

1 一般的事項

(1) 組合員数

3年度末における組合員数は、次表のとおりである。

組合員総数は 1,079,732 人で、前年度に比べ 4,005 人 (0.4%) 増加した。

このうち一般組合員は 1,060,755 人で、前年度に比べ 3,275 人 (0.3%) 増加し、任意継続組合員は 18,414 人で、前年度に比べ 731 人 (4.1%) 増加した。

(単位:人)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
一般組合員	1,057,480	1,060,755	3,275	0.3%
船員組合員	560	559	△1	△0.2%
継続長期組合員	4	4	0	0.0%
小計	1,058,044	1,061,318	3,274	0.3%
任意継続組合員	17,683	18,414	731	4.1%
計	1,075,727	1,079,732	4,005	0.4%

(2) 被扶養者数

3年度末における被扶養者数は、次表のとおりである。

被扶養者数は 732,478 人で、前年度に比べ 5,548 人 (0.8%) 減少した。

組合員1人当たりの被扶養者数は 0.678 人で、前年度に比べ 0.008 人 (1.2%) 減少した。

(単位:人)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
被扶養者数	738,026	732,478	△5,548	△0.8%
組合員1人当たりの被扶養者数	0.686	0.678	△0.008	△1.2%

(3) 標準報酬月額等

3年度末における一人当たり標準報酬月額等は、次表のとおりである。

① 短期適用

1人当たり標準報酬月額

(単位:円)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
一般組合員等	404,359	405,394	1,035	0.3%
任意継続組合員	380,565	373,740	△6,825	△1.8%

標準報酬月額等総額

(単位:千円)

区 分	2年度	3年度	前年度対比		
一般組合員等	標準報酬月額総額	5,118,668,950	5,115,801,732	△2,867,218	△0.1%
	標準期末手当等総額	1,735,756,676	1,686,134,323	△49,622,353	△2.9%
	計	6,854,425,626	6,801,936,055	△52,489,571	△0.8%
任意継続組合員	84,125,260	85,108,790	983,530	1.2%	

② 長期適用

1人当たり標準報酬月額

(単位:円)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
一般組合員等	403,570	404,493	923	0.2%

標準報酬月額等総額

(単位:千円)

区 分	2年度	3年度	前年度対比		
一般組合員等	標準報酬月額総額	5,106,717,564	5,104,893,602	△ 1,823,962	0.0%
	標準期末手当等総額	1,734,379,844	1,685,003,197	△ 49,376,647	△ 2.8%
	計	6,841,097,408	6,789,896,799	△ 51,200,609	△ 0.7%

(4) 第3号厚生年金被保険者

3年度末における第3号厚生年金被保険者の組合員数等は、次表のとおりである。

(単位:人)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
組合員数	1,057,031	1,060,000	2,969	0.3%

(単位:円)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
1人当たり標準報酬月額	403,623	404,570	947	0.2%

(単位:千円)

区 分	2年度	3年度	前年度対比	
標準報酬月額総額	5,103,416,330	5,100,516,316	△ 2,900,014	△ 0.1%
標準期末手当等総額	1,733,471,521	1,683,805,713	△ 49,665,808	△ 2.9%

(5) 介護保険第2号被保険者

3年度末における介護保険第2号被保険者の組合員数等は、次表のとおりである。

(単位:人)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
組合員数	621,880	616,171	△ 5,709	△ 0.9%
被扶養者数	116,899	112,826	△ 4,073	△ 3.5%

(単位:円)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比	
1人当たり標準報酬月額	457,429	457,932	503	0.1%

(単位:千円)

区 分	2年度	3年度	前年度対比	
標準報酬月額総額	3,377,700,114	3,331,491,618	△ 46,208,496	△ 1.4%
標準期末手当等総額	1,169,612,107	1,121,477,886	△ 48,134,221	△ 4.1%

2 短期経理

(1) 財源率等

① 短期給付に係る掛金率・負担金率は、次表のとおりである。

(単位:千分率)

区 分	2 年 度		3 年 度	
	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
一 般 組 合 員	42.10 (18.66)	42.10 (18.66)	42.10 (21.03)	42.10 (21.03)
(後 期 高 齢 者 医 療 の 被 保 険 者)	3.45	3.45	3.53	3.53
船 員 組 合 員	40.09 (17.77)	44.11 (19.55)	40.06 (20.01)	44.14 (22.05)
任 意 継 続 組 合 員	84.20 (37.32)	—	84.20 (42.06)	—
育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 に 係 る 公 的 負 担	—	0.11	—	0.10

(注) () は、健康保険法に規定される特定保険料率に相当する割合である。

前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金などの支出に充てられる部分の率であり、掛金率及び負担金率に含まれる。

② 介護納付金に係る掛金率・負担金率は、次表のとおりである。

(単位:千分率)

区 分	2 年 度		3 年 度	
	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
一 般 組 合 員	7.49	7.49	8.90	8.90
船 員 組 合 員				
任 意 継 続 組 合 員	14.98	—	17.80	—

(2) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2年度	3年度	前年度対比		
短期 分	収 入	短期負担金	281,164,901	278,612,528	△ 2,552,373	△ 0.9 %
		短期掛金	280,427,386	277,941,158	△ 2,486,228	△ 0.9 %
		短期任意継続掛金	7,431,937	7,541,098	109,161	1.5 %
		その他	729,098	5,068,705	4,339,607	595.2 %
		小計	569,753,322	569,163,489	△ 589,833	△ 0.1 %
		前年度繰越支払準備金	48,333,760	48,524,701	190,941	0.4 %
	計 (A)	618,087,082	617,688,190	△ 398,892	△ 0.1 %	
	支 出	法定給付	283,920,845	306,600,821	22,679,976	8.0 %
		附加給付	3,470,629	3,410,670	△ 59,959	△ 1.7 %
		一部負担金払戻金等	3,756,731	4,033,106	276,375	7.4 %
		退職者給付拠出金	4,620	4,418	△ 202	△ 4.4 %
		前期高齢者納付金	108,788,776	135,884,264	27,095,488	24.9 %
		後期高齢者支援金	144,528,431	149,339,521	4,811,090	3.3 %
		病床転換支援金	592	380	△ 212	△ 35.8 %
短期任意継続掛金還付金		519,971	474,795	△ 45,176	△ 8.7 %	
業 務 経 理 へ 繰 入 そ の 他	業務経理へ繰入	1,276,017	1,303,392	27,375	2.1 %	
	その他	186,030	134,450	△ 51,580	△ 27.7 %	
	小計	546,452,642	601,185,817	54,733,175	10.0 %	
	次年度繰越支払準備金	48,524,701	52,340,766	3,816,065	7.9 %	
計 (B)	594,977,343	653,526,583	58,549,240	9.8 %		
収支差 (A - B)		23,109,739	△ 35,838,393	△ 58,948,132	—	
介護 分	収 入	介護負担金	33,348,157	38,800,834	5,452,677	16.4 %
		介護掛金	33,346,000	38,800,197	5,454,197	16.4 %
		介護任意継続掛金	1,145,845	1,321,734	175,889	15.4 %
		その他	196,679	16,039	△ 180,640	△ 91.8 %
	計 (C)	68,036,681	78,938,804	10,902,123	16.0 %	
	支 出	介護納付金	78,167,770	79,707,411	1,539,641	2.0 %
		介護任意継続掛金還付金	79,715	82,703	2,988	3.7 %
その他		12,546	8,253	△ 4,293	△ 34.2 %	
計 (D)	78,260,031	79,798,367	1,538,336	2.0 %		
収支差 (C - D)		△ 10,223,350	△ 859,563	9,363,787	—	
収入計 (A + C = ①)		686,123,763	696,626,994	10,503,231	1.5 %	
支出計 (B + D = ②)		673,237,374	733,324,950	60,087,576	8.9 %	
収支差 (① - ②)		12,886,389	△ 36,697,956	△ 49,584,345	—	

