

サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
貸付事業収入	7,010,000	7,910,255	△ 900,255
貸付金償還金収入	6,768,000	7,668,600	△ 900,600
貸付金利息収入	242,000	241,655	345
受取利息配当金収入	10,000	8,781	1,219
事業活動収入計(1)	7,020,000	7,919,036	△ 899,036
支出			
退職共済事業支出	26,906,000	25,752,604	1,153,396
人件費支出	11,199,000	11,192,724	6,276
職員俸給支出	8,757,000	8,755,000	2,000
職員諸手当支出	303,000	301,819	1,181
職員賞与支出	1,342,000	1,340,562	1,438
法定福利費支出	797,000	795,343	1,657
事業費支出	8,500,000	7,990,000	510,000
慶弔給付金支出	8,500,000	7,990,000	510,000
事務費支出	7,207,000	6,569,880	637,120
福利厚生費支出	50,000	48,138	1,862
旅費交通費支出	387,000	184,814	202,186
消耗品費支出	50,000	30,913	19,087
器具什器費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	512,000	445,522	66,478
水道光熱費支出	150,000	97,022	52,978
燃料費支出	1,000	597	403
通信運搬費支出	1,120,000	1,048,943	71,057
会議費支出	50,000	9,366	40,634
委託費支出	974,000	973,383	617
保守料支出	210,000	198,600	11,400
手数料支出	1,022,000	1,021,792	208
賃借料支出	500,000	436,450	63,550
租税公課支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	800,000	722,000	78,000
報酬支出	1,320,000	1,320,000	0
雑支出	50,000	32,340	17,660
事業活動支出計(2)	26,906,000	25,752,604	1,153,396
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,886,000	△ 17,833,568	△ 2,052,432
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動による収入	3,351,986,000	3,385,002,091	△ 33,016,091

## 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)
退職共済預り金収入	1,825,080,000	1,776,791,862	48,288,138
退職共済事業管理資産取崩収入	1,526,906,000	1,608,210,229	△ 81,304,229
その他の活動収入計(7)	3,351,986,000	3,385,002,091	△ 33,016,091
支出			
その他の活動による支出	3,367,920,000	3,367,629,319	290,681
退職共済預り金返還支出	1,582,520,000	1,582,346,837	173,163
退職共済事業管理資産支出	1,785,400,000	1,785,282,482	117,518
その他の活動支出計(8)	3,367,920,000	3,367,629,319	290,681
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,934,000	17,372,772	△ 33,306,772
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,820,000	△ 460,796	△ 35,359,204
前期末支払資金残高(12)	35,820,000	35,820,204	△ 204
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,359,408	△ 35,359,408