

平成 29 年 度

# 決 算 概 要

公立学校共済組合神奈川支部

# 決算概要

## 1 総括

### (1) 共済組合の目的

公立学校共済組合は、地方公務員等共済組合法により、昭和37年12月1日に設けられた相互救済を目的とした法人である。

当組合は、組合員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して給付を行うほか、福祉事業を行うことによつて組合員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的な運営に資することを目的としている。

### (2) 組合員数

平成29年度末の組合員数は54,716人で、前年度に比べ296人増加した。

| 区 分           |   | 平成29年度末             | 平成28年度末             | 前年度対比             |         |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|
|               |   |                     |                     | 人員                | 比率      |
| 一 般 組 合 員     | 男 | 24,539 <sup>人</sup> | 24,635 <sup>人</sup> | △ 96 <sup>人</sup> | △ 0.4 % |
|               | 女 | 28,870              | 28,479              | 391               | 1.4     |
|               | 計 | 53,409              | 53,114              | 295               | 0.6     |
| 船 員 組 合 員     | 男 | 27                  | 24                  | 3                 | 12.5    |
|               | 女 | 0                   | 0                   | 0                 | -       |
|               | 計 | 27                  | 24                  | 3                 | 12.5    |
| 特 別 職         | 男 | 3                   | 3                   | 0                 | 0.0     |
|               | 女 | 0                   | 0                   | 0                 | -       |
|               | 計 | 3                   | 3                   | 0                 | 0.0     |
| 継 続 長 期 組 合 員 | 男 | 1                   | 2                   | △ 1               | △ 50.0  |
|               | 女 | 0                   | 0                   | 0                 | -       |
|               | 計 | 1                   | 2                   | △ 1               | △ 50.0  |
| 小 計           | 男 | 24,570              | 24,664              | △ 94              | △ 0.4   |
|               | 女 | 28,870              | 28,479              | 391               | 1.4     |
|               | 計 | 53,440              | 53,143              | 297               | 0.6     |
| 任 意 継 続 組 合 員 | 男 | 657                 | 644                 | 13                | 2.0     |
|               | 女 | 619                 | 633                 | △ 14              | △ 2.2   |
|               | 計 | 1,276               | 1,277               | △ 1               | △ 0.1   |
| 合 計           | 男 | 25,227              | 25,308              | △ 81              | △ 0.3   |
|               | 女 | 29,489              | 29,112              | 377               | 1.3     |
|               | 計 | 54,716              | 54,420              | 296               | 0.5     |

### (3) 被扶養者数

平成29年度末の被扶養者数は34,533人で、前年度に比べ116人減少した。

| 区 分            | 平成29年度末             | 平成28年度末             | 前年度対比             |         |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|
|                |                     |                     | 人員                | 比率      |
| 一 般 組 合 員 等    | 33,953 <sup>人</sup> | 34,028 <sup>人</sup> | △ 75 <sup>人</sup> | △ 0.2 % |
| 任 意 継 続 組 合 員  | 580                 | 621                 | △ 41              | △ 6.6   |
| 合 計            | 34,533              | 34,649              | △ 116             | △ 0.3   |
| 組合員1人当たりの被扶養者数 | 0.63                | 0.63                | -                 | -       |

## 2 短期経理

組合員及びその被扶養者の傷病、出産等の場合に、地方公務員等共済組合法に定める法定給付と公立学校共済組合の定款に定める附加給付を行う事業の収支を経理する。

### (1) 財 源 率

平成29年度の短期掛金率、短期負担金率、介護掛金率、介護負担金率は、次のとおりである。

(単位:千分率)

| 標準報酬制                      |                |                   |                   | 平成29年度 | 平成28年度 |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 区 分                        |                |                   |                   | 4月～3月  | 4月～3月  |
| 一般組合員                      | 掛金率            | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 |                   | 43.10  | 43.10  |
|                            | 負担金率           | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 |                   | 43.10  | 43.10  |
| 船員組合員                      | 掛金率            | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 |                   | 41.08  | 40.97  |
|                            | 負担金率           | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 |                   | 45.12  | 45.23  |
| 任継組合員                      | 掛金率            | 標準報酬月額            |                   | 86.20  | 86.20  |
| 育児休業手当金・介護休業手当金<br>に係る公的負担 |                | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 |                   | 0.19   | 0.41   |
| 介護<br>納<br>付<br>金          | 一般組合員<br>船員組合員 | 掛金率               | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 | 5.79   | 5.42   |
|                            |                | 負担金率              | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 | 5.79   | 5.42   |
|                            | 任継組合員          | 掛金率               | 標準報酬月額            | 11.58  | 10.84  |