(注) 高齢者医療への財政負担(退職者給付拠出金・前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・病床転換支援金の合計額 285,228,583千円)の支出(次年度繰越支払準備金を除く)に占める割合は、47.4%(2年度は46.4%)である。

(3) 給付状況

3年度の給付種別ごとの金額は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	2年度	3年度	前年度対比	
保 健 給 付	230,032,462	250,396,062	20,363,600	8.9%
直 営 保 健 給 付	550,042	637,715	87,673	15.9%
休 業 給 付	53,082,048	55,454,308	2,372,260	4.5%
災 害 給 付	256,293	112,736	△ 143,557	△ 56.0%
法 定 給 付 計	283,920,845	306,600,821	22,679,976	8.0%
附 加 給 付	3,470,629	3,410,670	△ 59,959	△ 1.7%
一 部 負 担 金 払 戻 金 等	3,756,731	4,033,106	276,375	7.4%
計	291,148,205	314,044,597	22,896,392	7.9%

(4) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比		
資 産	流 動 資 産	299,962,950	267,266,681	△32,696,269	△ 10.9%
	計 (A)	299,962,950	267,266,681	△32,696,269	△ 10.9%
負 債	流 動 負 債	12,871,804	13,057,426	185,622	1.4%
	固 定 負 債	48,524,701	52,340,766	3,816,065	7.9%
	(支 払 準 備 金)	(48,524,701)	(52,340,766)	(3,816,065)	(7.9%)
	計 (B)	61,396,505	65,398,192	4,001,687	6.5%
剰 余 金	利 益 剰 余 金	238,566,445	201,868,489	△36,697,956	△ 15.4%
	(欠 損 金 補 て ん 積 立 金)	(28,876,621)	(28,876,621)	(0)	(0.0%)
	(短 期 積 立 金)	(210,126,828)	(174,288,435)	(△ 35,838,393)	(△ 17.1%)
	(介 護 積 立 金)	(0)	(0)	(0)	—
	(介 護 繰 越 欠 損 金)	(△ 437,004)	(△ 1,296,567)	(△ 859,563)	(196.7%)
計 (A - B)	238,566,445	201,868,489	△36,697,956	△ 15.4%	

3 厚生年金保険経理

(1) 財源率等

厚生年金保険経理の給付に係る組合員保険料率・負担金率は、次表のとおりである。
(単位:千分率)

区 分		2 年 度	3 年 度
一 般 組 合 員 等	組 合 員 保 険 料	91.5	
	負 担 金	91.5	
追 加 費 用 負 担 金	義 務 教 育 職 員	31.9	29.3
	そ の 他 の 教 職 員	16.8	16.3
基 礎 年 金 拠 出 金 等 に 係 る 公 的 負 担		40.0	

(2) 年金受給者数・平均決定年金額

3年度末における年金受給者数・平均決定年金額は、次表のとおりである。
(単位:人・円)

区 分		2 年 度 末		3 年 度 末		前 年 度 対 比	
		年 金 受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額	年 金 受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額	年 金 受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額
老 齢 厚 生 給 付	老 齢 厚 生 年 金	322,717	1,178,569	373,009	1,170,399	50,292	△ 8,170
退 職 共 済 給 付	退 職 共 済 年 金	457,847	1,456,468	440,366	1,444,497	△ 17,481	△ 11,971
	退 職 年 金	54,448	2,408,422	46,767	2,395,030	△ 7,681	△ 13,392
	減 額 退 職 年 金	4,565	1,802,735	4,184	1,796,115	△ 381	△ 6,620
	通 算 退 職 年 金	672	800,245	504	807,203	△ 168	6,958
障 害 厚 生 給 付	障 害 厚 生 年 金	3,614	1,040,784	4,251	1,037,468	637	△ 3,316
障 害 共 済 給 付	障 害 共 済 年 金	15,557	967,982	15,145	961,020	△ 412	△ 6,962
	障 害 年 金	1,944	1,640,317	1,761	1,600,079	△ 183	△ 40,238
遺 族 厚 生 給 付	遺 族 厚 生 年 金	20,931	1,198,861	25,781	1,199,271	4,850	410
遺 族 共 済 給 付	遺 族 共 済 年 金	185,932	1,565,663	180,907	1,560,767	△ 5,025	△ 4,896
	遺 族 年 金	13,582	1,195,955	12,323	1,185,155	△ 1,259	△ 10,800
	通 算 遺 族 年 金	45	327,185	37	321,542	△ 8	△ 5,643
計		1,081,854	-	1,105,035	-	23,181	-

(3) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度	対 比
収 入	負 担 金	1,021,564,221	1,003,119,735	△ 18,444,486	△ 1.8 %
	組 合 員 保 険 料	607,950,419	602,564,313	△ 5,386,106	△ 0.9 %
	厚 生 年 金 交 付 金	1,156,125,300	1,259,577,319	103,452,019	8.9 %
	基 礎 年 金 交 付 金	22,621,198	18,340,774	△ 4,280,424	△ 18.9 %
	利 息 及 び 配 当 金	3,445	3,583	138	4.0 %
	信 託 の 運 用 益	92,903,374	153,497,026	60,593,652	65.2 %
	そ の 他	518,571	781,991	263,420	50.8 %
	小 計	2,901,686,528	3,037,884,741	136,198,213	4.7 %
	前年度繰越厚生年金保険給付 組 合 積 立 金	2,093,179,046	2,109,305,279	16,126,233	0.8 %
	計	4,994,865,574	5,147,190,020	152,324,446	3.0 %
支 出	給 付 金	1,370,060,322	1,368,772,630	△ 1,287,692	△ 0.1 %
	連 合 会 払 込 金	0	18,612,724	18,612,724	—
	厚 生 年 金 抛 出 金 負 担 金	1,001,705,382	1,071,833,437	70,128,055	7.0 %
	基 礎 年 金 抛 出 金 負 担 金	510,804,698	524,397,248	13,592,550	2.7 %
	業 務 経 理 へ 繰 入	1,075,272	1,080,260	4,988	0.5 %
	そ の 他	1,914,621	395,368	△ 1,519,253	△ 79.4 %
	小 計	2,885,560,295	2,985,091,667	99,531,372	3.4 %
	次年度繰越厚生年金保険給付 組 合 積 立 金	2,109,305,279	2,162,098,353	52,793,074	2.5 %
計	4,994,865,574	5,147,190,020	152,324,446	3.0 %	

