

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	8,000	10,426	△ 2,426	
基本財産利息収入	8,000	10,426	△ 2,426	
② 特定資産運用収入	94,000	112,447	△ 18,447	
特定資産利息収入	94,000	112,447	△ 18,447	
③ 掛金収入	1,260,385,000	1,278,421,026	△ 18,036,026	
掛金収入	1,260,385,000	1,278,421,026	△ 18,036,026	
④ 事業収入	736,000	737,242	△ 1,242	
住宅資金償還金収入	714,000	714,300	△ 300	
貸付金利息収入	22,000	22,942	△ 942	
⑤ 負担金収入	67,075,000	66,572,903	502,097	
厚生諸費振替費負担金収入	63,692,000	63,692,000	0	
福祉貯金管理負担金収入	78,000	20,180	57,820	
事務費負担金収入	3,305,000	2,860,723	444,277	
⑥ 手数料収入	5,828,000	5,421,793	406,207	
厚生諸費振替費手数料収入	5,828,000	5,421,793	406,207	
⑦ 雑収入	1,259,000	1,631,630	△ 372,630	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,258,000	1,631,630	△ 373,630	
事業活動収入計 A	1,335,385,000	1,352,907,467	△ 17,522,467	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,362,319,000	1,144,255,274	218,063,726	
臨時雇賃金支出	413,000	94,160	318,840	
旅費交通費支出	65,000	14,760	50,240	
通信運搬費支出	3,000	2,706	294	
消耗品費支出	335,000	183,967	151,033	
印刷製本費支出	4,205,000	3,262,005	942,995	
賃借料支出	1,024,000	695,218	328,782	
弔慰金支出	18,000,000	12,900,000	5,100,000	
給付金支出	666,308,000	515,314,262	150,993,738	
祝金支出	109,400,000	91,040,000	18,360,000	
補助金支出	407,170,000	372,544,000	34,626,000	
支払手数料支出	5,806,000	5,400,396	405,604	
保険料支出	1,000	280	720	
委託費支出	149,316,000	142,740,520	6,575,480	
租税公課支出	113,000	63,000	50,000	
雑支出	160,000	0	160,000	
② 管理費支出	9,617,000	8,005,647	1,611,353	
役員報酬支出	250,000	200,000	50,000	
給料手当支出	2,381,000	2,380,800	200	
臨時雇賃金支出	1,260,000	1,055,550	204,450	
法定福利費支出	493,000	395,904	97,096	
福利厚生費支出	41,000	0	41,000	
会議費支出	26,000	16,399	9,601	
旅費交通費支出	1,110,000	367,150	742,850	
通信運搬費支出	100,000	45,200	54,800	
消耗品費支出	129,000	124,221	4,779	
賃借料支出	871,000	732,341	138,659	
支払手数料支出	10,000	5,400	4,600	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	150,000	90,700	59,300	
負担金支出	1,948,000	1,943,700	4,300	
交付金支出	466,000	466,000	0	
委託費支出	182,000	181,440	560	
雑支出	100,000	842	99,158	
事業活動支出計 B	1,371,936,000	1,152,260,921	219,675,079	
事業活動収支差額 A-B C	△ 36,551,000	200,646,546	△ 237,197,546	

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	36,551,000	0	36,551,000	
給付積立預金取崩収入	36,551,000	0	36,551,000	
投資活動収入計 D	36,551,000	0	36,551,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	197,261,000	197,261,000	0	
給付積立預金支出	197,261,000	197,261,000	0	
投資活動支出計 E	197,261,000	197,261,000	0	
投資活動収支差額 D-E F	△ 160,710,000	△ 197,261,000	36,551,000	
当期収支差額 C+F	△ 197,261,000	3,385,546	△ 200,646,546	
前期繰越収支差額	197,261,000	197,261,365	△ 365	
次期繰越収支差額	0	200,646,911	△ 200,646,911	

計算書類に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、普通預金、立替金、未収金、未収収益、未払金、仮受金、預り金及び給付引当金である。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	355,380,492	346,463,382
立替金	938	186
未収金	162,000	0
未収収益	55,288	90,722
合 計	355,598,718	346,554,290
未払金	37,452,684	19,202,712
仮受金	66,669	10,000
預り金	0	477,667
給付引当金	120,818,000	126,217,000
合 計	158,337,353	145,907,379
次期繰越収支差額	197,261,365	200,646,911

