

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)
	大	中	小			
サービス活動増減の部	収入	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	662,932	
	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	