サービス区分　資金収支計算書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

サービス区分名：民間社会福祉事業職員共済事業　　（単位：円）

勘定科目					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			19,293,000	19,820,861	△ 527,861
			貸付金償還金収入		18,218,000	18,731,200	△ 513,200
			貸付金利息収入		1,075,000	1,089,661	△ 14,661
		受取利息配当金収入			0	10,279	△ 10,279
		事業活動収入計(1)			19,293,000	19,831,140	△ 538,140
	支出	退職共済事業支出			23,768,000	23,657,597	110,403
			人件費支出		10,085,000	10,439,686	△ 354,686
				職員俸給支出	6,980,000	6,979,272	728
				職員諸手当支出	700,000	699,065	935
				職員賞与支出	1,653,000	1,652,508	492
				法定福利費支出	752,000	1,108,841	△ 356,841
			事業費支出		8,573,000	8,230,000	343,000
				慶弔給付金支出	8,573,000	8,230,000	343,000
			事務費支出		5,110,000	4,987,911	122,089
				福利厚生費支出	87,000	50,318	36,682
				旅費交通費支出	329,000	328,048	952
				消耗品費支出	42,000	41,073	927
				器具什器費支出	10,000	0	10,000
				印刷製本費支出	614,000	595,671	18,329
				水道光熱費支出	112,000	111,027	973
				燃料費支出	2,000	463	1,537
				通信運搬費支出	960,000	931,232	28,768
				会議費支出	30,000	29,228	772
				委託費支出	504,000	503,896	104
				保守料支出	200,000	194,400	5,600
				手数料支出	999,000	998,120	880
				賃借料支出	431,000	430,385	615
				租税公課支出	2,000	1,050	950
				諸会費支出	730,000	715,000	15,000
				雑支出	58,000	58,000	0
		事業活動支出計(2)			23,768,000	23,657,597	110,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 4,475,000	△ 3,826,457	△ 648,543
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0

サービス区分名：民間社会福祉事業職員共済事業　　（単位：円）

勘定科目					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		大	中	小			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			2,845,403,000	2,874,221,330	△ 28,818,330
			退職共済預り金収入		1,745,403,000	1,751,382,344	△ 5,979,344
			退職共済事業管理資産取崩収入		1,100,000,000	1,100,000,000	0
			退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入		0	22,838,986	△ 22,838,986
		その他の活動収入計(7)			2,845,403,000	2,874,221,330	△ 28,818,330
	支出	その他の活動による支出			2,840,928,000	2,870,394,873	△ 29,466,873
			退職共済預り金返還支出		1,442,100,000	1,208,326,647	233,773,353
			退職共済事業管理資産支出		1,398,828,000	1,639,229,240	△ 240,401,240
			退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出		0	22,838,986	△ 22,838,986
				退職共済事業会計処理変更に伴う過年度修正支出	0	22,838,986	△ 22,838,986
		その他の活動支出計(8)			2,840,928,000	2,870,394,873	△ 29,466,873
		その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)			4,475,000	3,826,457	648,543
予備費支出(10)					0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0