)		296	87	241																																																														
(注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額																																																																		
(2) 資金計画 (単位:千円)																																																																		
<table><tr><td colspan="2">損 益 計 算</td><td colspan="2">貸 借 対 照</td></tr><tr><td colspan="2">前年度繰越利益剰余金又は欠損金</td><td>223,105</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">収 入</td><td>負 担 金</td><td>123,637</td><td>流 動 資 産</td><td>275,319</td></tr><tr><td>連 合 会 交 付 金</td><td>40,556</td><td>固 定 資 産</td><td>76</td></tr><tr><td>利 息 及 び 配 当 金</td><td>0</td><td>繰 延 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>22,966</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>187,159</td><td>計</td><td>275,395</td></tr><tr><td rowspan="7">支 出</td><td>役 員 報 酬</td><td>90</td><td>流 動 負 債</td><td>23,047</td></tr><tr><td>職 員 給 与</td><td>2,129</td><td>固 定 負 債</td><td>0</td></tr><tr><td>旅 費</td><td>3,170</td><td>資 本 剰 余 金</td><td>0</td></tr><tr><td>事 務 費</td><td>18,350</td><td></td><td></td></tr><tr><td>事 務 費 負 担 金 払 込 金</td><td>81,155</td><td></td><td></td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>82,265</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>187,159</td><td>計</td><td>23,047</td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 損 益 金</td><td>0</td><td>差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金</td><td>252,348</td></tr></table>				損 益 計 算		貸 借 対 照		前年度繰越利益剰余金又は欠損金		223,105		収 入	負 担 金	123,637	流 動 資 産	275,319	連 合 会 交 付 金	40,556	固 定 資 産	76	利 息 及 び 配 当 金	0	繰 延 資 産	0	そ の 他	22,966			計	187,159	計	275,395	支 出	役 員 報 酬	90	流 動 負 債	23,047	職 員 給 与	2,129	固 定 負 債	0	旅 費	3,170	資 本 剰 余 金	0	事 務 費	18,350			事 務 費 負 担 金 払 込 金	81,155			そ の 他	82,265			計	187,159	計	23,047	差 引 本 年 度 損 益 金		0	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金	252,348
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																																
前年度繰越利益剰余金又は欠損金		223,105																																																																
収 入	負 担 金	123,637	流 動 資 産	275,319																																																														
	連 合 会 交 付 金	40,556	固 定 資 産	76																																																														
	利 息 及 び 配 当 金	0	繰 延 資 産	0																																																														
	そ の 他	22,966																																																																
	計	187,159	計	275,395																																																														
支 出	役 員 報 酬	90	流 動 負 債	23,047																																																														
	職 員 給 与	2,129	固 定 負 債	0																																																														
	旅 費	3,170	資 本 剰 余 金	0																																																														
	事 務 費	18,350																																																																
	事 務 費 負 担 金 払 込 金	81,155																																																																
	そ の 他	82,265																																																																
	計	187,159	計	23,047																																																														
差 引 本 年 度 損 益 金		0	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金	252,348																																																														

経理単位名		概		要					
8 保健経理		標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画							
		(1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（福祉事業）（単位：％）							
		区 分		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
				掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
		一 般 組 合 員		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
		市 町 村 長 組 合 員							
		特 定 消 防 組 合 員							
		任 意 継 続 組 合 員		3.00		3.00		3.00	
		(2) 事業の種類（単位：千円）							
		項 目		事業計画額	概 要				
保 健 事 業	保 健 関 係	人 間 ド ッ ク	218,953	指定医療機関での人間ドック料金の55％を補助（35・40・45・50・55歳、退職前は自己負担5,000円）					
		婦 人 科 検 診	8,234	子宮頸がん・乳がん検診の全額を補助					
		（うち子宮頸がん検診料助成）		75	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	指定医療機関での脳ドック料金の55％を補助					
		歯 科 健 診	2,850	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	職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					
		M Y C O N D I T I O N K O B E の 活 用	6,290	健康アプリを活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	庁内健康セミナーの実施や提案型活動に対しての助成					
		データヘルス計画推進支援業務	1,461	保健事業効果検証					
		健 康 レ ポ ー ト	2,968	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						
	保 養 関 係	福 利 厚 生 代 行 サ ー ビ ス	90,288	K O B E 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	湯の郷荘の解体に係る経費					
		小 計	130,288						
	体 育 関 係	駅 伝 大 会	3,340	駅伝大会の実施					
		小 計	3,340						
	業 務 関 係	健 康 情 報 誌 の 配 付	1,514	保健衛生情報誌の所属配付など					
		福 利 厚 生 誌 の 配 付	2,760	福利厚生誌の個人配付など					
		医 療 費 通 知	1,300	年１回通知の発送					
		後 発 医 薬 品 差 額 通 知	950	年２回通知の発送					
		健 康 ビ デ オ の 貸 出	180	各所属へ貸出					
		小 計	6,704						

経理単位名	概		要	
保健経理	(2) 事業の種類		(単位:千円)	
	項	目	事業計画額	概 要
	保健事業関係	健康教室	1,250	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	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
		退職準備セミナー	2,059	年度末退職予定者を対象とするセミナーを実施
		健康週間講演会	450	健康に関する講演会を実施(神戸市と共催)
		小 計	7,022	
	特定健診・保健指導	特定健康診査	23,462	40歳以上75歳未満の組合員とその被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームに関する健康診査を実施
		特定保健指導	16,739	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
	合 計		445,716	
	(3) 資金計画		(単位:千円)	
	損 益 計 算		貸 借 対 照	
	前年度繰越利益剰余金又は欠損金		821,600	
	収入	負担金	209,748	流動資産 788,171
		(標準報酬月額分)	129,803	固定資産 36,630
		(標準期末手当等分)	39,945	
		(健康診断負担金)	40,000	
		掛金	171,814	
		(標準報酬月額分)	129,803	
		(標準期末手当等分)	39,945	
		(任意継続掛金)	2,066	
		雑収入	10,000	
		利息及び配当金	6	
	計		391,568	計 824,801
	支出	職員給与	2,709	流動負債 37,849
		厚生費	354,452	固定負債 0
		特定健康診査等費	40,201	資本剰余金 64,190
		(特定健康診査費)	23,462	
		(特定保健指導費)	16,739	
		旅費	680	
		事務費	1,600	
		委託費	34,097	
		委託管理費	41,680	
		普及費	4,904	
		その他	10,083	
	計		490,406	計 102,039
	差引本年度損益金		△ 98,838	差引次年度繰越利益剰余金又は欠損金 722,762

