

収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,000	3,616	△ 616	
基本財産利息収入	3,000	3,616	△ 616	
② 特定資産運用収入	70,000	73,721	△ 3,721	
特定資産利息収入	70,000	73,721	△ 3,721	
③ 掛金収入	1,285,325,000	1,283,524,216	1,800,784	
掛金収入	1,285,325,000	1,283,524,216	1,800,784	
④ 事業収入	1,371,000	1,372,073	△ 1,073	
住宅資金償還金収入	1,321,000	1,321,900	△ 900	
一般資金償還金収入	0	0	0	
貸付金利子収入	50,000	50,173	△ 173	
⑤ 負担金収入	69,311,000	66,653,080	2,657,920	
厚生諸費振替費負担金収入	69,233,000	66,624,800	2,608,200	
福祉貯金管理負担金収入	78,000	28,280	49,720	
⑥ 手数料収入	6,869,000	6,659,906	209,094	
厚生諸費振替費手数料収入	6,869,000	6,659,906	209,094	
⑦ 雑収入	1,470,000	989,029	480,971	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,469,000	989,029	479,971	
事業活動収入計 A	1,364,419,000	1,359,275,641	5,143,359	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,357,950,000	1,156,682,258	201,267,742	
臨時雇賃金支出	413,000	202,960	210,040	
旅費交通費支出	65,000	31,360	33,640	
通信運搬費支出	3,000	2,706	294	
消耗品費支出	42,000	40,280	1,720	
印刷製本費支出	4,708,000	3,107,074	1,600,926	
賃借料支出	1,015,000	813,932	201,068	
弔慰金支出	19,000,000	19,000,000	0	
給付金支出	662,257,000	540,561,626	121,695,374	
祝金支出	115,690,000	95,440,000	20,250,000	
補助金支出	424,880,000	377,502,000	47,378,000	
支払手数料支出	6,847,000	6,637,840	209,160	
保険料支出	3,000	2,940	60	
委託費支出	122,740,000	113,278,140	9,461,860	
租税公課支出	87,000	61,400	25,600	
雑支出	200,000	0	200,000	
② 管理費支出	6,470,000	5,332,833	1,137,167	
役員報酬支出	250,000	200,000	50,000	
臨時雇賃金支出	1,260,000	1,124,880	135,120	
法定福利費支出	30,000	13,013	16,987	
会議費支出	26,000	18,479	7,521	
旅費交通費支出	718,000	255,910	462,090	
通信運搬費支出	106,000	58,012	47,988	
消耗品費支出	144,000	117,620	26,380	
賃借料支出	854,000	721,556	132,444	
支払手数料支出	10,000	4,471	5,529	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	150,000	93,000	57,000	
負担金支出	1,952,000	1,946,100	5,900	
交付金支出	588,000	586,852	1,148	
委託費支出	182,000	181,440	560	
雑支出	100,000	11,500	88,500	
事業活動支出計 B	1,364,420,000	1,162,015,091	202,404,909	
事業活動収支差額 A-B C	△ 1,000	197,260,550	△ 197,261,550	

(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	1,000	0	1,000	
給付積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計 D	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	162,213,000	162,213,000	0	
給付積立預金支出	162,213,000	162,213,000	0	
投資活動支出計 E	162,213,000	162,213,000	0	
投資活動収支差額 D-E F	△ 162,212,000	△ 162,213,000	1,000	
当期収支差額 C+F	△ 162,213,000	35,047,550	△ 197,260,550	
前期繰越収支差額	162,213,000	162,213,815	△ 815	
次期繰越収支差額	0	197,261,365	△ 197,261,365	

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	298,452,879	355,380,492
立替金	1,046	938
未収金	127,664	162,000
未収収益	40,985	55,288
合計	298,622,574	355,598,718
未払金	21,208,878	37,452,684
仮受金	5,485	66,669
預り金	396	0
給付引当金	115,194,000	120,818,000
合計	136,408,759	158,337,353
次期繰越収支差額	162,213,815	197,261,365