### (2) 収支状況

平成29年度の収入は、負担金・掛金等の34,618,767,616円で、前年度に比べ2,584,439円(0.007%)の減少となり、支出は、法定給付等の15,440,265,520円で、前年度に比べ4,488,326円(0.029%)減少した。

| 区 分       | 平成29年度         | 平成28年度           | 前 年 度 対 比        |               |         |
|-----------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------|
|           |                |                  | 金 額              | 比 率           |         |
| 収<br>入    | 負 担 金          | 15,805,238,918 円 | 15,770,816,202 円 | 34,422,716 円  | 0.2 %   |
|           | 掛 金            | 15,738,050,986   | 15,628,389,348   | 109,661,638   | 0.7     |
|           | 介 護 負 担 金      | 1,267,809,630    | 1,203,920,827    | 63,888,803    | 5.3     |
|           | 介 護 掛 金        | 1,267,516,380    | 1,203,092,176    | 64,424,204    | 5.4     |
|           | 短期任継掛金         | 472,455,002      | 493,744,301      | △ 21,289,299  | △ 4.3   |
|           | 介護任継掛金         | 55,182,929       | 55,566,953       | △ 384,024     | △ 0.7   |
|           | 賠 償 金          | 11,933,393       | 9,176,052        | 2,757,341     | 30.0    |
|           | 雑 収 入 等        | 580,378          | 256,646,196      | △ 256,065,818 | △ 99.8  |
|           | 小 計            | 34,618,767,616   | 34,621,352,055   | △ 2,584,439   | △ 0.007 |
| 支<br>出    | 法 定 給 付        | 15,025,989,504   | 15,020,415,496   | 5,574,008     | 0.04    |
|           | 附 加 給 付        | 193,251,558      | 204,753,198      | △ 11,501,640  | △ 5.6   |
|           | 一部負担金払戻金等      | 192,473,000      | 188,985,866      | 3,487,134     | 1.8     |
|           | 短期任継還付金        | 22,118,482       | 26,910,673       | △ 4,792,191   | △ 17.8  |
|           | 介護任継還付金        | 2,539,860        | 3,009,229        | △ 469,369     | △ 15.6  |
|           | そ の 他          | 3,893,116        | 679,384          | 3,213,732     | 473.0   |
|           | 小 計            | 15,440,265,520   | 15,444,753,846   | △ 4,488,326   | △ 0.029 |
| 当期利益(損失)金 | 19,178,502,096 | 19,176,598,209   | 1,903,887        | 0.010         |         |