経理単位名	概	要																																																																																																								
9 貸付経理	貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画																																																																																																									
	(1) 貸付金の種類																																																																																																									
	イ.住宅貸付 ロ.災害貸付(住宅、再貸付) ハ.在宅介護対応住宅貸付																																																																																																									
	(2) 貸付金の現況及び貸付利率																																																																																																									
	イ 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)																																																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">資金の内容</th><th rowspan="2">2年度末見込 A</th><th rowspan="2">3年度末推計 B</th><th colspan="2">比 較</th></tr><tr><th>金額 (B－A) C</th><th>比率 C／A</th></tr><tr><td>退職金等年金預託金管理経理より借入金</td><td>330,000</td><td>178,000</td><td>△ 152,000</td><td>△ 46.06%</td></tr><tr><td>積立金 (旧団信配当金積立金 92,438千円を含む)</td><td>388,537</td><td>397,596</td><td>9,059</td><td>2.33%</td></tr><tr><td>欠損金補てん積立金</td><td>36,065</td><td>28,159</td><td>△ 7,906</td><td>△ 21.92%</td></tr><tr><td>計</td><td>754,602</td><td>603,755</td><td>△ 150,847</td><td>△ 19.99%</td></tr></table>		資金の内容	2年度末見込 A	3年度末推計 B	比 較		金額 (B－A) C	比率 C／A	退職金等年金預託金管理経理より借入金	330,000	178,000	△ 152,000	△ 46.06%	積立金 (旧団信配当金積立金 92,438千円を含む)	388,537	397,596	9,059	2.33%	欠損金補てん積立金	36,065	28,159	△ 7,906	△ 21.92%	計	754,602	603,755	△ 150,847	△ 19.99%																																																																													
	資金の内容	2年度末見込 A				3年度末推計 B	比 較																																																																																																			
			金額 (B－A) C	比率 C／A																																																																																																						
	退職金等年金預託金管理経理より借入金	330,000	178,000	△ 152,000	△ 46.06%																																																																																																					
	積立金 (旧団信配当金積立金 92,438千円を含む)	388,537	397,596	9,059	2.33%																																																																																																					
欠損金補てん積立金	36,065	28,159	△ 7,906	△ 21.92%																																																																																																						
計	754,602	603,755	△ 150,847	△ 19.99%																																																																																																						
ロ 貸付条件 (単位:%、千円、月)																																																																																																										
<table><tr><th>種 類</th><th>利 率 (年)</th><th>最 高 限 度 額</th><th>償 還 期 間</th><th>据 置 期 間</th></tr><tr><td rowspan="2">住 宅 貸 付</td><td>一 般</td><td>1.26</td><td>18,000</td><td>360</td><td></td></tr><tr><td>阪神特例</td><td>0.94</td><td>18,000</td><td>360</td><td>5年</td></tr><tr><td rowspan="3">災 害 貸 付</td><td>住 宅</td><td>0.93</td><td>18,000</td><td>360</td><td></td></tr><tr><td>阪神特例</td><td>0.72</td><td>18,000</td><td>360</td><td>5年</td></tr><tr><td>再 貸 付</td><td>0.93</td><td>19,000</td><td>360</td><td></td></tr><tr><td>在宅介護対応住宅貸付</td><td>1.00</td><td>3,000</td><td>360</td><td></td></tr></table>		種 類	利 率 (年)	最 高 限 度 額	償 還 期 間	据 置 期 間	住 宅 貸 付	一 般	1.26	18,000	360		阪神特例	0.94	18,000	360	5年	災 害 貸 付	住 宅	0.93	18,000	360		阪神特例	0.72	18,000	360	5年	再 貸 付	0.93	19,000	360		在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000	360																																																																					
種 類	利 率 (年)	最 高 限 度 額	償 還 期 間	据 置 期 間																																																																																																						
住 宅 貸 付	一 般	1.26	18,000	360																																																																																																						
	阪神特例	0.94	18,000	360	5年																																																																																																					
災 害 貸 付	住 宅	0.93	18,000	360																																																																																																						
	阪神特例	0.72	18,000	360	5年																																																																																																					
	再 貸 付	0.93	19,000	360																																																																																																						
在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000	360																																																																																																							
ハ 貸付資金の配分計画 (単位:件、千円、%)																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">種 類</th><th colspan="3">2年度末貸付金見込</th><th colspan="3">3年度末貸付金推計</th><th colspan="3">比 較</th></tr><tr><th>件数 A</th><th>金額 B</th><th>割合</th><th>件数 C</th><th>金額 D</th><th>割合</th><th>件数 (C－A)</th><th>金額 (D－B)</th><th>割 合</th></tr><tr><td rowspan="2">住 宅 貸 付</td><td>一 般</td><td>170</td><td>272,538</td><td>37.78</td><td>148</td><td>222,997</td><td>39.60</td><td>△22</td><td>△49,541</td><td>△ 18.18</td></tr><tr><td>阪神特例</td><td>3</td><td>1,796</td><td>0.25</td><td>3</td><td>1,338</td><td>0.24</td><td>0</td><td>△ 458</td><td>△ 25.50</td></tr><tr><td rowspan="3">災 害 貸 付</td><td>住 宅</td><td>166</td><td>235,622</td><td>32.67</td><td>155</td><td>189,609</td><td>33.67</td><td>△11</td><td>△46,013</td><td>△ 19.53</td></tr><tr><td>阪神特例</td><td>131</td><td>192,600</td><td>26.70</td><td>110</td><td>133,739</td><td>23.75</td><td>△21</td><td>△58,861</td><td>△ 30.56</td></tr><tr><td>再 貸 付</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td>297</td><td>428,222</td><td>59.37</td><td>265</td><td>323,348</td><td>57.42</td><td>△32</td><td>△104,874</td><td>△ 24.49</td></tr><tr><td colspan="2">在宅介護対応住宅貸付</td><td>21</td><td>18,740</td><td>2.60</td><td>20</td><td>15,465</td><td>2.74</td><td>△1</td><td>△3,275</td><td>△ 17.48</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>491</td><td>721,296</td><td>100.00</td><td>436</td><td>563,148</td><td>100.00</td><td>△55</td><td>△158,148</td><td></td></tr></table>		種 類		2年度末貸付金見込			3年度末貸付金推計			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	一 般	170	272,538	37.78	148	222,997	39.60	△22	△49,541	△ 18.18	阪神特例	3	1,796	0.25	3	1,338	0.24	0	△ 458	△ 25.50	災 害 貸 付	住 宅	166	235,622	32.67	155	189,609	33.67	△11	△46,013	△ 19.53	阪神特例	131	192,600	26.70	110	133,739	23.75	△21	△58,861	△ 30.56	再 貸 付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00		計	297	428,222	59.37	265	323,348	57.42	△32	△104,874	△ 24.49	在宅介護対応住宅貸付		21	18,740	2.60	20	15,465	2.74	△1	△3,275	△ 17.48	合 計		491	721,296	100.00	436	563,148	100.00	△55	△158,148	
種 類				2年度末貸付金見込			3年度末貸付金推計			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	一 般	170	272,538	37.78	148	222,997	39.60	△22	△49,541	△ 18.18																																																																																																
	阪神特例	3	1,796	0.25	3	1,338	0.24	0	△ 458	△ 25.50																																																																																																
災 害 貸 付	住 宅	166	235,622	32.67	155	189,609	33.67	△11	△46,013	△ 19.53																																																																																																
	阪神特例	131	192,600	26.70	110	133,739	23.75	△21	△58,861	△ 30.56																																																																																																
	再 貸 付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00																																																																																																
	計	297	428,222	59.37	265	323,348	57.42	△32	△104,874	△ 24.49																																																																																																
在宅介護対応住宅貸付		21	18,740	2.60	20	15,465	2.74	△1	△3,275	△ 17.48																																																																																																
合 計		491	721,296	100.00	436	563,148	100.00	△55	△158,148																																																																																																	
(3) 貸付金の状況 (単位:千円)																																																																																																										
<table><tr><th>前年度末貸付残額</th><th>本 年 度 貸 付 額</th><th>本 年 度 償 還 額</th><th>本年度末貸付残高</th><th>備 考</th></tr><tr><td>721,296</td><td>0</td><td>158,148</td><td>563,148</td><td></td></tr></table>		前年度末貸付残額	本 年 度 貸 付 額	本 年 度 償 還 額	本年度末貸付残高	備 考	721,296	0	158,148	563,148																																																																																																
前年度末貸付残額	本 年 度 貸 付 額	本 年 度 償 還 額	本年度末貸付残高	備 考																																																																																																						
721,296	0	158,148	563,148																																																																																																							
(4) 資金計画 (単位:千円)																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">損 益 計 算</th><th colspan="2">貸 借 対 照</th></tr><tr><td colspan="2">前年度繰越利益剰余金又は欠損金</td><td>424,603</td><td>流 動 資 産</td><td>41,134</td></tr><tr><td rowspan="4">収 入</td><td>組 合 貸 付 金 利 息</td><td>6,232</td><td>固 定 資 産</td><td>563,148</td></tr><tr><td>連 合 会 交 付 金</td><td>116</td><td>繰 延 資 産</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>6,348</td><td>計</td><td>604,282</td></tr><tr><td rowspan="8">支 出</td><td>旅 費</td><td>500</td><td>流 動 負 債</td><td>527</td></tr><tr><td>事 務 費</td><td>1,630</td><td>固 定 負 債</td><td>178,000</td></tr><tr><td>委 託 費</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>賃 借 料</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 及 費</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>負 担 金</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支 払 利 息</td><td>1,848</td><td></td><td></td></tr><tr><td>連 合 会 払 込 金</td><td>1,205</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>計</td><td>5,196</td><td>計</td><td>178,527</td></tr><tr><td colspan="2">差 引 本 年 度 利 益 金</td><td>1,152</td><td>差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金</td><td>425,755</td></tr></table>		損 益 計 算		貸 借 対 照		前年度繰越利益剰余金又は欠損金		424,603	流 動 資 産	41,134	収 入	組 合 貸 付 金 利 息	6,232	固 定 資 産	563,148	連 合 会 交 付 金	116	繰 延 資 産	0	計	6,348	計	604,282	支 出	旅 費	500	流 動 負 債	527	事 務 費	1,630	固 定 負 債	178,000	委 託 費	5			賃 借 料	8			普 及 費	0			負 担 金	0			支 払 利 息	1,848			連 合 会 払 込 金	1,205				計	5,196	計	178,527	差 引 本 年 度 利 益 金		1,152	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金	425,755																																								
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																																																																								
前年度繰越利益剰余金又は欠損金		424,603	流 動 資 産	41,134																																																																																																						
収 入	組 合 貸 付 金 利 息	6,232	固 定 資 産	563,148																																																																																																						
	連 合 会 交 付 金	116	繰 延 資 産	0																																																																																																						
	計	6,348	計	604,282																																																																																																						
	支 出	旅 費	500	流 動 負 債	527																																																																																																					
事 務 費		1,630	固 定 負 債	178,000																																																																																																						
委 託 費		5																																																																																																								
賃 借 料		8																																																																																																								
普 及 費		0																																																																																																								
負 担 金		0																																																																																																								
支 払 利 息		1,848																																																																																																								
連 合 会 払 込 金		1,205																																																																																																								
	計	5,196	計	178,527																																																																																																						
差 引 本 年 度 利 益 金		1,152	差 引 次 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金	425,755																																																																																																						

短 期 經 理

予 算 総 則
予 定 損 益 計 算 書
予定損益計算書説明書
予 定 貸 借 対 照 表
予定貸借対照表説明書

短 期 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
1 有価証券取得の最高限度額 (施行規程第26条第2項第2号)	3,000,000 千円	3,000,000 千円
2 業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額 (施行規程第7条第1項)	31,353 千円	31,413 千円
	組合員1人当たり年額 1,349 円	組合員1人当たり年額 1,407 円
	(定款上の上限額 1,930 円)	(定款上の上限額 1,930 円)