(注) 運用利回りは 7.33%である。

(4) 給付状況

3年度の給付種別ごとの金額は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度	対 比
老齢厚生給付	老 齢 厚 生 年 金	332,691,723	381,948,552	49,256,829	14.8 %
退職共済給付	退 職 共 済 年 金	658,195,273	630,814,963	△ 27,380,310	△ 4.2 %
	退 職 年 金	102,249,633	86,234,717	△ 16,014,916	△ 15.7 %
	減 額 退 職 年 金	6,088,876	5,482,723	△ 606,153	△ 10.0 %
	通 算 退 職 年 金	394,416	308,580	△ 85,836	△ 21.8 %
	脱 退 一 時 金	0	0	0	—
障害厚生給付	障 害 厚 生 年 金	3,416,221	3,889,904	473,683	13.9 %
	障 害 手 当 金	4,045	1,614	△ 2,431	△ 60.1 %
障害共済給付	障 害 共 済 年 金	7,844,885	7,125,091	△ 719,794	△ 9.2 %
	障 害 年 金	2,323,273	2,065,428	△ 257,845	△ 11.1 %
遺族厚生給付	遺 族 厚 生 年 金	13,922,169	16,960,036	3,037,867	21.8 %
遺族共済給付	遺 族 共 済 年 金	229,710,735	222,130,582	△ 7,580,153	△ 3.3 %
	遺 族 年 金	13,198,963	11,797,260	△ 1,401,703	△ 10.6 %
	通 算 遺 族 年 金	13,402	11,053	△ 2,349	△ 17.5 %
短期在留脱退一時金		6,708	2,127	△ 4,581	△ 68.3 %
計		1,370,060,322	1,368,772,630	△ 1,287,692	△ 0.1 %

(5) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度 対 比	
資 産	流 動 資 産	397,218,434	479,436,539	82,218,105	20.7 %
	固 定 資 産	1,713,651,866	1,686,438,298	△ 27,213,568	△ 1.6 %
	計 (A)	2,110,870,300	2,165,874,837	55,004,537	2.6 %
負 債	流 動 負 債 (B)	1,565,021	3,776,484	2,211,463	141.3 %
剰 余 金	厚生年金保険給付組合 積立金 (A - B)	2,109,305,279	2,162,098,353	52,793,074	2.5 %

(6) 資産の構成割合

3年度末における資産の構成割合は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	2 年 度 末		3 年 度 末		前 年 度 対 比	
	金 額	構成割合	金 額	構成割合	金 額	構成割合
国 内 債 券	460,148,250	21.80%	432,230,584	19.96%	△ 27,917,666	△ 1.84 %
国 内 株 式	483,776,313	22.92%	507,696,697	23.44%	23,920,384	0.52 %
外 国 債 券	451,440,434	21.39%	514,297,078	23.74%	62,856,644	2.35 %
外 国 株 式	406,976,438	19.28%	382,085,297	17.64%	△ 24,891,141	△ 1.64 %
短 期 資 産	308,528,865	14.61%	329,565,181	15.22%	21,036,316	0.61 %
計	2,110,870,300	100.00%	2,165,874,837	100.00%	55,004,537	-

4 経過的長期経理

(1) 負担金率

経過的長期経理の給付に係る負担金率は、次表のとおりである。

(単位:千分率)

区 分		2 年 度	3 年 度
公務等給付に係る負担金		0.1033	0.1001
追加費用負担金	義務教育職員	2.5	2.2
	その他の教職員	1.3	1.9

(2) 年金受給者数・平均決定年金額

3年度末における年金受給者数・平均決定年金額は、次表のとおりである。

(単位:人・円)

区 分		2 年 度 末		3 年 度 末		前 年 度 対 比	
		年 金 受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額	年 金 受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額	年 金 受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額
退職共済 給付	退職共済年金	775,384	219,519	806,057	218,645	30,673	△ 874
	退職年金	54,448	240,842	46,767	239,503	△ 7,681	△ 1,339
	減額退職年金	4,565	180,274	4,184	179,611	△ 381	△ 663
	通算退職年金	672	80,024	504	80,720	△ 168	696
障害共済 給付	障害共済年金	18,088	179,538	17,933	178,519	△ 155	△ 1,019
	公務等障害共済年金	260	2,711,509	259	2,712,174	△ 1	665
	障害年金	1,949	165,327	1,765	161,219	△ 184	△ 4,108
	公務上障害年金	55	3,434,955	53	3,467,339	△ 2	32,384
遺族共済 給付	遺族共済年金	206,934	121,829	206,736	125,188	△ 198	3,359
	公務等遺族共済年金	315	1,625,525	323	1,570,060	8	△ 55,465
	遺族年金	13,586	119,815	12,326	118,691	△ 1,260	△ 1,124
	公務上遺族年金	259	2,091,998	239	2,085,689	△ 20	△ 6,309
	通算遺族年金	45	32,719	37	32,154	△ 8	△ 565
計		1,076,560	-	1,097,183	-	20,623	-

(3) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
収	負 担 金	11,860,861	11,637,155	△ 223,706	△ 1.9 %
	基 礎 年 金 交 付 金	22,287	20,106	△ 2,181	△ 9.8 %
	利 息 及 び 配 当 金	1,879,765	2,091,642	211,877	11.3 %
	信 託 の 運 用 益	99,846,909	150,956,535	51,109,626	51.2 %
	そ の 他	45,819	36,348	△ 9,471	△ 20.7 %
	小 計	113,655,641	164,741,786	51,086,145	44.9 %
入	前年度繰越経過的長期給付 組 合 積 立 金	1,952,209,363	1,866,779,759	△ 85,429,604	△ 4.4 %
	計	2,065,865,004	2,031,521,545	△ 34,343,459	△ 1.7 %
支	給 付 金	196,419,549	200,029,671	3,610,122	1.8 %
	業 務 経 理 へ 繰 入	113,186	113,712	526	0.5 %
	そ の 他	2,552,510	61,147	△ 2,491,363	△ 97.6 %
	小 計	199,085,245	200,204,530	1,119,285	0.6 %
出	次年度繰越経過的長期給付 組 合 積 立 金	1,866,779,759	1,831,317,015	△ 35,462,744	△ 1.9 %
	計	2,065,865,004	2,031,521,545	△ 34,343,459	△ 1.7 %

(注) 運用利回りは 8.36%である。

(4) 給付状況

3年度の給付種別ごとの金額は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
退職共済 給付	退 職 共 済 年 金	161,949,244	167,231,411	5,282,167	3.3 %
	退 職 年 金	10,211,934	8,618,987	△ 1,592,947	△ 15.6 %
	減 額 退 職 年 金	608,838	548,423	△ 60,415	△ 9.9 %
	通 算 退 職 年 金	38,571	30,124	△ 8,447	△ 21.9 %
	脱 退 一 時 金	0	0	0	—
障害共済 給付	障 害 共 済 年 金	1,737,377	1,619,529	△ 117,848	△ 6.8 %
	公 務 等 障 害 共 済 年 金	454,589	499,041	44,452	9.8 %
	障 害 年 金	235,745	210,510	△ 25,235	△ 10.7 %
	公 務 上 障 害 年 金	141,843	130,697	△ 11,146	△ 7.9 %
遺族共済 給付	遺 族 共 済 年 金	19,099,625	19,373,532	273,907	1.4 %
	公 務 等 遺 族 共 済 年 金	328,227	310,901	△ 17,326	△ 5.3 %
	遺 族 年 金	1,306,146	1,185,938	△ 120,208	△ 9.2 %
	公 務 上 遺 族 年 金	306,407	269,782	△ 36,625	△ 12.0 %
	通 算 遺 族 年 金	1,003	796	△ 207	△ 20.6 %
	計	196,419,549	200,029,671	3,610,122	1.8 %