## (3) 短期給付の概要

| 給付項目         |       | 平成29年度    |                | 平成28年度         |                | 前年度対比          |             |             |
|--------------|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|              |       | 件数(件)     | 金額(円)          | 件数(件)          | 金額(円)          | 件数(件)          | 金額(円)       |             |
| 法定給付         | 保健給付  | 組合員療養費    | 746,184        | 6,164,603,808  | 737,668        | 6,089,885,816  | 8,516       | 74,717,992  |
|              |       | 家族療養費     | 481,178        | 4,089,063,560  | 498,206        | 4,132,527,600  | △17,028     | △43,464,040 |
|              |       | 高額療養費     | 5,709          | 657,590,043    | 5,574          | 644,084,464    | 135         | 13,505,579  |
|              |       | 出産費       | 1,446          | 613,074,011    | 1,463          | 623,083,548    | △17         | △10,009,537 |
|              |       | 家族出産費     | 473            | 201,482,018    | 420            | 177,208,083    | 53          | 24,273,935  |
|              |       | 埋葬料       | 29             | 1,450,000      | 36             | 1,800,000      | △7          | △350,000    |
|              |       | 家族埋葬料     | 30             | 1,500,000      | 27             | 1,350,000      | 3           | 150,000     |
|              |       | 小計        | 1,235,049      | 11,728,763,440 | 1,243,394      | 11,669,939,511 | △8,345      | 58,823,929  |
|              | 休業給付  | 傷病手当金     | 1,052          | 266,237,597    | 1,307          | 336,301,283    | △255        | △70,063,686 |
|              |       | 出産手当金     | 6              | 1,238,842      | 20             | 2,834,263      | △14         | △1,595,421  |
|              |       | 休業手当金     | 30             | 4,791,232      | 20             | 3,442,216      | 10          | 1,349,016   |
|              |       | 育児休業手当金   | 15,857         | 3,000,389,993  | 15,789         | 2,991,271,532  | 68          | 9,118,461   |
|              |       | 介護休業手当金   | 145            | 23,288,400     | 121            | 13,646,691     | 24          | 9,641,709   |
|              |       | 小計        | 17,090         | 3,295,946,064  | 17,257         | 3,347,495,985  | △167        | △51,549,921 |
|              | 災害給付  | 弔慰金       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 家族弔慰金        |       | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           |             |
| 災害見舞金        |       | 2         | 1,280,000      | 3              | 2,980,000      | △1             | △1,700,000  |             |
| 小計           |       | 2         | 1,280,000      | 3              | 2,980,000      | △1             | △1,700,000  |             |
| 計            |       | 1,252,141 | 15,025,989,504 | 1,260,654      | 15,020,415,496 | △8,513         | 5,574,008   |             |
| 附加給付         | 家族療養費 | 1,901     | 69,265,500     | 1,868          | 67,597,600     | 33             | 1,667,900   |             |
|              | 出産費   | 1,353     | 67,650,000     | 1,448          | 72,400,000     | △95            | △4,750,000  |             |
|              | 家族出産費 | 383       | 19,150,000     | 368            | 18,400,000     | 15             | 750,000     |             |
|              | 埋葬料   | 29        | 725,000        | 36             | 900,000        | △7             | △175,000    |             |
|              | 家族埋葬料 | 30        | 750,000        | 27             | 675,000        | 3              | 75,000      |             |
|              | 傷病手当金 | 157       | 35,711,058     | 190            | 44,780,598     | △33            | △9,069,540  |             |
|              | 災害見舞金 | 0         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           |             |
|              | 小計    | 3,853     | 193,251,558    | 3,937          | 204,753,198    | △84            | △11,501,640 |             |
| 一部負担金払戻金・返還金 |       | 5,476     | 192,473,000    | 5,461          | 188,985,866    | 15             | 3,487,134   |             |
| 合計           |       | 1,261,470 | 15,411,714,062 | 1,270,052      | 15,414,154,560 | △8,582         | △2,440,498  |             |

### 3 長期経理（厚生年金保険経理、経過的長期経理、退職等年金経理）

組合員が退職、死亡した場合又は傷病のため一定以上の障害の状態にある場合に共済年金等を給付する事業の収支を経理する。なお、年金の給付は本部で行っているため支部における支出はない。

#### (1) 財 源 率

財源は、組合員の掛金と地方公共団体の負担金で賄われている。

なお、平成29年度の掛金率・負担金率は、次のとおりである。

(単位:千分率)

| 標準報酬制  |                     |                  |                   |        |        |        |        |
|--------|---------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分    |                     |                  |                   | 平成29年度 |        | 平成28年度 |        |
|        |                     |                  |                   | 4月～8月  | 9月～3月  | 4月～8月  | 9月～3月  |
| 厚生年金保険 | 一般組合員               | 保険料率<br>(負担金分含む) | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 | 176.32 | 179.86 | 172.78 | 176.32 |
|        | 船員組合員               | 保険料率<br>(負担金分含む) | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 | 176.32 | 179.86 | 172.78 | 176.32 |
|        | 基礎年金拠出金等に係る公的負担の負担率 |                  |                   | 37.7   |        | 37.7   |        |
| 退職等年金  | 掛金率                 |                  | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 | 7.5    |        | 7.5    |        |
|        | 負担金率                |                  | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 | 7.5    |        | 7.5    |        |
| 経過的長期  | 公務等給付負担金率           |                  | 標準報酬月額<br>標準期末手当等 | 0.1122 |        | 0.1870 |        |
| 追加費用率  |                     |                  | 義務教育職員            | 57.5   |        | 60.0   |        |
|        |                     |                  | その他の職員            | 32.4   |        | 35.6   |        |