短 期 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決算額	令和2年度 見 込	令和3年度 推 計	対前年度比較増減	
				令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	11,743,562	11,344,175	10,773,869	△399,387	△570,306
事 業 費 用	11,743,562	11,344,175	10,773,869	△399,387	△570,306
保 健 給 付	4,265,081	4,097,367	4,441,999	△167,714	344,632
休 業 給 付	428,267	577,021	625,889	148,754	48,868
災 害 給 付	0	1,245	3,824	1,245	2,579
附 加 給 付	44,287	45,856	45,699	1,569	△157
前 期 高 齢 者 納 付 金	2,397,020	2,041,164	1,035,647	△355,856	△1,005,517
後 期 高 齢 者 支 援 金	2,459,839	2,489,558	2,538,850	29,719	49,292
病 床 転 換 支 援 金	10	10	7	0	△3
退 職 者 給 付 拠 出 金	240	85	81	△155	△4
介 護 納 付 金	1,167,710	1,328,985	1,317,998	161,275	△10,987
一 部 負 担 金 払 戻 金	63,925	59,172	62,252	△4,753	3,080
連 合 会 払 込 金	151,094	148,819	148,008	△2,275	△811
連 合 会 拠 出 金	766,089	554,893	553,615	△211,196	△1,278
繰 入 金	26,070	19,981	22,896	△6,089	2,915
業 務 経 理 へ 繰 入	26,070	19,981	22,896	△6,089	2,915
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	733,217	716,964	775,556	△16,253	58,592
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	733,217	716,964	775,556	△16,253	58,592
特 別 損 失	8,143	0	0	△8,143	0
前 期 損 益 修 正 損	8,143	0	0	△8,143	0
当 期 利 益 金	0	0	47,775	0	47,775
当 期 短 期 利 益 金	0	0	33,924	0	33,924
当 期 介 護 利 益 金	0	0	13,851	0	13,851
合 計	12,510,992	12,081,120	11,620,096	△429,872	△461,024

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度比較増減	
	決算額	見 込	推 計	令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(利 益)					
経 常 収 益	11,764,552	11,112,180	10,903,132	△652,372	△209,048
事 業 収 益	11,186,962	10,489,437	10,231,751	△697,525	△257,686
短 期 負 担 金	4,980,783	4,547,289	4,420,402	△433,494	△126,887
介 護 負 担 金	572,635	653,676	662,072	81,041	8,396
短 期 掛 金	4,972,670	4,541,116	4,413,465	△431,554	△127,651
介 護 掛 金	572,582	653,633	662,072	81,051	8,439
短 期 任 意 継 続 掛 金	52,646	57,807	53,726	5,161	△4,081
介 護 任 意 継 続 掛 金	6,151	8,749	7,705	2,595	△1,044
雑 収 入	29,492	27,167	12,309	△2,325	△14,858
補 助 金 等 収 入	576,951	622,132	671,031	45,181	48,899
高 額 医 療 交 付 金	115,074	128,371	133,141	13,297	4,770
災 害 給 付 交 付 金	0	1,246	3,824	1,246	2,578
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	402,258	477,635	522,505	75,377	44,870
調 整 負 担 金	23,518	11,580	11,561	△11,938	△19
高 齢 者 円 滑 化 等 事 業 費 助 成 金	36,101	0	0	△36,101	0
介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	3,300	0	3,300	△3,300
事 業 外 収 益	639	611	350	△28	△261
短期利息及び短期配当金	639	611	350	△28	△261
前年度繰越支払準備金	722,514	733,217	716,964	10,703	△16,253
前年度繰越支払準備金	722,514	733,217	716,964	10,703	△16,253
特 別 利 益	436	0	0	△436	0
前 期 損 益 修 正 益	436	0	0	△436	0
当 期 損 失 金	23,490	235,723	0	212,233	△235,723
当 期 短 期 損 失 金	6,282	226,096	0	219,814	△226,096
当 期 介 護 損 失 金	17,208	9,627	0	△7,581	△9,627
合 計	12,510,992	12,081,120	11,620,096	△429,872	△461,024

短期経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(損 失)				
経 常 費 用	実績より推定	11,344,175 千円		10,773,869 千円
事業費用		11,344,175 千円		10,773,869 千円
保健給付		4,097,367 千円		4,441,999 千円
	1.療養の給付	1,498,845 千円	1.療養の給付	1,572,025 千円
	2.入院時食事・生活療養の給付	4,168 千円	2.入院時食事・生活療養の給付	4,077 千円
	3.訪問看護療養の給付	477 千円	3.訪問看護療養の給付	506 千円
	4.家族療養の給付	1,256,611 千円	4.家族療養の給付	1,450,705 千円
	5.家族訪問看護療養の給付	9,574 千円	5.家族訪問看護療養の給付	9,837 千円
	6.高額療養の給付	267,521 千円	6.高額療養の給付	290,509 千円
	7.療養費	23,761 千円	7.療養費	28,314 千円
	8.移送費	82 千円	8.移送費	253 千円
	9.家族療養費	17,609 千円	9.家族療養費	19,404 千円
	10.家族移送費	99 千円	10.家族移送費	253 千円
	11.高額療養費	21,331 千円	11.高額療養費	18,966 千円
	12.高額介護合算療養費	82 千円	12.高額介護合算療養費	253 千円
	13.薬剤支給	828,783 千円	13.薬剤支給	873,816 千円
	14.出産費	119,734 千円	14.出産費	123,022 千円
	15.家族出産費	47,779 千円	15.家族出産費	49,098 千円
	16.埋葬料	530 千円	16.埋葬料	556 千円
	17.家族埋葬料	381 千円	17.家族埋葬料	405 千円
休業給付		577,021 千円		625,889 千円
	1.傷病手当金	99,369 千円	1.傷病手当金	102,103 千円
	2.出産手当金	0 千円	2.出産手当金	1,264 千円
	3.休業手当金	17 千円	3.休業手当金	17 千円
	4.育児休業手当金	472,815 千円	4.育児休業手当金	518,580 千円
	5.介護休業手当金	4,820 千円	5.介護休業手当金	3,925 千円
災害給付		1,245 千円		3,824 千円
	1.弔慰金	360 千円	1.弔慰金	1,095 千円
	2.家族弔慰金	180 千円	2.家族弔慰金	539 千円
	3.災害見舞金	705 千円	3.災害見舞金	2,190 千円
附加給付		45,856 千円		45,699 千円
	1.家族療養費附加金	34,500 千円	1.家族療養費附加金	34,613 千円
	2.家族訪問看護療養費附加金	147 千円	2.家族訪問看護療養費附加金	152 千円
	3.出産費附加金	6,334 千円	3.出産費附加金	6,519 千円
	4.家族出産費附加金	2,383 千円	4.家族出産費附加金	2,460 千円
	5.埋葬料附加金	530 千円	5.埋葬料附加金	556 千円
	6.家族埋葬料附加金	381 千円	6.家族埋葬料附加金	405 千円
	7.傷病手当金附加金	1,581 千円	7.傷病手当金附加金	994 千円
前期高齢者納付金		2,041,164 千円		1,035,647 千円
後期高齢者支援金		2,489,558 千円		2,538,850 千円
病床転換支援金		10 千円		7 千円
退職者給付拠出金		85 千円		81 千円
介護納付金		1,328,985 千円		1,317,998 千円
一部負担金払戻金		59,172 千円		62,252 千円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
連 合 会 払 込 金	148,819 千円	148,008 千円
1.災害給付払込金	23,002 千円	22,770 千円
2.財政調整払込金	125,817 千円	125,238 千円
連 合 会 抛 出 金	554,893 千円	553,615 千円
1.特別調整抛 outcomes	11,580 千円	11,561 千円
2.育児・介護休業手当金抛 outcomes	543,313 千円	542,054 千円
繰 入 金	19,981 千円	22,896 千円
業務経理へ繰入	19,981 千円	22,896 千円
次年度繰越支払準備金	716,964 千円	775,556 千円
次年度繰越支払準備金	716,964 千円	775,556 千円
当 期 利 益 金	0 千円	47,775 千円
当期短期利益金	0 千円	33,924 千円
当期介護利益金	0 千円	13,851 千円
合 計	12,081,120 千円	11,620,096 千円
(利 益)		
経 常 収 益	実績より推定 11,112,180 千円	10,903,132 千円
事 業 収 益	10,489,437 千円	10,231,751 千円
短 期 負 担 金	4,547,289 千円	4,420,402 千円
1.地方公共団体負担金	4,541,562 千円	4,413,465 千円
2.公的負担金	5,727 千円	6,937 千円
介 護 負 担 金	653,676 千円	662,072 千円
短 期 掛 金	4,541,116 千円	4,413,465 千円
1.標準報酬月額掛金	3,484,894 千円	3,374,888 千円
2.標準期末手当等掛金	1,056,222 千円	1,038,577 千円
介 護 掛 金	653,633 千円	662,072 千円
1.標準報酬月額掛金(介護)	495,932 千円	501,990 千円
2.標準期末手当等掛金(介護)	157,701 千円	160,082 千円
短期任意継続掛金	57,807 千円	53,726 千円
介護任意継続掛金	8,749 千円	7,705 千円
雑 収 入	27,167 千円	12,309 千円
補 助 金 等 収 入	622,132 千円	671,031 千円
高 額 医 療 交 付 金	128,371 千円	133,141 千円
災 害 給 付 交 付 金	1,246 千円	3,824 千円
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 交 付 金	477,635 千円	522,505 千円
1.育児休業手当金交付金	472,815 千円	518,580 千円
2.介護休業手当金交付金	4,820 千円	3,925 千円
調 整 負 担 金	11,580 千円	11,561 千円
介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	3,300 千円	0 千円
事 業 外 収 益	611 千円	350 千円
短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	611 千円	350 千円
前年度繰越支払準備金	733,217 千円	716,964 千円
前年度繰越支払準備金	733,217 千円	716,964 千円
当 期 損 失 金	235,723 千円	0 千円
当期短期損失金	226,096 千円	0 千円
当期介護損失金	9,627 千円	0 千円
合 計	12,081,120 千円	11,620,096 千円