(5) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2年度末	3年度末	前 年 度 対 比	
資 産	流 動 資 産	143,102,782	185,075,466	41,972,684	29.3 %
	固 定 資 産	1,724,129,827	1,646,734,674	△ 77,395,153	△ 4.5 %
	計 (A)	1,867,232,609	1,831,810,140	△ 35,422,469	△ 1.9 %
負 債	流 動 負 債 (B)	452,850	493,125	40,275	8.9 %
剰 余 金	経 過 的 長 期 給 付 組 合 積 立 金 (A - B)	1,866,779,759	1,831,317,015	△ 35,462,744	△ 1.9 %

(6) 資産の構成割合

3年度末における資産の構成割合は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	2 年 度 末		3 年 度 末		前 年 度 対 比	
	金 額	構成割合	金 額	構成割合	金 額	構成割合
国 内 債 券	654,773,071	35.07%	627,581,348	34.27%	△ 27,191,723	△ 0.80 %
投資不動産	1,153,044	0.06%	806,213	0.04%	△ 346,831	△ 0.02 %
国 内 株 式	408,725,239	21.89%	422,642,143	23.07%	13,916,904	1.18 %
外 国 債 券	406,299,915	21.76%	432,659,483	23.62%	26,359,568	1.86 %
外 国 株 式	350,952,559	18.79%	314,608,210	17.17%	△ 36,344,349	△ 1.62 %
短 期 資 産	46,481,825	2.49%	34,318,956	1.87%	△ 12,162,869	△ 0.62 %
計	1,867,232,609	100.00%	1,831,810,140	100.00%	△ 35,422,469	-

5 退職等年金経理

(1) 財源率

退職等年金経理の給付に係る掛金率・負担金率は、次表のとおりである。

(単位:千分率)

区 分		2 年 度	3 年 度
一 般 組 合 員 等	掛 金	7.5	
	負 担 金	7.5	

(2) 年金受給者数・平均決定年金額

3年度末における年金受給者数・平均決定年金額は、次表のとおりである。

(単位:人・円)

区 分		2 年 度 末		3 年 度 末		前 年 度 対 比	
		受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額	受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額	受 給 者 数	平 均 決 定 年 金 額
退職給付	終身退職年金	34,471	2,748	60,315	3,637	25,844	889
	有期退職年金	30,422	4,603	53,694	6,123	23,272	1,520
公務障害給付	公務障害年金	11	1,500,382	14	1,512,100	3	11,718
公務遺族給付	公務遺族年金	22	376,614	25	434,476	3	57,862
計		64,926	-	114,048	-	49,122	-

(3) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
収	負 担 金	49,862,291	49,430,447	△ 431,844	△ 0.9 %
	掛 金	49,863,039	49,430,022	△ 433,017	△ 0.9 %
	利 息 及 び 配 当 金	23,000	23,000	0	0.0 %
	信 託 の 運 用 益	1,590,290	1,899,146	308,856	19.4 %
	そ の 他	7,255	28,411	21,156	291.6 %
小 計		101,345,875	100,811,026	△ 534,849	△ 0.5 %
入	前年度繰越退職等年金給付 組 合 積 立 金	400,315,646	495,534,296	95,218,650	23.8 %
	計	501,661,521	596,345,322	94,683,801	18.9 %
支	給 付 金	476,822	875,024	398,202	83.5 %
	連 合 会 払 込 金	4,987,532	4,933,817	△ 53,715	△ 1.1 %
	業 務 経 理 へ 繰 入	640,678	1,040,568	399,890	62.4 %
	そ の 他	22,193	21,522	△ 671	△ 3.0 %
	小 計	6,127,225	6,870,931	743,706	12.1 %
出	次年度繰越退職等年金給付 組 合 積 立 金	495,534,296	589,474,391	93,940,095	19.0 %
	計	501,661,521	596,345,322	94,683,801	18.9 %

(注) 運用利回りは 0.35%である。

(4) 給付状況

3年度の給付種別ごとの金額は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
退職給付	終身退職年金	64,588	149,772	85,184	131.9%
	有期退職年金	94,736	222,927	128,191	135.3%
	有期退職年金一時金	159,263	309,432	150,169	94.3%
	遺族一時金	143,834	174,708	30,874	21.5%
公務障害給付	公務障害年金	4,018	6,779	2,761	68.7%
公務遺族給付	公務遺族年金	10,383	11,406	1,023	9.9%
計		476,822	875,024	398,202	83.5%

(5) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度 対 比	
資産	流動資産	6,668,113	7,363,067	694,954	10.4%
	固定資産	489,172,153	582,421,043	93,248,890	19.1%
	計 (A)	495,840,266	589,784,110	93,943,844	18.9%
負債	流動負債 (B)	305,970	309,719	3,749	1.2%
剰余金	退職等年金給付組合積立金 (A - B)	495,534,296	589,474,391	93,940,095	19.0%

(6) 資産の構成割合

3年度末における資産の構成割合は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	2 年 度 末		3 年 度 末		前 年 度 対 比	
	金 額	構成割合	金 額	構成割合	金 額	構成割合
国内債券	490,762,443	98.98%	584,320,188	99.07%	93,557,745	0.09%
貸付金	2,300,000	0.46%	2,300,000	0.39%	0	△ 0.07%
短期資産	5,077,823	1.02%	5,463,922	0.93%	386,099	△ 0.09%
計	495,840,266	100.00%	589,784,110	100.00%	93,943,844	-

6 基礎年金支払経理

(1) 支払資金

3年度の支払資金は 1,159 億 5,561 万円で、全額基礎年金国庫金である。

(2) 支払件数・支払金額

3年度の給付種別ごとの支払件数・支払金額は、次表のとおりである。

(単位:件・千円)

区 分	2 年 度		3 年 度		前 年 度 対 比	
	支払件数	支払金額	支払件数	支払金額	支払件数	支払金額
老齢基礎年金	1,255,404	104,750,750	1,278,279	106,260,818	22,875	1,510,068
障害基礎年金	63,233	9,352,259	64,795	9,376,907	1,562	24,648
遺族基礎年金	2,019	371,675	1,721	317,881	△ 298	△ 53,794
計	1,320,656	114,474,684	1,344,795	115,955,606	24,139	1,480,922

(3) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
収 入	基 礎 年 金 国 庫 金	114,673,288	116,156,683	1,483,395	1.3 %
	計	114,673,288	116,156,683	1,483,395	1.3 %
支 出	基 礎 年 金	114,474,684	115,955,606	1,480,922	1.3 %
	基 礎 年 金 返 還 金	198,604	201,077	2,473	1.2 %
	計	114,673,288	116,156,683	1,483,395	1.3 %