#### (2) 収入状況

平成29年度の収入は、負担金・掛金等の98,053,417,633円で、前年度に比べ3,661,597,233円(3.9%)増加した。

| 区分 |          | 平成29年度         | 平成28年度         | 前年度対比         |        |
|----|----------|----------------|----------------|---------------|--------|
|    |          |                |                | 金額            | 比率     |
| 収入 | 厚生年金保険料  | 76,686,737,853 | 74,957,978,715 | 1,728,759,138 | 2.3    |
|    | 退職等年金負担金 | 2,643,926,916  | 2,627,643,169  | 16,283,747    | 0.6    |
|    | 退職等年金掛金  | 2,643,688,906  | 2,627,342,692  | 16,346,214    | 0.6    |
|    | 公務等負担金   | 40,869,624     | 67,647,708     | △ 26,778,084  | △ 39.6 |
|    | 追加費用負担金  | 16,025,919,213 | 13,701,007,408 | 2,324,911,805 | 17.0   |
|    | その他      | 12,275,121     | 410,200,708    | △ 397,925,587 | △ 97.0 |
|    | 合計       | 98,053,417,633 | 94,391,820,400 | 3,661,597,233 | 3.9    |

#### (3) 神奈川支部の年金受給状況

| 区 分  | 平成29年度 |            |           | 平成28年度 |            |           |
|------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
|      | 受給者数   | 金 額        | 1人当たり     | 受給者数   | 金 額        | 1人当たり     |
|      | 人      | 千円         | 円         | 人      | 千円         | 円         |
| 退職給付 | 42,462 | 67,767,271 | 1,595,950 | 41,156 | 66,784,993 | 1,622,727 |
| 障害給付 | 1,004  | 1,271,357  | 1,266,291 | 988    | 1,260,561  | 1,275,871 |
| 遺族給付 | 6,737  | 10,956,109 | 1,626,259 | 6,602  | 10,785,909 | 1,633,733 |
| 合 計  | 50,203 | 79,994,737 |           | 48,746 | 78,831,463 |           |

#### 4 業務経理

短期給付及び長期給付の事務に要する費用の収支を経理する。

(1) 財 源

財源は、地方公共団体の負担金で全額賄われている。

(2) 収支状況

平成29年度の収入は、負担金等の213,724,298円で、前年度に比べ115,156,685円(35.0%)の減少となり、支出は、人件費、事務費、委託費及び本部事務費負担金等の221,346,788円で、前年度に比べ63,393,945円(22.3%)の減少となった。

収入から支出を引いた当期損失金7,622,490円を計上した。

#### 5 保健経理

組合員とその家族の健康の保持増進のために必要な事業の実施に要する費用の収支を経理する。

(1) 財 源

財源は、組合員の掛金や地方公共団体の負担金を基に算出される本部からの回送金と県からの  
なお、平成29年度の掛金率、負担金率は、次のとおりである。

(単位:千分率)

| 標準報酬制 |      |                    |        |        |
|-------|------|--------------------|--------|--------|
| 区 分   |      |                    | 平成29年度 | 平成28年度 |
|       |      |                    | 4月～3月  | 4月～3月  |
| 一般組合員 | 掛金率  | 標準報酬制月額<br>標準期末手当等 | 1.41   | 1.41   |
|       | 負担金率 | 標準報酬制月額<br>標準期末手当等 | 1.41   | 1.41   |
| 船員組合員 | 掛金率  | 標準報酬制月額<br>標準期末手当等 | 1.41   | 1.41   |
|       | 負担金率 | 標準報酬制月額<br>標準期末手当等 | 1.41   | 1.41   |

(2) 収支状況

平成29年度の収入は、本部からの回送金等の818,744,497円で、前年度に比べ65,655,025円(7.4%)の減少となり、支出は、厚生事業費、人件費、事務費等の905,785,789円で、前年度に比べ226,742,182円(20.0%)の減少となった。

