

民間社会福祉事業職員共済事業事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 ～ (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

科 目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
サービス活動増減の部	収入	大	中	小					
		貸付事業収益			2, 261, 958	2, 429, 408	△ 167, 450		
			貸付金利息収益			2, 261, 958	2, 429, 408	△ 167, 450	
		事業収益			1, 595, 835, 120	1, 345, 393, 200	250, 441, 920		
			共済事業会費収益			1, 595, 835, 120	1, 345, 393, 200	250, 441, 920	
	サービス活動収益計 (1)			1, 598, 097, 078	1, 347, 822, 608	250, 274, 470			
	支出	人件費			3, 887, 966	3, 606, 924	281, 042		
			職員給料			2, 712, 693	2, 418, 791	293, 902	
				職員俸給			2, 191, 200	2, 145, 600	45, 600
				職員諸手当			521, 493	273, 191	248, 302
			職員賞与			487, 966	466, 168	21, 798	
		賞与引当繰入			191, 000	259, 000	△ 68, 000		
		法定福利費			496, 307	462, 965	33, 342		
		事業費			1, 122, 983, 481	1, 131, 266, 438	△ 8, 282, 957		
			手数料			33, 932, 765	39, 946, 588	△ 6, 013, 823	
			給付金			1, 089, 050, 716	1, 091, 319, 850	△ 2, 269, 134	
				退会給付金			1, 081, 545, 716	1, 083, 264, 850	△ 1, 719, 134
				慶弔給付金			7, 505, 000	8, 055, 000	△ 550, 000
		事務費			4, 534, 887	4, 918, 319	△ 383, 432		
			福利厚生費			41, 463	52, 947	△ 11, 484	
			旅費交通費			331, 682	346, 931	△ 15, 249	
			消耗品費			24, 310	25, 923	△ 1, 613	
			印刷製本費			659, 751	347, 906	311, 845	
			水道光熱費			27, 758	42, 413	△ 14, 655	
			燃料費			1, 403	0	1, 403	
			通信運搬費			880, 706	1, 052, 406	△ 171, 700	
			会議費			8, 100	12, 150	△ 4, 050	
			業務委託費			736, 044	2, 207, 521	△ 1, 471, 477	
				委託費			538, 021	2, 011, 933	△ 1, 473, 912
				保守料			198, 023	195, 588	2, 435
			手数料			960, 652	0	960, 652	
			賃借料			111, 019	133, 122	△ 22, 103	
			諸会費			684, 000	666, 000	18, 000	
			雑費			67, 999	31, 000	36, 999	
			助成金費用			3, 528, 243	2, 865, 311	662, 932	
				助成金費用			3, 528, 243	2, 865, 311	662, 932
					健康管理助成金			3, 528, 243	2, 865, 311
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0		
		徴収不能額			0	0	0		
		徴収不能引当金繰入			0	0	0		
		その他の費用			187, 214, 154	872, 076, 193	△ 684, 862, 039		
			その他の費用			187, 214, 154	872, 076, 193	△ 684, 862, 039	
				退会給付引当金繰入			187, 214, 154	872, 076, 193	△ 684, 862, 039
		サービス活動費用計 (2)			1, 322, 148, 731	2, 014, 733, 185	△ 692, 584, 454		

(単位：円)

科 目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		大	中	小			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				275, 948, 347	△ 666, 910, 577	942, 858, 924
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益			254, 783, 751	518, 523, 580	△ 263, 739, 829
		会計単位間繰入金収入			0	0	0
		有価証券評価益			0	0	0
		有価証券売却益			0	0	0
		投資有価証券評価益			0	154, 308, 997	△ 154, 308, 997
		投資有価証券売却益			0	0	0
		その他のサービス活動外収益			0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)			254, 783, 751	672, 832, 577	△ 418, 048, 826
	支出	有価証券評価損			0	0	0
		有価証券売却損			0	0	0
		投資有価証券評価損			524, 739, 098	0	524, 739, 098
		投資有価証券売却損			0	0	0
		会計単位間繰入金支出			0	0	0
		その他のサービス活動外費用			0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)			524, 739, 098	0	524, 739, 098
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				△ 269, 955, 347	672, 832, 577	△ 942, 787, 924	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				5, 993, 000	5, 922, 000	71, 000	
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益			0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0	0	0
		その他の特別収益			0	0	0
		特別収益計 (8)			0	0	0
	支出	基本金組入額			0	0	0
		資産評価損			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
		災害損失			0	0	0
		事業区分間繰入金費用			5, 925, 000	5, 925, 000	0
		拠点区分間繰入金費用			0	0	0
		その他の特別損失			0	0	0
		特別費用計 (9)			5, 925, 000	5, 925, 000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△ 5, 925, 000	△ 5, 925, 000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				68, 000	△ 3, 000	71, 000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)			△ 259, 000	△ 256, 000	△ 3, 000	
	前期繰越活動増減差額			△ 259, 000	△ 256, 000	△ 3, 000	
	前期繰越活動収支差額			△ 259, 000	△ 256, 000	△ 3, 000	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△ 191, 000	△ 259, 000	68, 000	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	基金取崩額 (16)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (13+14+15+16+17) - (18)			△ 191, 000	△ 259, 000	68, 000	