(4) 資産・負債状況

3年度末における資産・負債の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度 対 比	
資 産	189	235	46	24.3 %
負 債	189	235	46	24.3 %

7 業務経理

(1) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
収 入	負 担 金	8,239,466	8,236,021	△ 3,445	0.0 %
	短 期 経 理 より 繰 入	1,276,017	1,303,392	27,375	2.1 %
	厚生年金保険経理より繰入	1,075,272	1,080,260	4,988	0.5 %
	経過的長期経理より繰入	113,186	113,712	526	0.5 %
	退職等年金経理より繰入	640,678	1,040,568	399,890	62.4 %
	そ の 他	46,318	36,692	△ 9,626	△ 20.8 %
計 (A)		11,390,937	11,810,645	419,708	3.7 %
支 出	人 件 費	4,026,554	4,034,199	7,645	0.2 %
	旅 費	5,119	5,394	275	5.4 %
	事 務 費	1,108,677	1,137,042	28,365	2.6 %
	委 託 費	3,246,819	3,457,483	210,664	6.5 %
	連 合 会 分 担 金	1,173,556	1,178,773	5,217	0.4 %
	そ の 他	1,342,136	1,407,488	65,352	4.9 %
計 (B)		10,902,861	11,220,379	317,518	2.9 %
収 支 差 (A - B)		488,076	590,266	102,190	—

(2) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度 対 比	
資 産	流 動 資 産	13,943,215	14,735,275	792,060	5.7 %
	固 定 資 産	2,693,803	2,740,224	46,421	1.7 %
	繰 延 資 産	383,025	320,147	△ 62,878	△ 16.4 %
	計 (A)	17,020,043	17,795,646	775,603	4.6 %
負 債	流 動 負 債	1,249,642	1,405,824	156,182	12.5 %
	固 定 負 債	2,545,637	2,574,792	29,155	1.1 %
	(退 職 給 与 引 当 金)	(2,545,637)	(2,574,792)	(29,155)	(1.1 %)
	計 (B)	3,795,279	3,980,616	185,337	4.9 %
剰 余 金	資 本 剰 余 金	4,374,521	4,374,521	0	0.0 %
	(別 途 積 立 金)	(4,374,521)	(4,374,521)	(0)	(0.0 %)
	利 益 剰 余 金	8,850,243	9,440,509	590,266	6.7 %
	(積 立 金)	(8,850,243)	(9,440,509)	(590,266)	(6.7 %)
	計 (A - B)	13,224,764	13,815,030	590,266	4.5 %

8 保健経理

(1) 財源率

福祉事業に係る掛金率・負担金率は、次表のとおりである。

(単位:千分率)

区 分	2 年 度		3 年 度	
	掛 金	負 担 金	掛 金	負 担 金
一 般 組 合 員 船 員 組 合 員	1.41	1.41	1.41	1.41

(2) 福祉財源の使途

中長期的に保健事業の充実を図るため、全額を保健経理の資金とした。

(単位:千円)

区 分	金 額			
	2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
保 健 経 理	18,781,207	18,619,120	△ 162,087	△ 0.9 %

(3) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
収 入	負 担 金	9,543,327	9,457,445	△ 85,882	△ 0.9 %
	掛 金	9,392,141	9,308,861	△ 83,280	△ 0.9 %
	補 助 金 ・ 寄 附 金	3,497,418	3,465,393	△ 32,025	△ 0.9 %
	利 息 及 び 配 当 金	444,873	334,233	△ 110,640	△ 24.9 %
	住 宅 経 理 よ り 相 互 繰 入	1,250,000	1,250,000	0	0.0 %
	そ の 他	362,235	367,262	5,027	1.4 %
計 (A)		24,489,994	24,183,194	△ 306,800	△ 1.3 %
支 出	厚 生 事 業 費	5,140,172	5,392,973	252,801	4.9 %
	特 定 健 康 診 査 等 費	10,499,827	11,004,169	504,342	4.8 %
	人 件 費	2,664,695	2,711,686	46,991	1.8 %
	旅 費	4,256	3,388	△ 868	△ 20.4 %
	事 務 費	108,049	107,452	△ 597	△ 0.6 %
	宿 泊 経 理 へ 繰 入	530,284	323,721	△ 206,563	△ 39.0 %
	医 療 経 理 へ 相 互 繰 入	1,250,000	1,270,000	20,000	1.6 %
	宿 泊 経 理 へ 相 互 繰 入	500,000	490,000	△ 10,000	△ 2.0 %
そ の 他	2,524,625	2,255,563	△ 269,062	△ 10.7 %	
計 (B)		23,221,908	23,558,952	337,044	1.5 %
収 支 差 (A - B)		1,268,086	624,242	△ 643,844	—

(4) 厚生事業費・特定健康診査等費

3年度の健康管理事業及び一般事業に充当した資金は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度		3 年 度		前 年 度 対 比	
		金 額	構成割合	金 額	構成割合		
健 康 管 理 事 業	特 定 健 診 等 事 業	10,499,827	68.4 %	11,004,169	68.3 %	504,342	4.8 %
	(特 定 健 診 ・ 保 健 指 導)	(1,392,436)	(9.1 %)	(1,539,288)	(9.6 %)	(146,852)	(10.5 %)
	((特) 人 間 ド ッ ク 等)	(8,721,957)	(56.8 %)	(9,052,921)	(56.1 %)	(330,964)	(3.8 %)
	(そ の 他)	(385,434)	(2.5 %)	(411,960)	(2.6 %)	(26,526)	(6.9 %)
	健 診 事 業	2,783,334	18.1 %	2,846,613	17.6 %	63,279	2.3 %
	(人 間 ド ッ ク)	(1,455,584)	(9.5 %)	(1,441,247)	(8.9 %)	(△ 14,337)	(△ 1.0 %)
	(器 官 別 検 診)	(1,278,388)	(8.3 %)	(1,350,781)	(8.4 %)	(72,393)	(5.7 %)
	(被 扶 養 者 健 診)	(49,362)	(0.3 %)	(54,585)	(0.3 %)	(5,223)	(10.6 %)
	健 康 づ く り 事 業	354,033	2.3 %	431,083	2.7 %	77,050	21.8 %
	そ の 他	68,197	0.4 %	64,926	0.4 %	△ 3,271	△ 4.8 %
小 計	13,705,391	89.2 %	14,346,791	89.0 %	641,400	4.7 %	
一 般 事 業	保 養 関 係	1,047,668	6.8 %	1,111,494	6.9 %	63,826	6.1 %
	体 育 関 係	25,351	0.2 %	21,682	0.1 %	△ 3,669	△ 14.5 %
	教 養 ・ 文 化 関 係	141,496	0.9 %	158,299	1.0 %	16,803	11.9 %
	へ き 地 組 合 員 関 係	10,448	0.1 %	12,347	0.1 %	1,899	18.2 %
	そ の 他	427,667	2.8 %	467,562	2.9 %	39,895	9.3 %
小 計	1,652,630	10.8 %	1,771,384	11.0 %	118,754	7.2 %	
計	15,358,021	100.0 %	16,118,175	100.0 %	760,154	4.9 %	
本 部 事 業	281,978	—	278,967	—	△ 3,011	△ 1.1 %	
計 (本部事業を含む)	15,639,999	—	16,397,142	—	757,143	4.8 %	