収入から支出を引いた当期損失金87,041,292円を計上した。

## (3) 厚生事業の状況

| 区分   | 事業名                          | 平成29年度      | 平成28年度        | 前年度対比         |                  | 摘要  |
|--|------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---|
|  |                              |             |               | 金額            | 比率               |   |
| 1<br>特定<br>健康<br>関係<br>等   | (1) 特定健康診査                   | 25,001,870  | 22,834,204    | 2,167,666     | 9.5              | 受診人員 2,828 人 (被扶養者及び任意継続組合員)<br>受診人員 11,965 人<br>健康読本「IPPO-IPPO」作成費(3,647名分)含む  |
|  | (2) 特定保健指導                   | 41,768,309  | 28,002,499    | 13,765,810    | 49.2             |   |
|  | (3) 特 人間ドック                  | 298,770,000 | 374,850,000   | △ 76,080,000  | △ 20.3           |   |
|  | (4) 事務費                      | 7,271,408   | 7,719,615     | △ 448,207     | △ 5.8            |   |
|  | 小 計                          | 372,811,587 | 433,406,318   | △ 60,594,731  | △ 14.0           |   |
| 2<br>健<br>康<br>管<br>理<br>事<br>業<br>関<br>係                          | (1) 教職員人間ドック                 | 64,412,000  | 83,970,000    | △ 19,558,000  | △ 23.3           | 受診人員 2,630 人  |
|  | 婦人科                          | 15,701,800  | 16,857,400    | △ 1,155,600   | △ 6.9            | 受診人員 5,302 人  |
|  | マンモグラフィ等                     | 22,405,000  | 23,347,800    | △ 942,800     | △ 4.0            | 受診人員 6,115 人 マンモグラフィ 3,237 人<br>乳房超音波 2,878 人   |
|  | (2) 脳ドック                     | 59,275,210  | 66,379,300    | △ 7,104,090   | △ 10.7           | 受診人員 2,215 人  |
|  | PET検診                        | 2,720,000   | 4,280,000     | △ 1,560,000   | △ 36.4           | 受診人員 68 人   |
|  | (3) メンタルヘルス対策事業              | 761,184     | 847,616       | △ 86,432      | △ 10.2           | リーフレット作成  |
| (4) 事務費  | 3,110,707                    | 2,786,591   | 324,116       | 11.6          |                  |   |
| (5) アウトソーシング代(年間)  | 24,720,063                   | 24,615,247  | 104,816       | 0.4           | 利用人数 53,192人(延べ) |   |
| 小 計  | 193,105,964                  | 223,083,954 | △ 29,977,990  | △ 13.4        |                  |   |
| 3<br>保<br>養<br>関<br>係  | (1) レクリエーション施設利用補助等          | 127,389,007 | 260,699,774   | △ 133,310,767 | △ 51.1           | 補助人員 ひめしゃら券 8,665 人<br>ひめしゃら平日券 5,194 枚<br>ひめしゃらおみやげ券 8,468 枚<br>ひめしゃら券(H28年度分) 24,871 枚<br>任意継続組合員用ひめしゃら券 469 人<br>任意継続組合員用おみやげ券 382 枚<br>他支部宿泊施設等利用 3,440 人 |
|  | (2) ファミリーヴィレッジ               | 31,860,000  | 31,860,000    | 0             | 0.0              | ラフォーレ倶楽部 2,053 人<br>リゾートトラスト 2,153 人<br>東急ハーヴェストクラブ 2,857 人<br>泉郷 2,850 人   |
|  | 小 計                          | 159,249,007 | 292,559,774   | △ 133,310,767 | △ 45.6           |   |
| 4<br>体<br>育<br>関<br>係  | (1) スポーツ施設利用補助               | 21,896,710  | 20,321,008    | 1,575,702     | 7.8              | 参加人員 54,972 人 (プール券)  |
|  | (2) 教職員体育大会補助                | 500,000     | 500,000       | 0             | 0.0              | " 318 人   |
|  | 小 計                          | 22,396,710  | 20,821,008    | 1,575,702     | 7.6              |   |
| 5<br>研<br>修<br>見<br>学<br>旅<br>行<br>関<br>係                          | (1) ライブプラン40                 | 211,596     | 193,472       | 18,124        | 9.4              | 参加人員 75 人 40歳組合員  |
|  | (2) ライブプラン50                 | 856,076     | 522,190       | 333,886       | 63.9             | " 211 人 50歳組合員 196 人<br>その被扶養配偶者 15 人   |
|  | (3) ライブプラン59                 | 655,970     | 610,913       | 45,057        | 7.4              | " 1,074 人 59歳組合員  |
|  | (4) 退職予定者説明会                 | 709,911     | 634,983       | 74,928        | 11.8             | " 1,496 人   |
|  | (5) 事務担当者等研修会                | 305,116     | 576,080       | △ 270,964     | △ 47.0           | " 949 人   |
|  | (6) 施設補助(県2施設)               | 513,980     | 794,460       | △ 280,480     | △ 35.3           | " 1,431 人   |
|  | 小 計                          | 3,252,649   | 3,332,098     | △ 79,449      | △ 2.4            |   |
| 6<br>ソ<br>シ<br>ャ<br>リ<br>テ<br>ィ<br>キ<br>関<br>係<br>シ<br>ョ<br>ウ<br>ト | アウトソーシング代(年間)                | 41,024,786  | 40,850,837    | 173,949       | 0.4              | 利用人数 53,192 人 (延べ人数)  |
|  | 小 計                          | 41,024,786  | 40,850,837    | 173,949       | 0.4              | ※健康管理事業費に経理科目一部配分   |
| 7<br>そ<br>の<br>他   | (1) 事務費(レク冊子等)               | 5,221,181   | 0             | 5,221,181     | -                |   |
|  | (2) 災害対策事業資金及び<br>特別災害対策事業資金 | 0           | 30,000        | △ 30,000      | -                | 利用人数 0 人  |
|  | 小 計                          | 5,221,181   | 30,000        | 5,191,181     | -                |   |
| 合 計  |                              | 797,061,884 | 1,014,083,989 | △ 217,022,105 | △ 21.4           |   |

