

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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：千円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増 減 |
|------------------------|--|--------------|--------------|---------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 事業収入 | | 120 | 0 | 120 |
| 参加費収入 | | 120 | 0 | 120 |
| 受取利息配当金収入 | | 200 | 15 | 185 |
| 受取利息配当金収入 | | 200 | 15 | 185 |
| 事業活動収入計(1) | | 320 | 15 | 305 |
| 支出 | | | | |
| 退職共済事業支出 | | 31,771 | 30,236 | 1,535 |
| 人件費支出 | | 14,568 | 13,589 | 979 |
| 職員俸給支出 | | 8,385 | 7,821 | 564 |
| 職員諸手当支出 | | 1,396 | 1,351 | 45 |
| 職員賞与支出 | | 2,730 | 2,464 | 266 |
| 法定福利費支出 | | 2,057 | 1,953 | 104 |
| 事業費支出 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 慶弔給付金支出 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 事務費支出 | | 9,203 | 8,647 | 556 |
| 福利厚生費支出 | | 134 | 120 | 14 |
| 旅費交通費支出 | | 446 | 580 | △ 134 |
| 消耗品費支出 | | 70 | 60 | 10 |
| 器具什器費支出 | | 98 | 0 | 98 |
| 印刷製本費支出 | | 900 | 690 | 210 |
| 水道光熱費支出 | | 130 | 130 | 0 |
| 燃料費支出 | | 3 | 1 | 2 |
| 通信運搬費支出 | | 1,300 | 1,100 | 200 |
| 会議費支出 | | 41 | 20 | 21 |
| 委託費支出 | | 590 | 590 | 0 |
| 保守料支出 | | 200 | 200 | 0 |
| 手数料支出 | | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 賃借料支出 | | 465 | 400 | 65 |
| 租税公課支出 | | 1 | 1 | 0 |
| 諸会費支出 | | 740 | 740 | 0 |
| 報酬支出 | | 2,695 | 2,695 | 0 |
| 雑支出 | | 110 | 40 | 70 |
| 事業活動支出計(2) | | 31,771 | 30,236 | 1,535 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 31,451 | △ 30,221 | △ 1,230 |
| 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 | | 3,706,091 | 3,543,686 | 162,405 |

サービス区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増 減 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| | 退職共済預り金収入 | 1,828,000 | 1,821,900 | 6,100 |
| | 退職共済事業管理資産取崩収入 | 1,878,091 | 1,721,786 | 156,305 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,706,091 | 3,543,686 | 162,405 |
| 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,674,640 | 3,513,465 | 161,175 |
| | 退職共済預り金返還支出 | 1,846,440 | 1,691,550 | 154,890 |
| | 退職共済事業管理資産支出 | 1,828,200 | 1,821,915 | 6,285 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,674,640 | 3,513,465 | 161,175 |
| | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | 31,451 | 30,221 | 1,230 |
| 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 |