(注) 特定健診等事業の「(特)人間ドック等」は、40歳～74歳の組合員、任意継続組合員及び被扶養者を対象に実施した人間ドック及び器官別検診で特定健康診査の項目を包含するものである。

(5) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度 対 比	
資 産	流 動 資 産	83,548,125	106,536,493	22,988,368	27.5 %
	固 定 資 産	71,695,204	49,566,674	△ 22,128,530	△ 30.9 %
	繰 延 資 産	196,212	128,413	△ 67,799	△ 34.6 %
	計 (A)	155,439,541	156,231,580	792,039	0.5 %
負 債	流 動 負 債	1,992,828	2,109,262	116,434	5.8 %
	固 定 負 債	1,398,228	1,449,591	51,363	3.7 %
	(退 職 給 与 引 当 金)	(1,398,228)	(1,449,591)	(51,363)	(3.7 %)
	計 (B)	3,391,056	3,558,853	167,797	4.9 %
剰 余 金	資 本 剰 余 金	103,802,011	103,802,561	550	0.0 %
	(別 途 積 立 金)	(3,802,011)	(3,802,561)	(550)	(0.0 %)
	(福 祉 事 業 積 立 金)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	(0.0 %)
	利 益 剰 余 金	48,246,474	48,870,166	623,692	1.3 %
	(欠 損 金 補 て ん 積 立 金)	(154,546)	(154,075)	(△ 471)	(△ 0.3 %)
	(積 立 金)	(48,091,928)	(48,716,091)	(624,163)	(1.3 %)
計 (A - B)	152,048,485	152,672,727	624,242	0.4 %	

9 医療経理

(1) 診療実績

3年度の病床数、患者数及び診療単価は、次表のとおりである。

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
入 院	病 床 数	2,543 床	2,543 床	0 床	0.0 %
	病 床 利 用 率	68.6 %	70.6 %	2.0 %	2.9 %
	1 日 平 均 患 者 数	(52) 1,757 人	(50) 1,778 人	(△ 2) 21 人	(△ 3.8 %) 1.2 %
	年 間 患 者 数	(19,106) 641,402 人	(18,412) 648,790 人	(△ 694) 7,388 人	(△ 3.6 %) 1.2 %
	診 療 単 価	55,244 円	56,661 円	1,417 円	2.6 %
外 来	1 日 平 均 患 者 数	(262) 4,398 人	(283) 4,776 人	(21) 378 人	(8.0 %) 8.6 %
	年 間 患 者 数	(63,618) 1,068,674 人	(68,433) 1,155,793 人	(4,815) 87,119 人	(7.6 %) 8.2 %
	診 療 単 価	16,421 円	16,065 円	△356 円	△ 2.2 %

(注1) 病床数は、年度末時点の許可病床数である。

(注2) 病床利用率は、精神病床、療養病床及びドック病床を除いた24時現在の率である。

(注3) () は、内部患者（組合員とその被扶養者）を表しており、内数である。

(注4) 病床利用率及び1日平均患者数の算出基礎日数は、入院365日、外来242日である。

(2) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
収 入	入 院 診 療 収 入	34,777,004	36,122,985	1,345,981	3.9 %
	外 来 診 療 収 入	16,170,092	17,088,899	918,807	5.7 %
	雑 診 療 収 入	156,110	158,480	2,370	1.5 %
	診 療 収 入 小 計	51,103,206	53,370,365	2,267,159	4.4 %
	施 設 収 入	3,351,384	3,514,710	163,326	4.9 %
	補 助 金 ・ 寄 附 金	5,583,679	5,996,633	412,954	7.4 %
	利 息 及 び 配 当 金	105,761	100,487	△ 5,274	△ 5.0 %
	保 健 経 理 より 相 互 繰 入	1,250,000	1,270,000	20,000	1.6 %
	そ の 他	1,618,674	1,571,936	△ 46,738	△ 2.9 %
計 (A)	63,012,704	65,824,132	2,811,428	4.5 %	
支 出	人 件 費	33,650,566	34,605,362	954,796	2.8 %
	材 料 費	13,025,320	13,549,083	523,763	4.0 %
	旅 費	10,321	13,160	2,839	27.5 %
	事 務 費	177,867	180,670	2,803	1.6 %
	光 熱 水 料	935,961	1,022,056	86,095	9.2 %
	委 託 費	4,694,399	4,851,275	156,876	3.3 %
	減 価 償 却 費	3,098,849	2,949,798	△ 149,051	△ 4.8 %
	固 定 資 産 除 却 損 等	19,447	36,139	16,692	85.8 %
	そ の 他	6,252,630	6,447,532	194,902	3.1 %
計 (B)	61,865,360	63,655,075	1,789,715	2.9 %	
収 支 差 (A - B)	1,147,344	2,169,057	1,021,713	—	

(注1) 主な補助金(新型コロナウイルス関連を除く)の内訳は、次のとおりである。(単位:千円)

(公財)児童育成協会	東京都	小矢部市	岐阜県	各務原市
22,243	35,784	125,135	14,783	111,750
兵庫県	伊丹市医師会	広島県	福山市	広島県医師会
22,443	5,791	7,148	3,042	2,403
愛媛県	四国中央市	宇摩医師会	福岡県	
2,416	14,129	17,958	22,707	

(注2) 新型コロナウイルス関連の交付金として、5,550,356千円を受け入れた。

(注3) 人件費は、職員給与、社会保険負担金及び厚生費の合計である。

(注4) 材料費は、薬品費、医療材料費及び飲食材料費の合計である。

(3) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2年度末	3年度末	前年度対比	
資 産	流動資産	22,520,936	27,370,285	4,849,349	21.5%
	固定資産	72,241,311	71,813,481	△427,830	△0.6%
	繰延資産	285,605	1,252,525	966,920	338.6%
	計(A)	95,047,852	100,436,290	5,388,438	5.7%
負 債	流動負債	5,820,794	6,294,875	474,081	8.1%
	固定負債	11,893,103	14,638,402	2,745,299	23.1%
	(長期借入金)	(0)	(2,370,000)	(2,370,000)	—
	(退職給与引当金)	(10,869,690)	(11,269,726)	(400,036)	(3.7%)
	(災害補てん引当金)	(1,023,413)	(998,676)	(△24,737)	(△2.4%)
計(B)	17,713,897	20,933,278	3,219,381	18.2%	
剰 余 金	資本剰余金	54,794,281	55,048,594	254,313	0.5%
	(別途積立金)	(39,794,281)	(40,048,594)	(254,313)	(0.6%)
	(福祉事業積立金)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	(0.0%)
	利益剰余金	22,539,674	24,454,419	1,914,745	8.5%
	(欠損金補てん積立金)	(5,249,813)	(5,146,454)	(△103,359)	(△2.0%)
	(直営病院災害積立金)	(375,227)	(160,547)	(△214,680)	(△57.2%)
	(積立金)	(16,914,634)	(19,147,418)	(2,232,784)	(13.2%)
計(A-B)	77,333,955	79,503,013	2,169,057	2.8%	