## 6 貸付経理

組合員が住宅の取得、教育、結婚、医療等、その他臨時に支出する場合の貸付けに要する費用の収支を経理する。

### (1) 財 源

財源は、組合員貸付利息で賄われている。

### (2) 収支状況

平成29年度の収入は、組合員貸付金利息等の233,731,736円で、前年度に比べ104,250,816円(30.8%)の減少となり、支出は、人件費等の33,033,847円で、前年度に比べ8,396,832円(20.3%)の減少となった。

収入から支出を引いた当期利益金200,697,889円を計上した。

### (3) 貸付状況

平成29年度の貸付実績は264件、464,510,633円で、前年度に比べ件数は3件の増加、貸付額は2,392,663円の増加となった。平成30年1月から利率の引き下げ改定により減少から増加に転換した。

## ア 貸付状況

| 区 分     | 平成29年度貸付 |             | 平成28年度貸付 |             | 前年度対比 |              |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|-------|--------------|
|         | 件 数      | 金 額         | 件 数      | 金 額         | 件 数   | 金 額          |
| 一 般     | 158      | 197,993,379 | 152      | 188,657,350 | 6     | 9,336,029    |
| 住 宅     | 18       | 123,317,254 | 13       | 85,758,546  | 5     | 37,558,708   |
| 住 宅 災 害 | 0        | 0           | 0        | 0           | 0     | 0            |
| 介護構造住宅  | 0        | 0           | 0        | 0           | 0     | 0            |
| 教 育     | 64       | 112,100,000 | 78       | 166,692,792 | △ 14  | △ 54,592,792 |
| 災 害     | 0        | 0           | 0        | 0           | 0     | 0            |
| 医 療     | 11       | 11,200,000  | 9        | 9,800,000   | 2     | 1,400,000    |
| 結 婚     | 8        | 15,000,000  | 6        | 7,619,000   | 2     | 7,381,000    |
| 葬 祭 貸 付 | 5        | 4,900,000   | 3        | 3,590,282   | 2     | 1,309,718    |
| 高 額 医 療 | 0        | 0           | 0        | 0           | 0     | 0            |
| 出 産     | 0        | 0           | 0        | 0           | 0     | 0            |
| 合 計     | 264      | 464,510,633 | 261      | 462,117,970 | 3     | 2,392,663    |

