

サービス区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	11,000	15,514	△ 4,514
事業活動収入計(1)	11,000	15,514	△ 4,514
支出			
退職共済事業支出	29,366,000	27,580,785	1,785,215
人件費支出	13,344,000	13,342,223	1,777
職員俸給支出	7,565,000	7,564,800	200
職員諸手当支出	1,513,000	1,512,740	260
職員賞与支出	2,371,000	2,370,032	968
法定福利費支出	1,895,000	1,894,651	349
事業費支出	8,000,000	6,400,000	1,600,000
慶弔給付金支出	8,000,000	6,400,000	1,600,000
事務費支出	8,022,000	7,838,562	183,438
福利厚生費支出	119,000	118,518	482
旅費交通費支出	260,000	247,529	12,471
消耗品費支出	60,000	37,997	22,003
印刷製本費支出	530,000	473,468	56,532
水道光熱費支出	130,000	116,330	13,670
燃料費支出	1,000	629	371
通信運搬費支出	1,000,000	993,171	6,829
会議費支出	20,000	10,250	9,750
委託費支出	569,000	545,443	23,557
保守料支出	200,000	198,000	2,000
手数料支出	1,249,000	1,248,070	930
賃借料支出	419,000	418,657	343
租税公課支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	740,000	729,000	11,000
報酬支出	2,668,000	2,667,500	500
雑支出	56,000	34,000	22,000
事業活動支出計(2)	29,366,000	27,580,785	1,785,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,355,000	△ 27,565,271	△ 1,789,729
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
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,541,366,000	3,514,202,552	27,163,448
退職共済預り金収入	1,832,000,000	1,822,086,992	9,913,008
退職共済事業管理資産取崩収入	1,709,366,000	1,692,115,560	17,250,440
その他の活動収入計(7)	3,541,366,000	3,514,202,552	27,163,448
支出			

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)
その他の活動による支出	3,512,011,000	3,484,329,441	27,681,559
退職共済預り金返還支出	1,680,000,000	1,664,534,775	15,465,225
退職共済事業管理資産支出	1,832,011,000	1,819,794,666	12,216,334
その他の活動支出計(8)	3,512,011,000	3,484,329,441	27,681,559
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	29,355,000	29,873,111	△ 518,111
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	2,307,840	△ 2,307,840
前期末支払資金残高(12)	0	34,909,536	△ 34,909,536
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,217,376	△ 37,217,376