10 宿泊経理

(1) 施設数

3年度末における施設数は、次表のとおりである。

区 分	2年度末	3年度末	前年度対比
宿 泊 所	29	28	△ 1
保 養 所	8	8	0
計	37	36	△ 1

(2) 利用状況

① 宿泊利用状況

3年度の宿泊の利用者数等及び宿泊利用率は、次表のとおりである。

区 分		利 用 者 数 等 (人)				宿 泊 利 用 率		
		2年度	3年度	前 年 度 対 比		2年度	3年度	前年度対比
宿 泊 所	利 用 者 数	224,633	274,609	49,976	22.2 %	24.4 %	30.0 %	5.6 %
	(うち組合員利用者数)	(93,798)	(102,422)	(8,624)	(9.2 %)			
	(組合員利用の割合)	(41.8 %)	(37.3 %)	(△ 4.5 %)	—			
	定 員 数	2,747	2,705	△ 42	△ 1.5 %			
保 養 所	利 用 者 数	42,072	52,137	10,065	23.9 %	25.9 %	31.4 %	5.5 %
	(うち組合員利用者数)	(26,690)	(27,942)	(1,252)	(4.7 %)			
	(組合員利用の割合)	(63.4 %)	(53.6 %)	(△ 9.8 %)	—			
	定 員 数	629	629	0	0.0 %			
計	利 用 者 数	266,705	326,746	60,041	22.5 %	24.6 %	30.2 %	5.6 %
	(うち組合員利用者数)	(120,488)	(130,364)	(9,876)	(8.2 %)			
	(組合員利用の割合)	(45.2 %)	(39.9 %)	(△ 5.3 %)	—			
	定 員 数	3,376	3,334	△ 42	△ 1.2 %			

(注1) 定員数は、年度末時点の数である。

(注2) 宿泊利用率は、年間利用者数を年間延べ定員数で除して得た率である。

② 宿泊外利用状況

3年度の宿泊外の利用者数は、次表のとおりである。

(単位:人)

区 分	2年度	3年度	前 年 度 対 比	
宿 泊 所	1,527,011	1,514,267	△ 12,744	△ 0.8 %
保 養 所	49,497	50,162	665	1.3 %
計	1,576,508	1,564,429	△ 12,079	△ 0.8 %

(注) 宿泊外の利用者数は、会議、宴会、婚礼、休憩、グリル等の利用者数の合計である。

(3) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度	対 比
収 入	施 設 収 入	4,807,086	5,683,100	876,014	18.2 %
	商 品 売 上	737,829	741,330	3,501	0.5 %
	売 上 高 計	5,544,915	6,424,430	879,515	15.9 %
	補 助 金 ・ 寄 附 金	16,385	36,588	20,203	123.3 %
	利 息 及 び 配 当 金	69,984	65,552	△ 4,432	△ 6.3 %
	保 健 経 理 より 繰 入	530,284	323,721	△ 206,563	△ 39.0 %
	保 健 経 理 より 相 互 繰 入	500,000	490,000	△ 10,000	△ 2.0 %
	固 定 資 産 売 却 益	97,585	1,587	△ 95,998	△ 98.4 %
	そ の 他	2,117,065	2,766,261	649,196	30.7 %
計 (A)	8,876,218	10,108,139	1,231,921	13.9 %	
支 出	人 件 費	5,903,521	5,018,109	△ 885,412	△ 15.0 %
	材 料 費	1,331,701	1,337,278	5,577	0.4 %
	旅 行 費	5,256	2,500	△ 2,756	△ 52.4 %
	事 務 費	131,815	115,307	△ 16,508	△ 12.5 %
	光 熱 水 料	1,024,142	1,052,731	28,589	2.8 %
	委 託 費	1,545,743	1,281,533	△ 264,210	△ 17.1 %
	減 価 却 費	1,540,600	1,449,217	△ 91,383	△ 5.9 %
	固 定 資 産 売 却 損 等	144,677	10,867	△ 133,810	△ 92.5 %
	そ の 他	3,339,515	2,578,548	△ 760,967	△ 22.8 %
計 (B)	14,966,970	12,846,090	△ 2,120,880	△ 14.2 %	
収 支 差 (A - B)		△ 6,090,752	△ 2,737,951	3,352,801	—

(注1) 人件費は、職員給与、賃金、社会保険負担金及び厚生費の合計である。

(注2) 材料費は、飲食材料費及び商品仕入の合計である。

(4) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度	対 比
資 産	流 動 資 産	21,598,041	20,354,566	△ 1,243,475	△ 5.8 %
	固 定 資 産	86,039,335	84,327,907	△ 1,711,428	△ 2.0 %
	繰 延 資 産	146,230	106,657	△ 39,573	△ 27.1 %
	計 (A)	107,783,606	104,789,130	△ 2,994,476	△ 2.8 %
負 債	流 動 負 債	1,117,403	989,372	△ 128,031	△ 11.5 %
	固 定 負 債	1,846,996	1,718,502	△ 128,494	△ 7.0 %
	(退 職 給 与 引 当 金)	(1,769,071)	(1,648,425)	(△ 120,646)	(△ 6.8 %)
	(特 別 修 繕 引 当 金)	(77,925)	(70,077)	(△ 7,848)	(△ 10.1 %)
計 (B)	2,964,399	2,707,875	△ 256,524	△ 8.7 %	
剰 余 金	資 本 剰 余 金	34,679,194	34,718,277	39,083	0.1 %
	(別 途 積 立 金)	(29,679,194)	(29,718,277)	(39,083)	(0.1 %)
	(福 祉 事 業 積 立 金)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	(0.0 %)
	利 益 剰 余 金	70,140,013	67,362,979	△ 2,777,034	△ 4.0 %
	(欠 損 金 補 て ん 積 立 金)	(7,267,070)	(7,136,528)	(△ 130,542)	(△ 1.8 %)
	(積 立 金)	(62,872,943)	(60,226,450)	(△ 2,646,493)	(△ 4.2 %)
計 (A - B)	104,819,207	102,081,256	△ 2,737,951	△ 2.6 %	

1 1 住宅経理

(1) 教職員住宅の状況

平成27年度をもって建設事業は終了している。
累計建設戸数は、73,660戸である。

(2) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度	対 比
収 入	投 資 不 動 産 利 息	93,814	60,291	△ 33,523	△ 35.7 %
	分 担 金	123,470	96,889	△ 26,581	△ 21.5 %
	そ の 他	22,270	21,847	△ 423	△ 1.9 %
	計 (A)	239,554	179,027	△ 60,527	△ 25.3 %
支 出	人 件 費	32,770	34,188	1,418	4.3 %
	旅 費	73	80	7	9.6 %
	事 務 費	5,349	4,940	△ 409	△ 7.6 %
	公 租 公 課 等	128,513	97,736	△ 30,777	△ 23.9 %
	災 害 補 て ん 引 当 金 繰 入	5,635	4,695	△ 940	△ 16.7 %
	保 健 経 理 へ 相 互 繰 入	1,250,000	1,250,000	0	0.0 %
	そ の 他	108,940	153,604	44,664	41.0 %
計 (B)	1,531,280	1,545,243	13,963	0.9 %	
収 支 差 (A - B)		△ 1,291,726	△ 1,366,216	△ 74,490	—