## イ 貸付残高

| 区 分     | 平成29年度貸付 |               | 平成28年度貸付 |                | 前年度対比 |                 |
|---------|----------|---------------|----------|----------------|-------|-----------------|
|         | 件 数      | 金 額           | 件 数      | 金 額            | 件 数   | 金 額             |
| 一 般     | 1,010    | 731,905,836   | 1,198    | 865,040,454    | △ 188 | △ 133,134,618   |
| 住 宅     | 2,387    | 7,881,373,805 | 2,843    | 10,010,136,574 | △ 456 | △ 2,128,762,769 |
| 住 宅 災 害 | 0        | 0             | 0        | 0              | 0     | 0               |
| 介護構造住宅  | 21       | 24,365,572    | 21       | 24,889,391     | 0     | △ 523,819       |
| 教 育     | 331      | 448,945,945   | 381      | 528,411,334    | △ 50  | △ 79,465,389    |
| 災 害     | 2        | 545,793       | 3        | 973,563        | △ 1   | △ 427,770       |
| 医 療     | 52       | 27,780,323    | 62       | 30,868,411     | △ 10  | △ 3,088,088     |
| 結 婚     | 57       | 56,324,987    | 66       | 58,533,342     | △ 9   | △ 2,208,355     |
| 葬 祭 貸 付 | 30       | 20,851,586    | 32       | 25,512,613     | △ 2   | △ 4,661,027     |
| 高 額 医 療 | 0        | 0             | 0        | 0              | 0     | 0               |
| 出 産     | 0        | 0             | 0        | 0              | 0     | 0               |
| 合 計     | 3,890    | 9,192,093,847 | 4,606    | 11,544,365,682 | △ 716 | △ 2,352,271,835 |



## 7 宿泊経理

箱根保養所「ひめしゅら」の運営に係る収支を経理する。

### (1) 収支状況

平成29年度の収入は、施設収入等の251,754,168円で、前年度に比べ58,381,917円(18.8%)減少し、支出は、人件費等の295,642,310円で、前年度に比べ14,474,751円(4.7%)減少した。

収入から支出を引いた当期損失金43,888,142円を計上した。

### (2) 利用状況

平成29年度の宿泊利用状況は14,139人で、前年度に比べ1,429人の減少となった。

| 区 分         |           | 平成29年度  | 平成28年度              | 前年度比   |
|-------------|-----------|---------|---------------------|--|
| 宿<br>泊      | 組 合 員     | 自 支 部   | 11,707人<br>(82.80%) | 14,097人<br>(90.55%)<br>△ 2,390人<br>(△16.95%) |
|             |           | 他 支 部   | 1,818人<br>(12.86%)  | 1,054人<br>(6.77%)<br>764人<br>(72.49%)        |
|             | その家族      | 小 計     | 13,525人<br>(95.66%) | 15,151人<br>(97.32%)<br>△ 1,626人<br>(△10.73%) |
| 利           | 一 般       |         | 614人<br>(4.34%)     | 417人<br>(2.68%)<br>+197人<br>(+47.24%)        |
|             | 合 計       |         | 14,139人<br>(100.0%) | 15,568人<br>(100.0%)<br>△ 1,429人<br>(△9.18%)  |
| 用           | 営 業 日 数   |         | 335日                | 360日<br>△ 25日                                |
|             | 宿 泊 定 数   |         | 28,140人             | 30,240人<br>△ 2,100人                          |
|             | 利 用 率     |         | 50.25 %             | 51.48 %<br>△ 1.23                            |
|             | 客 室 稼 動 率 |         | 72.18 %             | 73.81 %<br>△ 1.63                            |
| 休 憩 利 用     |           | 16人     | 46人<br>△ 30人        |  |
| 利 用 人 員 合 計 |           | 14,155人 | 15,614人<br>△ 1,459人 |  |

※「平成29年度」及び「平成28年度」の各欄の( )内は、宿泊利用合計に対する割合を記載している。

※「前年度比」の各欄の( )内は、平成29年度の対前年度増減率を記載している。