短 期 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
流 動 資 産	5,390,093	△252,633	5,137,460	107,009	5,244,469
普 通 預 金	2,336,405	△253,191	2,083,214	107,012	2,190,226
定 期 預 金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
未 収 収 益	92	△19	73	△3	70
未 収 金	2,423	577	3,000	0	3,000
支 払 基 金 委 託 金	51,173	0	51,173	0	51,173
合 計	5,390,093	△252,633	5,137,460	107,009	5,244,469
(貸 方)					
流 動 負 債	35,715	△657	35,058	642	35,700
未 払 金	15,171	△171	15,000	0	15,000
預 り 金	663	37	700	0	700
前 受 収 益	19,881	△523	19,358	642	20,000
固 定 負 債	733,217	△16,253	716,964	58,592	775,556
支 払 準 備 金	733,217	△16,253	716,964	58,592	775,556
剰 余 金	4,621,161	△235,723	4,385,438	47,775	4,433,213
利 益 剰 余 金	4,621,161	△235,723	4,385,438	47,775	4,433,213
合 計	5,390,093	△252,633	5,137,460	107,009	5,244,469

短 期 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	年度末在高を推計 5,137,460 千円	年度末在高を推計 5,244,469 千円
普 通 預 金	2,083,214 千円	2,190,226 千円
定 期 預 金	3,000,000 千円	3,000,000 千円
未 収 収 益	73 千円	70 千円
未 収 金	3,000 千円	3,000 千円
支 払 基 金 委 託 金	51,173 千円	51,173 千円
合 計	5,137,460 千円	5,244,469 千円
(貸 方)		
流 動 負 債	年度末在高を推計 35,058 千円	年度末在高を推計 35,700 千円
未 払 金	15,000 千円	15,000 千円
預 り 金	700 千円	700 千円
前 受 収 益	19,358 千円	20,000 千円
固 定 負 債	716,964 千円	775,556 千円
支 払 準 備 金	716,964 千円	775,556 千円
剰 余 金	年度末在高を推計 4,385,438 千円	年度末在高を推計 4,433,213 千円
利 益 剰 余 金	4,385,438 千円	4,433,213 千円
	欠損金補てん積立金 434,539 千円	欠損金補てん積立金 445,147 千円
	短期積立金 3,937,146 千円	短期積立金 3,960,462 千円
	介護積立金 13,753 千円	介護積立金 27,604 千円
合 計	5,137,460 千円	5,244,469 千円

厚生年金保険経理

予 定 損 益 計 算 書
予定損益計算書説明書
予 定 貸 借 対 照 表
予定貸借対照表説明書

厚生年金保険経理
予定損益計算書

科 目	令和元年度 決算額	令和2年度 見込	令和3年度 推計	対前年度比較増減	
				令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	26,733,036	26,388,098	26,335,268	△ 344,938	△ 52,830
事 業 費 用	26,733,036	26,388,098	26,335,268	△ 344,938	△ 52,830
負 担 金 払 込 金	16,428,456	16,245,887	16,144,572	△ 182,569	△ 101,315
組 合 員 保 険 料 払 込 金	10,304,580	10,142,211	10,190,696	△ 162,369	48,485
合 計	26,733,036	26,388,098	26,335,268	△ 344,938	△ 52,830
(利 益)					
経 常 収 益	26,733,036	26,388,098	26,335,268	△ 344,938	△ 52,830
事 業 収 益	26,733,036	26,388,098	26,335,268	△ 344,938	△ 52,830
負 担 金	16,428,456	16,245,887	16,144,572	△ 182,569	△ 101,315
組 合 員 保 険 料	10,304,580	10,142,211	10,190,696	△ 162,369	48,485
合 計	26,733,036	26,388,098	26,335,268	△ 344,938	△ 52,830

厚生年金保険経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(損 失)				
経 常 費 用	実績より推定	26,388,098 千円		26,335,268 千円
事 業 費 用		26,388,098 千円		26,335,268 千円
負 担 金 払 込 金		16,245,887 千円		16,144,572 千円
組 合 員 保 険 料 払 込 金		10,142,211 千円		10,190,696 千円
合 計		26,388,098 千円		26,335,268 千円
(利 益)				
経 常 収 益	実績より推定	26,388,098 千円		26,335,268 千円
事 業 収 益		26,388,098 千円		26,335,268 千円
負 担 金	1.負担金	16,245,887 千円	1.負担金	16,144,572 千円
	(1)標準報酬月額分	7,737,879 千円	(1)標準報酬月額分	7,742,862 千円
	(2)標準期末手当等分	2,404,863 千円	(2)標準期末手当等分	2,447,834 千円
	(3)公的負担金	4,522,691 千円	(3)公的負担金	4,532,090 千円
	(4)追加費用	1,580,454 千円	(4)追加費用	1,421,786 千円
組 合 員 保 険 料	2.組合員保険料	10,142,211 千円	2.組合員保険料	10,190,696 千円
	(1)標準報酬月額保険料	7,737,466 千円	(1)標準報酬月額保険料	7,742,862 千円
	(2)標準期末手当等保険料	2,404,745 千円	(2)標準期末手当等保険料	2,447,834 千円
合 計		26,388,098 千円		26,335,268 千円

厚生年金保険経理
予定貸借対照表

科 目	令和元年度末	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
(借方)					
流動資産	1,616,745	△ 39,558	1,577,187	726	1,577,913
普通預金	1,615,569	△ 38,582	1,576,987	726	1,577,713
未収金	1,176	△ 976	200	0	200
合 計	1,616,745	△ 39,558	1,577,187	726	1,577,913
(貸方)					
流動負債	1,616,745	△ 39,558	1,577,187	726	1,577,913
未払金	1,609,981	△ 32,794	1,577,187	726	1,577,913
預り金	6,764	△ 6,764	0	0	0
合 計	1,616,745	△ 39,558	1,577,187	726	1,577,913

厚生年金保険経理
予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(借方)		
流動資産	年度末残高を推計 1,577,187 千円	年度末残高を推計 1,577,913 千円
普通預金	1,576,987 千円	1,577,713 千円
未収金	200 千円	200 千円
合 計	1,577,187 千円	1,577,913 千円
(貸方)		
流動負債	1,577,187 千円	1,577,913 千円
未払金	1,577,187 千円	1,577,913 千円
合 計	1,577,187 千円	1,577,913 千円

退 職 等 年 金 經 理

予 定 損 益 計 算 書
予定損益計算書説明書
予 定 貸 借 対 照 表
予定貸借対照表説明書

退職等年金経理
予定損益計算書

科 目	令和元年度 決算額	令和2年度 見込	令和3年度 推計	対前年度比較増減	
				令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	1,689,510	1,662,926	1,677,183	△ 26,584	14,257
事業費用	1,689,510	1,662,926	1,677,183	△ 26,584	14,257
負担金払込金	844,782	831,485	838,624	△ 13,297	7,139
掛金払込金	844,728	831,441	838,559	△ 13,287	7,118
合 計	1,689,510	1,662,926	1,677,183	△ 26,584	14,257
(利 益)					
経 常 収 益	1,689,510	1,662,926	1,677,183	△ 26,584	14,257
事業収益	1,689,510	1,662,926	1,677,183	△ 26,584	14,257
負 担 金	844,782	831,485	838,624	△ 13,297	7,139
掛 金	844,728	831,441	838,559	△ 13,287	7,118
合 計	1,689,510	1,662,926	1,677,183	△ 26,584	14,257

退職等年金経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(損 失)				
経 常 費 用	実績より推定		1,677,183 千円	
事業費用	1,662,926 千円		1,677,183 千円	
負担金払込金	831,485 千円		838,624 千円	
掛金払込金	831,441 千円		838,559 千円	
合 計	1,662,926 千円		1,677,183 千円	
(利 益)				
経 常 収 益	実績より推定		1,677,183 千円	
事業収益	1,662,926 千円		1,677,183 千円	
負 担 金	1.負担金	831,485 千円	1.負担金	838,624 千円
	(1)標準報酬月額分	634,335 千円	(1)標準報酬月額分	635,194 千円
	(2)標準期末手当等分	197,150 千円	(2)標準期末手当等分	203,430 千円
掛 金	2.掛金	831,441 千円	2.掛金	838,559 千円
	(1)標準報酬月額掛金	634,307 千円	(1)標準報酬月額掛金	635,129 千円
	(2)標準期末手当等掛金	197,134 千円	(2)標準期末手当等掛金	203,430 千円
合 計	1,662,926 千円		1,677,183 千円	

退 職 等 年 金 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
流 動 資 産	108,586	△ 2894	105,692	183	105,875
普 通 預 金	108,490	△ 2898	105,592	183	105,775
未 収 金	96	4	100	0	100
合 計	108,586	△ 2894	105,692	183	105,875
(貸 方)					
流 動 負 債	108,586	△ 2894	105,692	183	105,875
未 払 金	108,016	△ 2324	105,692	183	105,875
預 り 金	570	△ 570	0	0	0
合 計	108,586	△ 2894	105,692	183	105,875

退 職 等 年 金 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	年度末残高を推計 105,692 千円	年度末残高を推計 105,875 千円
普 通 預 金	105,592 千円	105,775 千円
未 収 金	100 千円	100 千円
合 計	105,692 千円	105,875 千円
(貸 方)		
流 動 負 債	105,692 千円	105,875 千円
未 払 金	105,692 千円	105,875 千円
合 計	105,692 千円	105,875 千円

經 過 的 長 期 經 理

予 定 損 益 計 算 書

予定損益計算書說明書

予 定 貸 借 對 照 表

予定貸借對照表說明書

経 過 の 長 期 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決算額	令和2年度 見込	令和3年度 推計	対前年度比較増減	
				令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812
事 業 費 用	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812
負 担 金 払 込 金	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812
合 計	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812
(利 益)					
経 常 収 益	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812
事 業 収 益	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812
負 担 金	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812
合 計	141,604	133,250	128,438	△ 8,354	△ 4,812

