

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,000	666	334	
基本財産利息収入	1,000	666	334	
② 特定資産運用収入	173,000	189,778	△ 16,778	
特定資産利息収入	173,000	189,778	△ 16,778	
③ 掛金収入	1,247,653,000	1,263,916,391	△ 16,263,391	
掛金収入	1,247,653,000	1,263,916,391	△ 16,263,391	
④ 事業収入	64,000	63,642	358	
住宅資金償還金収入	63,000	63,000	0	
貸付金利子収入	1,000	642	358	
⑤ 負担金収入	63,642,000	63,272,307	369,693	
厚生諸費振替費負担金収入	60,256,000	60,257,500	△ 1,500	
福祉貯金管理負担金収入	51,000	25,185	25,815	
事務費負担金収入	3,335,000	2,989,622	345,378	
⑥ 手数料収入	5,738,000	5,344,073	393,927	
厚生諸費振替費手数料収入	5,738,000	5,344,073	393,927	
⑦ 雑収入	990,000	1,500,516	△ 510,516	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	989,000	1,500,516	△ 511,516	
事業活動収入計 A	1,318,261,000	1,334,287,373	△ 16,026,373	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,366,526,000	1,215,927,357	150,598,643	
臨時雇賃金支出	432,000	0	432,000	
旅費交通費支出	73,000	6,825	66,175	
通信運搬費支出	3,000	1,996	1,004	
消耗品費支出	100,000	93,829	6,171	
印刷製本費支出	4,538,000	4,432,430	105,570	
賃借料支出	1,319,000	908,955	410,045	
弔慰金支出	20,000,000	11,200,000	8,800,000	
給付金支出	649,475,000	531,409,230	118,065,770	
祝金支出	105,500,000	101,210,000	4,290,000	
補助金支出	484,464,000	468,652,000	15,812,000	
支払手数料支出	5,723,000	5,330,578	392,422	
保険料支出	0	0	0	
委託費支出	94,611,000	92,610,314	2,000,686	
租税公課支出	88,000	61,200	26,800	
雑支出	200,000	10,000	190,000	
② 管理費支出	9,690,000	7,919,891	1,770,109	
役員報酬支出	250,000	150,000	100,000	
給料手当支出	2,410,000	2,372,846	37,154	
臨時雇賃金支出	1,318,000	958,485	359,515	
法定福利費支出	493,000	438,981	54,019	
福利厚生費支出	42,000	8,773	33,227	
会議費支出	21,000	9,056	11,944	
旅費交通費支出	1,111,000	473,225	637,775	
通信運搬費支出	100,000	14,271	85,729	
消耗品費支出	129,000	83,789	45,211	
賃借料支出	850,000	712,656	137,344	
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	92,500	57,500	
負担金支出	1,951,000	1,944,500	6,500	
交付金支出	466,000	466,000	0	
委託費支出	189,000	188,440	560	
雑支出	100,000	969	99,031	
事業活動支出計 B	1,376,216,000	1,223,847,248	152,368,752	
事業活動収支差額 A-B C	△ 57,955,000	110,440,125	△ 168,395,125	

(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	57,955,000	0	57,955,000	
給付積立預金取崩収入	57,955,000	0	57,955,000	
投資活動収入計 D	57,955,000	0	57,955,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	143,362,000	143,362,000	0	
給付積立預金支出	143,362,000	143,362,000	0	
投資活動支出計 E	143,362,000	143,362,000	0	
投資活動収支差額 D-E F	△ 85,407,000	△ 143,362,000	57,955,000	
当期収支差額 C+F	△ 143,362,000	△ 32,921,875	△ 110,440,125	
前期繰越収支差額	143,362,000	143,363,132	△ 1,132	
次期繰越収支差額	0	110,441,257	△ 110,441,257	

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	296,860,002	260,537,514
"	280	0
立替金	3,194	38,528
未収金	0	0
未収収益	115,147	143,090
合計	296,978,623	260,719,132
未払金	24,532,748	21,706,292
仮受金	0	74,818
預り金	349,743	388,765
給付引当金	128,733,000	128,108,000
合計	153,615,491	150,277,875
次期繰越収支差額	143,363,132	110,441,257