収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	0	0	10,426	0	10,426	
基本財産利息収入	0	0	10,426	0	10,426	
② 特定資産運用収入	0	0	112,447	0	112,447	
特定資産利息収入	0	0	112,447	0	112,447	
③ 掛金収入	0	1,273,399,181	5,021,845	0	1,278,421,026	
掛金収入	0	1,273,399,181	5,021,845	0	1,278,421,026	
④ 事業収入	0	737,242	0	0	737,242	
住宅資金償還金収入	0	714,300	0	0	714,300	
貸付金利息収入	0	22,942	0	0	22,942	
⑤ 負担金収入	0	63,712,180	2,860,723	0	66,572,903	
厚生諸費振替費負担金収入	0	63,692,000	0	0	63,692,000	
福祉貯金管理負担金収入	0	20,180	0	0	20,180	
事務費負担金収入	0	0	2,860,723	0	2,860,723	
⑥ 手数料収入	0	5,421,793	0	0	5,421,793	
厚生諸費振替費手数料収入	0	5,421,793	0	0	5,421,793	
⑦ 雑収入	0	0	1,631,630	0	1,631,630	
受取利息収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	1,631,630	0	1,631,630	
⑧ 他会計からの繰入金収入	2,942,880	0	0	△ 2,942,880	0	
その他会計からの繰入金収入	2,942,880	0	0	△ 2,942,880	0	
事業活動収入計	2,942,880	1,343,270,396	9,637,071	△ 2,942,880	1,352,907,467	A
2 事業活動支出						
① 事業費支出	2,942,880	1,141,312,394	0	0	1,144,255,274	
臨時雇賃金支出	0	94,160	0	0	94,160	
旅費交通費支出	3,400	11,360	0	0	14,760	
通信運搬費支出	0	2,706	0	0	2,706	
消耗品費支出	0	183,967	0	0	183,967	
印刷製本費支出	0	3,262,005	0	0	3,262,005	
賃借料支出	0	695,218	0	0	695,218	
弔慰金支出	0	12,900,000	0	0	12,900,000	
給付金支出	0	515,314,262	0	0	515,314,262	
祝金支出	0	91,040,000	0	0	91,040,000	
補助金支出	0	372,544,000	0	0	372,544,000	
支払手数料支出	0	5,400,396	0	0	5,400,396	
保険料支出	0	280	0	0	280	
委託費支出	2,938,480	139,802,040	0	0	142,740,520	
租税公課支出	1,000	62,000	0	0	63,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	8,005,647	0	8,005,647	
役員報酬支出	0	0	200,000	0	200,000	
給料手当支出	0	0	2,380,800	0	2,380,800	
臨時雇賃金支出	0	0	1,055,550	0	1,055,550	
法定福利費支出	0	0	395,904	0	395,904	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	16,399	0	16,399	
旅費交通費支出	0	0	367,150	0	367,150	
通信運搬費支出	0	0	45,200	0	45,200	
消耗品費支出	0	0	124,221	0	124,221	
賃借料支出	0	0	732,341	0	732,341	
支払手数料支出	0	0	5,400	0	5,400	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	90,700	0	90,700	
負担金支出	0	0	1,943,700	0	1,943,700	
交付金支出	0	0	466,000	0	466,000	
委託費支出	0	0	181,440	0	181,440	
雑支出	0	0	842	0	842	
③ 他会計への繰入金支出	0	2,942,880	0	△ 2,942,880	0	
実施事業等会計への繰入金支出	0	2,942,880	0	△ 2,942,880	0	
事業活動支出計	2,942,880	1,144,255,274	8,005,647	△ 2,942,880	1,152,260,921	B
事業活動収支差額	0	199,015,122	1,631,424	0	200,646,546	A-B C

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
給付積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計 D	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	0	196,604,000	657,000	0	197,261,000	
給付積立預金支出	0	196,604,000	657,000	0	197,261,000	
投資活動支出計 E	0	196,604,000	657,000	0	197,261,000	
投資活動収支差額 D-E F	0	△ 196,604,000	△ 657,000	0	△ 197,261,000	
当期収支差額 C+F	0	2,411,122	974,424	0	3,385,546	
前期繰越収支差額	0	196,604,057	657,308	0	197,261,365	
次期繰越収支差額	0	199,015,179	1,631,732	0	200,646,911	