経 過 の 長 期 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(損 失)				
経 常 費 用	実績より推定		128,438 千円	
事 業 費 用	133,250 千円		128,438 千円	
負 担 金 払 込 金	133,250 千円		128,438 千円	
合 計	133,250 千円		128,438 千円	
(利 益)				
経 常 収 益	実績より推定		128,438 千円	
事 業 収 益	133,250 千円		128,438 千円	
負 担 金	1.負担金	133,250 千円	1.負担金	128,438 千円
	(1)標準報酬月額分	8,940 千円	(1)標準報酬月額分	8,672 千円
	(2)標準期末手当等分	2,736 千円	(2)標準期末手当等分	2,678 千円
	(3)追加費用	121,574 千円	(3)追加費用	117,088 千円
合 計	133,250 千円		128,438 千円	

経 過 の 長 期 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
流 動 資 産	1,624	△ 878	746	△ 23	723
普 通 預 金	1,624	△ 878	746	△ 23	723
合 計	1,624	△ 878	746	△ 23	723
(貸 方)					
流 動 負 債	1,624	△ 878	746	△ 23	723
未 払 金	809	△ 63	746	△ 23	723
預 り 金	815	△ 815	0	0	0
合 計	1,624	△ 878	746	△ 23	723

経 過 の 長 期 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(借 方)		
流 動 資 産	年度末残高を推計 746 千円	年度末残高を推計 723 千円
普 通 預 金	746 千円	723 千円
合 計	746 千円	723 千円
(貸 方)		
流 動 負 債	746 千円	723 千円
未 払 金	746 千円	723 千円
合 計	746 千円	723 千円

退職等年金預託金管理經理

予 算 総 則
予 定 損 益 計 算 書
予定損益計算書説明書
予 定 貸 借 対 照 表
予定貸借対照表説明書

予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件	(1)長期貸付金 貸付経理に対する長期貸付金	(1)長期貸付金 貸付経理に対する長期貸付金
	最 高 限 度 額 - 千円	最 高 限 度 額 - 千円
	R元年度末残高 541,000 千円	R2年度末残高 330,000 千円
	R2年度増加額 - 千円	R3年度増加額 - 千円
	R2年度減少額 211,000 千円	R3年度減少額 152,000 千円
	R2年度末残額 330,000 千円	R3年度末残額 178,000 千円
	(2)貸付条件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2 第2項第7号の規定により地方公務員共済 組合連合会が定める基準利率の区分に 応じて総務大臣が定める率	(2)貸付条件 利 率 地方公務員等共済組合法第38条の2 第2項第7号の規定により地方公務員共済 組合連合会が定める基準利率の区分に 応じて総務大臣が定める率

退職等年金預託金管理経理
予定損益計算書

科 目	令和元年度 決算額	令和2年度 見込	令和3年度 推計	対前年度比較増減	
				令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556
事 業 費 用	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556
支 払 利 息	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556
合 計	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556
(利 益)					
経 常 収 益	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556
運 用 収 入	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556
利 息 及 び 配 当 金	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556
合 計	5,257	3,427	1,871	△ 1,830	△ 1,556

退職等年金預託金管理経理
予定損益計算書説明書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度
(損 失)			
経 常 費 用	実績より推定	3,427 千円	1,871 千円
事 業 費 用		3,427 千円	1,871 千円
支 払 利 息		3,427 千円	1,871 千円
合 計		3,427 千円	1,871 千円
(利 益)			
経 常 収 益	実績より推定	3,427 千円	1,871 千円
運 用 収 入		3,427 千円	1,871 千円
利 息 及 び 配 当 金		3,427 千円	1,871 千円
合 計		3,427 千円	1,871 千円

退職等年金預託金管理経理
予定貸借対照表

科 目	令和元年度末	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流 動 資 産	613	10,427	11,040	△ 2,129	8,911
普 通 預 金	613	10,427	11,040	△ 2,129	8,911
未 収 収 益	0	0	0	0	0
固 定 資 産	541,000	△ 211,000	330,000	△ 152,000	178,000
(投資その他の資産)					
長 期 貸 付 金	541,000	△ 211,000	330,000	△ 152,000	178,000
合 計	541,613	△ 200,573	341,040	△ 154,129	186,911
(貸 方)					
固 定 負 債	541,613	△ 200,573	341,040	△ 154,129	186,911
連 合 会 預 託 金	541,613	△ 200,573	341,040	△ 154,129	186,911
合 計	541,613	△ 200,573	341,040	△ 154,129	186,911

退職等年金預託金管理経理
予定貸借対照表説明書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(借 方)				
流 動 資 産	年度末残高を推計	11,040 千円	年度末残高を推計	8,911 千円
普 通 預 金		11,040 千円		8,911 千円
未 収 収 益		0 千円		0 千円
固 定 資 産		330,000 千円		178,000 千円
(投資その他の資産)				
長 期 貸 付 金		330,000 千円		178,000 千円
合 計		341,040 千円		186,911 千円
(貸 方)				
固 定 負 債		341,040 千円		186,911 千円
連 合 会 預 託 金		341,040 千円		186,911 千円
合 計		341,040 千円		186,911 千円

業 務 經 理

予 算 総 則
予 定 損 益 計 算 書
予定損益計算書説明書
予 定 貸 借 対 照 表
予定貸借対照表説明書

業 務 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
1 人件費及び事務費の最高限度額 (施行規程第26条第2項第4号)	役 員 報 酬	90 千円	役 員 報 酬	90 千円
	職 員 給 与	2,621 千円	職 員 給 与	2,129 千円
	旅 費	2,903 千円	旅 費	3,170 千円
	事 務 費	17,684 千円	事 務 費	18,350 千円
2 地方公務員等共済組合法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額 (施行規程第26条第2項第5号)	年 額	7,284 円	年 額	7,596 円
3 短期経理からの繰入最高限度額 (施行規程第7条第1項)	短 期 経 理	31,353 千円	短 期 経 理	31,413 千円

業 務 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度比較増減	
	決算額	推 計	推 計	令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	176,946	166,219	187,159	△ 10,727	20,940
事業費用	176,946	166,219	187,159	△ 10,727	20,940
役員報酬	26	26	90	0	64
職員給与	12,347	2,055	2,129	△ 10,292	74
厚生費	27	35	10	8	△ 25
旅費	958	99	3,170	△ 859	3,071
事務費	14,892	15,214	18,350	322	3,136
委託費	55,300	50,959	66,013	△ 4,341	15,054
被服費	0	0	50	0	50
修繕費	0	20	94	20	74
賃借料	4,135	6,211	6,212	2,076	1
普及費	2,519	2,519	812	0	△ 1,707
諸謝金	264	264	319	0	55
負担金	4,010	2,428	2,803	△ 1,582	375
連合会分担金	16,022	572	5,913	△ 15,450	5,341
事務費負担金払込金	65,352	85,691	81,155	20,339	△ 4,536
減価償却費	1,094	126	39	△ 968	△ 87
特別損失	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
当期利益金	36,745	29,244	0	△ 7,501	△ 29,244
当期利益金	36,745	29,244	0	△ 7,501	△ 29,244
合 計	213,691	195,463	187,159	△ 18,228	△ 8,304
(利 益)					
経 常 収 益	186,472	175,373	164,263	△ 11,099	△ 11,110
事業収益	140,848	107,969	123,707	△ 32,879	15,738
負担金	140,778	107,897	123,637	△ 32,881	15,740
雑収入	70	72	70	2	△ 2
補助金等収入	45,624	67,404	40,556	21,780	△ 26,848
連合会交付金	45,624	67,404	40,556	21,780	△ 26,848
繰入金	26,070	19,981	22,896	△ 6,089	2,915
短期経理より繰入	26,070	19,981	22,896	△ 6,089	2,915
特別利益	1,149	109	0	△ 1,040	△ 109
前期損益修正益	1,149	109	0	△ 1,040	△ 109
当期損失金	0	0	0	0	0
当期損失金	0	0	0	0	0
合 計	213,691	195,463	187,159	△ 18,228	△ 8,304