収支計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	666	0	666	
基本財産利息収入	0	0	666	0	666	
② 特定資産運用収入	0	0	189,778	0	189,778	
特定資産利息収入	0	0	189,778	0	189,778	
③ 掛金収入	0	1,260,677,814	3,238,577	0	1,263,916,391	
掛 金 収 入	0	1,260,677,814	3,238,577	0	1,263,916,391	
④ 事業収入	0	63,642	0	0	63,642	
住宅資金償還金収入	0	63,000	0	0	63,000	
貸付金利子収入	0	642	0	0	642	
⑤ 負担金収入	0	60,282,685	2,989,622	0	63,272,307	
厚生諸費振替費負担金収入	0	60,257,500	0	0	60,257,500	
福祉貯金管理負担金収入	0	25,185	0	0	25,185	
事務費負担金収入	0	0	2,989,622	0	2,989,622	
⑥ 手数料収入	0	5,344,073	0	0	5,344,073	
厚生諸費振替費手数料収入	0	5,344,073	0	0	5,344,073	
⑦ 雑収入	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
受取利息収入	0	0	0	0	0	
雑 収 入	0	0	1,500,516	0	1,500,516	
⑧ 他会計からの繰入金収入	3,001,200	0	0	△ 3,001,200	0	
その他会計からの繰入金収入	3,001,200	0	0	△ 3,001,200	0	
事業活動収入計	A 3,001,200	1,326,368,214	7,919,159	△ 3,001,200	1,334,287,373	
2 事業活動支出						
① 事業費支出	3,001,200	1,212,926,157	0	0	1,215,927,357	
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	6,825	0	0	6,825	
通信運搬費支出	0	1,996	0	0	1,996	
消耗品費支出	0	93,829	0	0	93,829	
印刷製本費支出	0	4,432,430	0	0	4,432,430	
賃借料支出	0	908,955	0	0	908,955	
弔慰金支出	0	11,200,000	0	0	11,200,000	
給付金支出	0	531,409,230	0	0	531,409,230	
祝 金 支 出	0	101,210,000	0	0	101,210,000	
補助金支出	0	468,652,000	0	0	468,652,000	
支払手数料支出	0	5,330,578	0	0	5,330,578	
保険料支出	0	0	0	0	0	
委託費支出	3,000,000	89,610,314	0	0	92,610,314	
租 税 公 課 支 出	1,200	60,000	0	0	61,200	
雑 支 出	0	10,000	0	0	10,000	
② 管理費支出	0	0	7,919,891	0	7,919,891	
役員報酬支出	0	0	150,000	0	150,000	
給料手当支出	0	0	2,372,846	0	2,372,846	
臨時雇賃金支出	0	0	958,485	0	958,485	
法定福利費支出	0	0	438,981	0	438,981	
福利厚生費支出	0	0	8,773	0	8,773	
会議費支出	0	0	9,056	0	9,056	
旅費交通費支出	0	0	473,225	0	473,225	
通信運搬費支出	0	0	14,271	0	14,271	
消耗品費支出	0	0	83,789	0	83,789	
賃借料支出	0	0	712,656	0	712,656	
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	92,500	0	92,500	
負担金支出	0	0	1,944,500	0	1,944,500	
交付金支出	0	0	466,000	0	466,000	
委託費支出	0	0	188,440	0	188,440	
雑 支 出	0	0	969	0	969	
③ 他会計への繰入金支出	0	3,001,200	0	△ 3,001,200	0	
実施事業等会計への繰入金支出	0	3,001,200	0	△ 3,001,200	0	
事業活動支出計	B 3,001,200	1,215,927,357	7,919,891	△ 3,001,200	1,223,847,248	
事業活動収支差額	A-B C	0	110,440,857	△ 732	0	110,440,125

(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	143,362,000	0	0	143,362,000	
	給付積立預金支出	0	143,362,000	0	0	143,362,000	
	投資活動支出計 E	0	143,362,000	0	0	143,362,000	
	投資活動収支差額 D-E F	0	△ 143,362,000	0	0	△ 143,362,000	
	当期収支差額 C+F	0	△ 32,921,143	△ 732	0	△ 32,921,875	
	前期繰越収支差額	0	143,362,400	732	0	143,363,132	
	次期繰越収支差額	0	110,441,257	0	0	110,441,257	