(3) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度	対 比
資 産	流 動 資 産	3,447,468	3,215,208	△ 232,260	△ 6.7 %
	固 定 資 産	17,426,243	16,304,827	△ 1,121,416	△ 6.4 %
	(投 資 不 動 産)	(2,699,080)	(1,601,894)	(△ 1,097,186)	(△ 40.7 %)
	(そ の 他)	(14,727,163)	(14,702,933)	(△ 24,230)	(△ 0.2 %)
	繰 延 資 産	59,373	40,360	△ 19,013	△ 32.0 %
計 (A)	20,933,084	19,560,395	△ 1,372,689	△ 6.6 %	
負 債	流 動 負 債	55,403	43,856	△ 11,547	△ 20.8 %
	固 定 負 債	1,893,519	1,898,593	5,074	0.3 %
	(退 職 給 与 引 当 金)	(1,493)	(1,873)	(380)	(25.5 %)
	(災 害 補 て ん 引 当 金)	(1,892,026)	(1,896,720)	(4,694)	(0.2 %)
計 (B)	1,948,922	1,942,449	△ 6,473	△ 0.3 %	
剰 余 金	利 益 剰 余 金	18,984,162	17,617,946	△ 1,366,216	△ 7.2 %
	(欠 損 金 補 て ん 積 立 金)	(0)	(0)	(0)	—
	(積 立 金)	(18,984,162)	(17,617,946)	(△ 1,366,216)	(△ 7.2 %)
	計 (A - B)	18,984,162	17,617,946	△ 1,366,216	△ 7.2 %

12 貸付経理

(1) 貸付状況

3年度中の貸付種類別の貸付状況は、次表のとおりである。

(単位:件・千円)

区 分	2 年 度		3 年 度		前 年 度 対 比				
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額		
当年度の貸付金	一 般	4,288	6,084,558	3,706	5,187,947	△ 582	△ 13.6 %	△ 896,611	△ 14.7 %
	住 宅	547	3,436,218	543	3,589,750	△ 4	△ 0.7 %	153,532	4.5 %
	住宅災害	12	93,400	4	30,000	△ 8	△ 66.7 %	△ 63,400	△ 67.9 %
	教 育	1,316	2,971,084	1,205	2,778,886	△ 111	△ 8.4 %	△ 192,198	△ 6.5 %
	災 害	5	8,900	4	4,300	△ 1	△ 20.0 %	△ 4,600	△ 51.7 %
	医 療	76	79,900	73	77,500	△ 3	△ 3.9 %	△ 2,400	△ 3.0 %
	結 婚	66	102,316	85	137,798	19	28.8 %	35,482	34.7 %
	葬 祭	27	29,400	25	28,100	△ 2	△ 7.4 %	△ 1,300	△ 4.4 %
	高額医療	0	0	1	86	1	—	86	—
	出 産	1	420	0	0	△ 1	△ 100.0 %	△ 420	△ 100.0 %
計	6,338	12,806,196	5,646	11,834,367	△ 692	△ 10.9 %	△ 971,829	△ 7.6 %	
当年度末の貸付金残高	一 般	21,867	18,194,052	20,415	16,711,569	△ 1,452	△ 6.6 %	△ 1,482,483	△ 8.1 %
	住 宅	41,088	120,379,423	35,082	98,314,070	△ 6,006	△ 14.6 %	△ 22,065,353	△ 18.3 %
	住宅災害	221	1,159,993	188	881,568	△ 33	△ 14.9 %	△ 278,425	△ 24.0 %
	教 育	5,451	8,086,093	5,058	7,700,519	△ 393	△ 7.2 %	△ 385,574	△ 4.8 %
	災 害	91	80,154	66	59,678	△ 25	△ 27.5 %	△ 20,476	△ 25.5 %
	医 療	437	255,819	390	236,316	△ 47	△ 10.8 %	△ 19,503	△ 7.6 %
	結 婚	986	820,278	831	678,309	△ 155	△ 15.7 %	△ 141,969	△ 17.3 %
	葬 祭	236	139,540	204	115,477	△ 32	△ 13.6 %	△ 24,063	△ 17.2 %
	高額医療	0	0	1	86	1	—	86	—
	出 産	0	0	0	0	0	—	0	—
計	70,377	149,115,352	62,235	124,697,592	△ 8,142	△ 11.6 %	△ 24,417,760	△ 16.4 %	

(2) 収支状況

3年度の収支状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度	3 年 度	前 年 度 対 比	
収 入	組合員貸付金利息	1,986,655	1,662,879	△ 323,776	△ 16.3 %
	保険料充当金	397,772	333,794	△ 63,978	△ 16.1 %
	保険料還付受入金	211,557	198,464	△ 13,093	△ 6.2 %
	その他	9,630	4,761	△ 4,869	△ 50.6 %
	計 (A)	2,605,614	2,199,898	△ 405,716	△ 15.6 %
支 出	人件費	638,322	649,740	11,418	1.8 %
	旅費	1,130	516	△ 614	△ 54.3 %
	事務費	84,301	84,238	△ 63	△ 0.1 %
	保険料	594,840	496,316	△ 98,524	△ 16.6 %
	貸付金保険料	266,508	292,491	25,983	9.7 %
	保険料充当金返還金	21,294	19,301	△ 1,993	△ 9.4 %
	支払利息	593,643	455,782	△ 137,861	△ 23.2 %
	その他	370,850	357,358	△ 13,492	△ 3.6 %
計 (B)	2,570,888	2,355,742	△ 215,146	△ 8.4 %	
収支差 (A - B)		34,726	△ 155,844	△ 190,570	—

(3) 資産・負債等状況

3年度末における資産・負債等の状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分		2 年 度 末	3 年 度 末	前 年 度 対 比	
資 産	流動資産	3,474,294	3,381,876	△ 92,418	△ 2.7 %
	固定資産	149,119,436	124,701,078	△ 24,418,358	△ 16.4 %
	(組合員貸付金)	(149,115,352)	(124,697,592)	(△ 24,417,760)	(△ 16.4 %)
	(その他)	(4,084)	(3,486)	(△ 598)	(△ 14.6 %)
	繰延資産	474,414	383,610	△ 90,804	△ 19.1 %
計 (A)	153,068,144	128,466,564	△ 24,601,580	△ 16.1 %	
負 債	流動負債	666,834	538,594	△ 128,240	△ 19.2 %
	固定負債	104,403,365	80,085,869	△ 24,317,496	△ 23.3 %
	(長期借入金)	(104,016,092)	(79,726,735)	(△ 24,289,357)	(△ 23.4 %)
	(退職給与引当金)	(387,273)	(359,134)	(△ 28,139)	(△ 7.3 %)
	計 (B)	105,070,199	80,624,463	△ 24,445,736	△ 23.3 %
剰 余 金	利益剰余金	47,997,945	47,842,101	△ 155,844	△ 0.3 %
	(欠損金補てん積立金)	(7,461,676)	(6,240,646)	(△ 1,221,030)	(△ 16.4 %)
	(積立金)	(40,536,269)	(41,601,455)	(1,065,186)	(2.6 %)
	計 (A - B)	47,997,945	47,842,101	△ 155,844	△ 0.3 %