業 務 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(損 失)		
経 常 費 用	実績より推定 166,219 千円	187,159 千円
事 業 費 用	166,219 千円	187,159 千円
役 員 報 酬	学識経験監事報酬等 26 千円	学識経験監事報酬等 90 千円
職 員 給 与	2,055 千円	2,129 千円
	(1) 固有職員 0 千円	(1) 固有職員 0 千円
	(2) 臨時職員 2,055 千円	(2) 会計年度任用職員 2,129 千円
厚 生 費	35 千円	10 千円
旅 費	99 千円	3,170 千円
	(1) 大都市職員共済組合会議	(1) 大都市職員共済組合会議
	0 千円	257 千円
	(2) 地方公務員共済組合連合会	(2) 地方公務員共済組合連合会
	0 千円	287 千円
	(3) 全国市町村職員共済組合連合会・部会	(3) 全国市町村職員共済組合連合会・部会
	33 千円	862 千円
	(4) 互選関係役員協議会	(4) 互選関係役員協議会
	0 千円	281 千円
	(5) 他都市事務調査等	(5) 他都市事務調査等
	66 千円	1,483 千円
事 務 費	15,214 千円	18,350 千円
	(1) 事務用消耗品費 1,503 千円	(1) 事務用消耗品費 3,531 千円
	(2) 図書印刷費 3,682 千円	(2) 図書印刷費 3,813 千円
	(3) 通信運搬費 9,254 千円	(3) 通信運搬費 9,804 千円
	(4) 会議費 0 千円	(4) 会議費 271 千円
	(5) 雑費 775 千円	(5) 雑費 931 千円
委 託 費	50,959 千円	66,013 千円
	(1) 短期給付システム保守・改修費	(1) 短期給付システム保守・改修費
	6,600 千円	6,401 千円
	(2) レセプト関係業務等	(2) レセプト関係業務等
	14,988 千円	14,682 千円
	(3) 基幹システム保守等	(3) 基幹システム保守等
	8,755 千円	13,091 千円
	(4) 年金業務委託等	(4) 年金業務委託等
	20,616 千円	31,839 千円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
被 服 費	0 千円	50 千円
修 繕 費	器具及び備品の修繕費 20 千円	器具及び備品の修繕費 94 千円
賃 借 料	OA機器等の賃借料 6,211 千円	OA機器等の賃借料 6,212 千円
普 及 費	あじさい通信・ガイド分担金等 2,519 千円	あじさい通信・ガイド分担金等 812 千円
諸 謝 金	公認会計士相談料等 264 千円	公認会計士相談料等 319 千円
負 担 金	2,428 千円	2,803 千円
	(1) 社会保険料等事業主負担	(1) 社会保険料等事業主負担
	283 千円	467 千円
	(2) その他負担金	(2) その他負担金
	2,145 千円	2,336 千円
連 合 会 分 担 金	(短期) 572 千円	(短期) 5,913 千円
事 務 費 負 担 金 払 込 金	(厚年・経過的) 85,691 千円	(厚年・経過的) 81,155 千円
減 価 償 却 費	126 千円	39 千円
	(1) 前年度末既取得分 39 千円	(1) 前年度末既取得分 39 千円
	(2) 本年度取得分 87 千円	(2) 本年度取得分 0 千円
特 別 損 失	0 千円	0 千円
固 定 資 産 除 却 損	0 千円	0 千円
当 期 利 益 金	29,244 千円	0 千円
当 期 利 益 金	29,244 千円	0 千円
合 計	195,463 千円	187,159 千円
(利 益)		
経 常 収 益	175,373 千円	164,263 千円
事 業 収 益	107,969 千円	123,707 千円
負 担 金	107,897 千円	123,637 千円
雑 収 入	72 千円	70 千円
補 助 金 等 収 入	67,404 千円	40,556 千円
連 合 会 交 付 金	(厚年・経過的、退職等) 67,404 千円	(厚年・経過的、退職等) 40,556 千円
繰 入 金	19,981 千円	22,896 千円
短 期 経 理 より 繰 入	19,981 千円	22,896 千円
特 別 利 益	109 千円	0 千円
前 期 損 益 修 正 益	109 千円	0 千円
当 期 損 失 金	0 千円	0 千円
当 期 損 失 金	0 千円	0 千円
合 計	195,463 千円	187,159 千円

業 務 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
流 動 資 産	264,604	10,676	275,280	39	275,319
普通預金	263,693	11,587	275,280	39	275,319
仮払金	0	0	0	0	0
未収金	911	△ 911	0	0	0
固 定 資 産	154	△ 39	115	△ 39	76
有形固定資産	154	△ 39	115	△ 39	76
器具及び備品	154	△ 39	115	△ 39	76
合 計	264,758	10,637	275,395	0	275,395
(貸 方)					
流 動 負 債	41,654	△ 18,607	23,047	0	23,047
未払金	36,166	△ 18,139	18,027	0	18,027
預り金	5,488	△ 468	5,020	0	5,020
固 定 負 債	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0
剰 余 金	223,104	29,244	252,348	0	252,348
利益剰余金	223,104	29,244	252,348	0	252,348
合 計	264,758	10,637	275,395	0	275,395

業 務 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(借 方)				
流 動 資 産	年度末在高を推計	275,280 千円	年度末在高を推計	275,319 千円
普 通 預 金		275,280 千円		275,319 千円
仮 払 金		0 千円		0 千円
未 収 金		0 千円		0 千円
固 定 資 産	年度末在高を推計	115 千円	年度末在高を推計	76 千円
有 形 固 定 資 産		115 千円		76 千円
器 具 及 び 備 品		115 千円		76 千円
	(1) 前年度末既取得分	154 千円	(1) 前年度末既取得分	115 千円
	(2) 本年度取得分	87 千円	(2) 本年度取得分	0 千円
	(3) 本年度償却分	△ 126 千円	(3) 本年度償却分	△ 39 千円
合 計		275,395 千円		275,395 千円
(貸 方)				
流 動 負 債	年度末在高を推計	23,017 千円	年度末在高を推計	23,017 千円
未 払 金		18,027 千円		18,027 千円
預 り 金		5,020 千円		5,020 千円
固 定 負 債	年度末在高を推計		年度末在高を推計	
(引 当 金)				
退 職 給 与 引 当 金		0 千円		0 千円
	(1) 前年度繰越額	0 千円	(1) 前年度繰越額	0 千円
	(2) 当期積立額	0 千円	(2) 当期積立額	0 千円
	(3) 当期取崩額	0 千円	(3) 当期取崩額	0 千円
剰 余 金	年度末在高を推計	252,348 千円	年度末在高を推計	252,348 千円
利 益 剰 余 金		252,348 千円		252,348 千円
合 計		275,395 千円		275,395 千円

保 健 經 理

予 算 総 則
予 定 損 益 計 算 書
予定損益計算書説明書
予 定 貸 借 対 照 表
予定貸借対照表説明書

保 健 経 理
予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
1 人件費及び事務費の最高限度額 (施行規程第26条第2項第4号)	職 員 給 与	2,622 千円	職 員 給 与	2,709 千円
	旅 費	680 千円	旅 費	680 千円
	事 務 費	1,600 千円	事 務 費	1,600 千円

保 健 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度比較増減	
	決算額	推 計	推 計	令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	395,511	379,338	490,406	△ 16,173	111,068
事業費用	395,511	379,338	490,406	△ 16,173	111,068
職員給与	2,092	2,162	2,709	70	547
厚生費	304,877	302,345	354,452	△ 2,532	52,107
特定健康診査等費	32,684	26,306	40,201	△ 6,378	13,895
旅費	183	88	680	△ 95	592
事務費	250	332	1,600	82	1,268
委託費	15,593	14,854	34,097	△ 739	19,243
委託管理費	3,803	3,506	41,680	△ 297	38,174
光熱水料	74	100	72	26	△ 28
燃料費	10	14	30	1	16
賃借料	904	1,410	1,426	506	16
保険料	198	202	240	4	38
普及費	26,108	20,720	4,904	△ 5,388	△ 15,816
負担金	1,373	1,275	1,494	△ 98	219
消費税	0	0	0	0	0
連合会分担金	4,680	3,713	4,494	△ 967	781
雑費	0	14	30	14	16
減価償却費	2,682	2,297	2,297	△ 385	0
特別損失	237	11	0	△ 226	△ 11
前期損益修正損	236	11	0	△ 225	△ 11
固定資産除却損	1	0	0	△ 1	0
当期利益金	22,181	30,625	0	8,444	△ 30,625
当期利益金	22,181	30,625	0	8,444	△ 30,625
合 計	417,929	409,974	490,406	△ 7,955	80,432
(利 益)					
経 常 収 益	417,929	409,974	391,568	△ 7,955	△ 18,406
事業収益	417,875	409,967	391,562	△ 7,908	△ 18,405
負担金	213,078	207,658	209,748	△ 5,420	2,090
掛金	175,297	175,598	171,814	301	△ 3,784
雑収入	29,500	26,711	10,000	△ 2,789	△ 16,711
事業外収益	7	7	6	0	△ 1
利息及び配当金	7	7	6	0	△ 1
特別利益	47	0	0	△ 47	0
前期損益修正益	47	0	0	△ 47	0
当期損失金	0	0	98,838	0	98,838
当期損失金	0	0	98,838	0	98,838
合 計	417,929	409,974	490,406	△ 7,955	80,432