収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	3,616	0	3,616	
基本財産利息収入	0	0	3,616	0	3,616	
② 特定資産運用収入	0	0	73,721	0	73,721	
特定資産利息収入	0	0	73,721	0	73,721	
③ 掛金収入	0	1,278,600,738	4,923,478	0	1,283,524,216	
掛金収入	0	1,278,600,738	4,923,478	0	1,283,524,216	
④ 事業収入	0	1,372,073	0	0	1,372,073	
住宅資金償還金収入	0	1,321,900	0	0	1,321,900	
一般資金償還金収入	0	0	0	0	0	
貸付金利子収入	0	50,173	0	0	50,173	
⑤ 負担金収入	0	66,653,080	0	0	66,653,080	
厚生諸費振替費負担金収入	0	66,624,800	0	0	66,624,800	
福祉貯金管理負担金収入	0	28,280	0	0	28,280	
⑥ 手数料収入	0	6,659,906	0	0	6,659,906	
厚生諸費振替費手数料収入	0	6,659,906	0	0	6,659,906	
⑦ 雑収入	0	0	989,029	0	989,029	
受取利息収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	989,029	0	989,029	
⑧ 他会計からの繰入金収入	2,940,980	0	0	△ 2,940,980	0	
其他会計からの繰入金収入	2,940,980	0	0	△ 2,940,980	0	
事業活動収入計 A	2,940,980	1,353,285,797	5,989,844	△ 2,940,980	1,359,275,641	
2 事業活動支出						
① 事業費支出	2,940,980	1,153,741,278	0	0	1,156,682,258	
臨時雇賃金支出	0	202,960	0	0	202,960	
旅費交通費支出	400	30,960	0	0	31,360	
通信運搬費支出	0	2,706	0	0	2,706	
消耗品費支出	0	40,280	0	0	40,280	
印刷製本費支出	0	3,107,074	0	0	3,107,074	
賃借料支出	0	813,932	0	0	813,932	
弔慰金支出	0	19,000,000	0	0	19,000,000	
給付金支出	0	540,561,626	0	0	540,561,626	
祝金支出	0	95,440,000	0	0	95,440,000	
補助金支出	0	377,502,000	0	0	377,502,000	
支払手数料支出	0	6,637,840	0	0	6,637,840	
保険料支出	0	2,940	0	0	2,940	
委託費支出	2,939,580	110,338,560	0	0	113,278,140	
租税公課支出	1,000	60,400	0	0	61,400	
雑支出	0	0	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	5,332,833	0	5,332,833	
役員報酬支出	0	0	200,000	0	200,000	
臨時雇賃金支出	0	0	1,124,880	0	1,124,880	
法定福利費支出	0	0	13,013	0	13,013	
会議費支出	0	0	18,479	0	18,479	
旅費交通費支出	0	0	255,910	0	255,910	
通信運搬費支出	0	0	58,012	0	58,012	
消耗品費支出	0	0	117,620	0	117,620	
賃借料支出	0	0	721,556	0	721,556	
支払手数料支出	0	0	4,471	0	4,471	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	93,000	0	93,000	
負担金支出	0	0	1,946,100	0	1,946,100	
交付金支出	0	0	586,852	0	586,852	
委託費支出	0	0	181,440	0	181,440	
雑支出	0	0	11,500	0	11,500	
③ 他会計への繰入金支出	0	2,940,980	0	△ 2,940,980	0	
実施事業等会計への繰入金支出	0	2,940,980	0	△ 2,940,980	0	
事業活動支出計 B	2,940,980	1,156,682,258	5,332,833	△ 2,940,980	1,162,015,091	
事業活動収支差額 A-B C	0	196,603,539	657,011	0	197,260,550	

(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	161,834,000	379,000	0	162,213,000	
給付積立預金支出	0	161,834,000	379,000	0	162,213,000	
投資活動支出計 E	0	161,834,000	379,000	0	162,213,000	
投資活動収支差額 D-E F	0	△ 161,834,000	△ 379,000	0	△ 162,213,000	
当期収支差額 C+F	0	34,769,539	278,011	0	35,047,550	
前期繰越収支差額	0	161,834,518	379,297	0	162,213,815	
次期繰越収支差額	0	196,604,057	657,308	0	197,261,365	