保 健 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(損 失) 経 常 費 用	379,338 千円	490,406 千円
事 業 費 用	379,338 千円	490,406 千円
職 員 給 与 費	2,162 千円	2,709 千円
厚 生 費	302,345 千円	354,452 千円
	(1) 健康診断費 195,042 千円	(1) 健康診断費 232,562 千円
	人間ドック 183,474 千円	人間ドック 218,953 千円
	婦人科検診 6,919 千円	婦人科検診 8,234 千円
	脳ドック 2,127 千円	脳ドック 2,505 千円
	歯科健診 2,505 千円	歯科健診 2,850 千円
	職員定期健康診断経費 17 千円	職員定期健康診断経費 20 千円
	(2) 健康増進費 101,948 千円	(2) 健康増進費 115,318 千円
	特約施設 13,574 千円	
	福利厚生代行サービス等 69,107 千円	福利厚生代行サービス等 90,288 千円
	ハイキング大会 1,196 千円	
	駅伝大会 0 千円	駅伝大会 3,340 千円
	インフルエンザ予防接種助成 16,186 千円	インフルエンザ予防接種助成 14,400 千円
	MY CONDITION KOBEの活用 1,526 千円	MY CONDITION KOBEの活用 6,290 千円
	健康セミナー活動費 0 千円	健康セミナー活動費 500 千円
	その他 359 千円	その他 500 千円
	(3) 健康相談費 1,140 千円	(3) 健康相談費 1,250 千円
	(4) 生涯生活設計事業費 4,215 千円	(4) 生涯生活設計事業費 5,322 千円
	ライフプランセミナー 1,800 千円	ライフプランセミナー 3,263 千円
	退職準備セミナー 2,415 千円	退職準備セミナー 2,059 千円
特 定 健 康 診 査 等 費	26,306 千円	40,201 千円
	(1) 特定健康診査費 14,568 千円	(1) 特定健康診査費 23,462 千円
	(2) 特定保健指導費 11,738 千円	(2) 特定保健指導費 14,484 千円
	(3) データヘルス計画関連 0 千円	(3) データヘルス計画関連 2,255 千円
旅 務 費	旅費 88 千円	旅費 680 千円
	332 千円	1,600 千円
	(1) 事務用消耗品費 0 千円	(1) 事務用消耗品費 1,200 千円
	(2) 通信運搬費 56 千円	(2) 通信運搬費 96 千円
	(3) 雑費 276 千円	(3) 雑費 304 千円
委 託 費	14,854 千円	34,097 千円
	(1) システム維持費 1,033 千円	(1) システム維持費 1,033 千円
	(2) 派遣給与 8,729 千円	(2) 派遣給与 16,864 千円
	(3) データヘルス計画 0 千円	(3) データヘルス計画 1,461 千円
	(4) 健康レポート 2,650 千円	(4) 健康レポート 2,968 千円
	(5) 医療費通知 1,537 千円	(5) 特定健診新システム 9,521 千円
	(6) ジェネリック通知 905 千円	(6) 医療費通知 1,300 千円
委 託 管 理 費	3,506 千円	950 千円
	旧保養所警備・清掃等 3,506 千円	旧保養所関係経費 41,680 千円
		公用車車検 80 千円
光 熱 水 料 費	旧保養所光熱水費 100 千円	旧保養所光熱水費 72 千円
燃 料 費	ガソリン代 14 千円	ガソリン代 30 千円
賃 借 料	賃借料 1,410 千円	賃借料 1,426 千円
保 険 料	保険料 202 千円	保険料 240 千円
普 及 費	20,720 千円	4,904 千円
	(1) あじさい通信 20,720 千円	(1) あじさい通信 2,760 千円
	(2) 健康情報誌の配布 0 千円	(2) 健康情報誌の配布 1,514 千円
	(3) その他 0 千円	(3) その他 630 千円
負 担 金	1,275 千円	1,494 千円
	(1) 社会保険料事業主負担分 339 千円	(1) 社会保険料事業主負担分 467 千円
	(2) 固定資産税(保養所) 864 千円	(2) 固定資産税(保養所) 865 千円
	(3) 法人税 72 千円	(3) 法人税 72 千円
		(4) 会議等負担金 90 千円
消 費 税	消費税 0 千円	消費税 0 千円
連 合 会 分 担 金	3,713 千円	4,494 千円
	(1) 保健事業等分担金 3,383 千円	(1) 保健事業等分担金 4,213 千円
	(2) 施設運営分担金 330 千円	(2) 施設運営分担金 281 千円
雑 減 価 償 却 費	雑費 14 千円	雑費 30 千円
	建物減価償却 2,297 千円	建物減価償却 2,297 千円
特 別 損 失	11 千円	0 千円
前 期 損 益 修 正 損	11 千円	0 千円
当 期 利 益 金	30,625 千円	0 千円
当 期 利 益 金	30,625 千円	0 千円
合 計	409,974 千円	490,406 千円

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
(利 益)		
経 常 収 益	409,974 千円	391,568 千円
事 業 収 益	409,967 千円	391,562 千円
負 担 金	207,658 千円	209,748 千円
	(1) 標準報酬月額負担金 127,032 千円	(1) 標準報酬月額負担金 129,803 千円
	(2) 標準期末手当等負担金 40,626 千円	(2) 標準期末手当等負担金 39,945 千円
	(3) 健康診断負担金 40,000 千円	(3) 健康診断負担金 40,000 千円
掛 金	175,598 千円	171,814 千円
	(1) 標準報酬月額掛金 132,923 千円	(1) 標準報酬月額掛金 129,803 千円
	(2) 標準期末手当等掛金 40,499 千円	(2) 標準期末手当等掛金 39,945 千円
	(3) 任意継続掛金 2,176 千円	(3) 任意継続掛金 2,066 千円
雑 収 入	26,711 千円	10,000 千円
	(1) あじさい通信広告料 3,153 千円	(1) あじさい通信広告料 0 千円
	(2) あじさい通信・ガイド分担金 10,842 千円	(2) あじさい通信・ガイド分担金 0 千円
	(3) その他(消費税還付等) 12,716 千円	(3) その他(消費税還付等) 10,000 千円
事 業 外 収 益	7 千円	6 千円
利 息 及 び 配 当 金	預金利息 7 千円	預金利息 6 千円
特 別 利 益	0 千円	0 千円
前 期 損 益 修 正 益	0 千円	0 千円
当 期 損 失 金	0 千円	98,838 千円
当 期 損 失 金	0 千円	98,838 千円
合 計	409,974 千円	490,406 千円

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
流 動 資 産	851,431	33,708	885,139	△ 96,968	788,171
普通預金	796,398	37,895	834,293	△ 94,535	739,758
立替金	4	0	4	△ 4	0
未収金	55,029	△ 4,187	50,842	△ 2,429	48,413
固 定 資 産	41,224	△ 2,297	38,927	△ 2,297	36,630
有形固定資産	41,224	△ 2,297	38,927	△ 2,297	36,630
建物	4,704	△ 2,297	2,407	△ 2,297	110
器具及び備品	0	0	0	0	0
土地	36,520	0	36,520	0	36,520
合 計	892,655	31,411	924,066	△ 99,265	824,801
(貸 方)					
流 動 負 債	37,490	786	38,276	△ 427	37,849
未払金	37,031	245	37,276	573	37,849
前受金	127	△ 127	0	0	0
預り金	332	668	1,000	△ 1,000	0
剰 余 金	855,165	30,625	885,790	△ 98,838	786,952
資本剰余金	64,190	0	64,190	0	64,190
利益剰余金	790,975	30,625	821,600	△ 98,838	722,762
合 計	892,655	31,411	924,066	△ 99,265	824,801

保 健 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(借 方)				
流 動 資 産	年度末在高を推計	885,139 千円	年度末在高を推計	788,171 千円
普 通 預 金		834,293 千円		739,758 千円
立 替 金		4 千円		0 千円
未 収 金		50,842 千円		48,413 千円
固 定 資 産	年度末在高を推計	38,927 千円	年度末在高を推計	36,630 千円
有 形 固 定 資 産		38,927 千円		36,630 千円
建 物		2,407 千円		110 千円
器 具 及 び 備 品		0 千円		0 千円
土 地		36,520 千円		36,520 千円
合 計		924,066 千円		824,801 千円
(貸 方)				
流 動 負 債	年度末在高を推計	38,276 千円	年度末在高を推計	37,849 千円
未 払 金		37,276 千円		37,819 千円
前 受 金		0 千円		0 千円
預 り 金		1,000 千円		0 千円
剰 余 金	年度末在高を推計	885,790 千円	年度末在高を推計	786,952 千円
資 本 剰 余 金	固定資産	64,190 千円	固定資産	64,190 千円
利 益 剰 余 金		821,600 千円		722,762 千円
合 計		924,066 千円		824,801 千円

貸 付 経 理

予 算 総 則
予 定 損 益 計 算 書
予定損益計算書説明書
予 定 貸 借 対 照 表
予定貸借対照表説明書

貸 付 経 理 予 算 総 則

事 項	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度																																										
1 退職等年金預託 金管理経理から の借入最高限度 額及び条件(施 行規程第26条第 2項第3号及び第 8号)	借入限度額 — 千円 利率 <table border="1"> <tr> <th>種類</th><th>基準利率の区分</th><th>1.0%以下</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>%</td></tr> <tr> <td>住宅貸付</td><td></td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> 阪神特例(既貸付)</td><td></td><td>0.94</td></tr> <tr> <td>災害貸付</td><td></td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> 阪神特例</td><td></td><td>0.72</td></tr> <tr> <td>介護加算</td><td></td><td>1.0</td></tr> </table> ただし、地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連会が定める基準利率の区分に応じて別表1のとおりとする。	種類	基準利率の区分	1.0%以下			%	住宅貸付		1.0	阪神特例(既貸付)		0.94	災害貸付		1.0	阪神特例		0.72	介護加算		1.0	借入限度額 — 千円 利率 <table border="1"> <tr> <th>種類</th><th>基準利率の区分</th><th>1.0%以下</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>%</td></tr> <tr> <td>住宅貸付</td><td></td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> 阪神特例(既貸付)</td><td></td><td>0.94</td></tr> <tr> <td>災害貸付</td><td></td><td>1.0</td></tr> <tr> <td> 阪神特例</td><td></td><td>0.72</td></tr> <tr> <td>介護加算</td><td></td><td>1.0</td></tr> </table> ただし、地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連会が定める基準利率の区分に応じて別表1のとおりとする。	種類	基準利率の区分	1.0%以下			%	住宅貸付		1.0	阪神特例(既貸付)		0.94	災害貸付		1.0	阪神特例		0.72	介護加算		1.0
種類	基準利率の区分	1.0%以下																																										
		%																																										
住宅貸付		1.0																																										
阪神特例(既貸付)		0.94																																										
災害貸付		1.0																																										
阪神特例		0.72																																										
介護加算		1.0																																										
種類	基準利率の区分	1.0%以下																																										
		%																																										
住宅貸付		1.0																																										
阪神特例(既貸付)		0.94																																										
災害貸付		1.0																																										
阪神特例		0.72																																										
介護加算		1.0																																										
2 組合員貸付金の 最高限度額及び 条件(施行規程 第26条第2項第8 号)	住宅貸付限度額 18,000 千円 災害貸付限度額 18,000 千円 (災害再貸付の場合 19,000 千円) 貸付利率 <table border="1"> <tr> <th>種類</th><th>基準利率の区分</th><th>1.0%以下</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>%</td></tr> <tr> <td>住宅貸付</td><td></td><td>1.26</td></tr> <tr> <td> 阪神特例(既貸付)</td><td></td><td>0.94</td></tr> <tr> <td>災害貸付</td><td></td><td>0.93</td></tr> <tr> <td> 阪神特例</td><td></td><td>0.72</td></tr> <tr> <td>介護加算</td><td></td><td>1.00</td></tr> </table> ただし、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて別表2のとおりとする。	種類	基準利率の区分	1.0%以下			%	住宅貸付		1.26	阪神特例(既貸付)		0.94	災害貸付		0.93	阪神特例		0.72	介護加算		1.00	住宅貸付限度額 18,000 千円 災害貸付限度額 18,000 千円 (災害再貸付の場合 19,000 千円) 貸付利率 <table border="1"> <tr> <th>種類</th><th>基準利率の区分</th><th>1.0%以下</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>%</td></tr> <tr> <td>住宅貸付</td><td></td><td>1.26</td></tr> <tr> <td> 阪神特例(既貸付)</td><td></td><td>0.94</td></tr> <tr> <td>災害貸付</td><td></td><td>0.93</td></tr> <tr> <td> 阪神特例</td><td></td><td>0.72</td></tr> <tr> <td>介護加算</td><td></td><td>1.00</td></tr> </table> ただし、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて別表2のとおりとする。	種類	基準利率の区分	1.0%以下			%	住宅貸付		1.26	阪神特例(既貸付)		0.94	災害貸付		0.93	阪神特例		0.72	介護加算		1.00
種類	基準利率の区分	1.0%以下																																										
		%																																										
住宅貸付		1.26																																										
阪神特例(既貸付)		0.94																																										
災害貸付		0.93																																										
阪神特例		0.72																																										
介護加算		1.00																																										
種類	基準利率の区分	1.0%以下																																										
		%																																										
住宅貸付		1.26																																										
阪神特例(既貸付)		0.94																																										
災害貸付		0.93																																										
阪神特例		0.72																																										
介護加算		1.00																																										
3 人件費及び事務 費の最高限度額 (施行規程第26 条第2項第4号)	職 員 給 与 0 千円 旅 費 500 千円 事 務 費 1,630 千円	職 員 給 与 0 千円 旅 費 500 千円 事 務 費 1,630 千円																																										

別表1

種類	基準利率の区分	1.0%以下	1.0%超 1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超 4.5%以下	4.5%超 5.0%以下	5.0%超
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
住宅貸付		1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	基準利率
阪神特例(既貸付)		0.94	1.44	1.94	2.44	2.94	3.44	3.94	4.44	4.94	基準利率 -0.06%
災害貸付		1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	基準利率
阪神特例		0.72	1.22	1.72	2.22	2.72	3.22	3.72	4.22	4.72	基準利率 -0.28%
介護加算		1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	基準利率

別表2

種類	基準利率の区分	1.0%以下	1.0%超 1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超 4.5%以下	4.5%超 5.0%以下	5.0%超
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
住宅貸付		1.26	1.76	2.26	2.76	3.26	3.76	4.26	4.76	5.26	基準利率 +0.26%
阪神特例(既貸付)		0.94	1.44	1.94	2.44	2.94	3.44	3.94	4.44	4.94	基準利率 -0.06%
災害貸付		0.93	1.43	1.93	2.43	2.93	3.43	3.93	4.43	4.93	基準利率 -0.07%
阪神特例		0.72	1.22	1.72	2.22	2.72	3.22	3.72	4.22	4.72	基準利率 -0.28%
介護加算		1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	基準利率

貸 付 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決算額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	対前年度比較増減	
				令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(損 失)					
経 常 費 用	7,311	6,317	5,196	△994	△1,121
事業費用	7,311	6,317	5,196	△994	△1,121
旅 費	96	0	500	△96	500
事 務 費	85	14	1,630	△71	1,616
委 託 費	3	5	5	2	0
賃 借 料	8	8	8	0	0
普 及 費	10	0	0	△10	0
負 担 金	0	0	0	0	0
支 払 利 息	5,479	3,427	1,848	△2,052	△1,579
連 合 会 払 込 金	1,630	2,863	1,205	1,233	△1,658
当 期 利 益 金	3,100	1,768	1,152	△1,332	△616
当 期 利 益 金	3,100	1,768	1,152	△1,332	△616
合 計	10,411	8,085	6,348	△2,326	△1,737
(利 益)					
経 常 収 益	10,411	8,051	6,348	△2,360	△1,703
事業収益	10,411	8,051	6,348	△2,360	△1,703
組 合 員 貸 付 金 利 息	10,243	7,922	6,232	△2,321	△1,690
連 合 会 交 付 金	168	129	116	△39	△13
特 別 利 益	0	34	0	34	△34
前 期 損 益 修 正 益		34	0	34	△34
当 期 損 失 金	0	0	0	0	0
当 期 損 失 金	0	0	0	0	0
合 計	10,411	8,085	6,348	△2,326	△1,737

貸 付 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(損 失)				
経 常 費 用	実績より推定	6,317 千円		5,196 千円
事 業 費 用		6,317 千円		5,196 千円
旅 費	貸付担当者会議旅費等	0 千円	貸付担当者会議旅費等	500 千円
事 務 費		14 千円		1,630 千円
	(1) 事務用消耗品費	0 千円	(1) 事務用消耗品費	800 千円
	(2) 図書印刷費	0 千円	(2) 図書印刷費	800 千円
	(3) 雑費	14 千円	(3) 雑費	30 千円
委 託 費	基幹システム保守料	5 千円	基幹システム保守料	5 千円
賃 借 料	基幹システムリース料	8 千円	基幹システムリース料	8 千円
普 及 費		0 千円		0 千円
負 担 金		0 千円		0 千円
支 払 利 息		3,427 千円		1,848 千円
連 合 会 払 込 金	貸付債権共同保全事業	2,863 千円	貸付債権共同保全事業	1,205 千円
当 期 利 益 金		1,768 千円		1,152 千円
当 期 利 益 金		1,768 千円		1,152 千円
合 計		8,085 千円		6,348 千円
(利 益)				
経 常 収 益	実績より推定	8,051 千円		6,348 千円
事 業 収 益		8,051 千円		6,348 千円
組 合 員 貸 付 金 利 息		7,922 千円		6,232 千円
連 合 会 交 付 金	団信事業に係る連合会交付金	129 千円	団信事業に係る連合会交付金	116 千円
特 別 利 益		34 千円		0 千円
前 期 損 益 修 正 益		34 千円		0 千円
当 期 損 失 金		0 千円		0 千円
当 期 損 失 金		0 千円		0 千円
合 計		8,085 千円		6,348 千円

貸 付 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令和2年度		令和3年度	
		増 減	年 度 末	増 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
(借 方)					
流 動 資 産	34,605	△289	34,316	6,818	41,134
普 通 預 金	30,647	3,004	33,651	6,964	40,615
未 収 収 益	861	△196	665	△146	519
未 収 金	3,097	△3,097	0	0	0
固 定 資 産	929,858	△208,562	721,296	△158,148	563,148
投 資 そ の 他 の 資 産	929,858	△208,562	721,296	△158,148	563,148
組 合 員 貸 付 金	929,858	△208,562	721,296	△158,148	563,148
合 計	964,463	△208,851	755,612	△151,330	604,282
(貸 方)					
流 動 負 債	629	380	1,009	△481	528
未 払 金	493	409	902	△481	421
預 り 金	136	△29	107	0	107
固 定 負 債	541,000	△211,000	330,000	△152,000	178,000
長期借入金(退職等年金)	541,000	△211,000	330,000	△152,000	178,000
剰 余 金	422,834	1,769	424,603	1,151	425,754
利 益 剰 余 金	422,834	1,769	424,603	1,151	425,754
合 計	964,463	△208,851	755,612	△151,330	604,282

貸 付 経 理
予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
(借 方)				
流 動 資 産	年度末在高を推計	34,316 千円	年度末在高を推計	41,134 千円
普通預金		33,651 千円		40,615 千円
未収収益	組合員貸付利息	665 千円	組合員貸付利息	519 千円
固 定 資 産	年度末在高を推計	721,296 千円	年度末在高を推計	563,148 千円
投資その他の資産		721,296 千円		563,148 千円
組合員貸付金		721,296 千円		563,148 千円
合 計	755,612 千円		604,282 千円	
(貸 方)				
流 動 負 債	年度末在高を推計	1,009 千円	年度末在高を推計	527 千円
未払金	連合会払込金等	902 千円	連合会払込金等	420 千円
預り金	団信特約保証料	107 千円	団信特約保証料	107 千円
固 定 負 債	年度末在高を推計	330,000 千円	年度末在高を推計	178,000 千円
長期借入金(退職等年金)		330,000 千円		178,000 千円
剰 余 金	年度末在高を推計	424,603 千円	年度末在高を推計	425,755 千円
利益剰余金		424,603 千円		425,755 千円
	(1) 欠損金補てん積立金	36,066 千円	(1) 欠損金補てん積立金	28,159 千円
	(2) 積立金	388,537 千円	(2) 積立金	397,596 千円
	(旧団信配当金積立金 92,438千円を含む)		(旧団信配当金積立金 92,438千円を含む)	
合 計	755,612 千円		604,282 千円	