

第2号議案

令和4年度

収 入 支 出 決 算 書

大阪府社会福祉事業団職員互助会

職 員 互 助 会 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,207,650	31,826,559	6,381,091	流動負債	3,300	135,905	△ 132,605
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預金	38,207,650	31,826,559	6,381,091	未払金	3,300	135,905	△ 132,605
普通預金	20,445,866	14,065,076	6,380,790	積立金	38,204,350	31,690,654	6,513,696
定期預金	17,761,784	17,761,483	301	運営資金積立金	35,704,350	29,190,654	6,513,696
未収金			0	災害見舞積立金	2,500,000	2,500,000	0
合 計	38,207,650	31,826,559	6,381,091	合 計	38,207,650	31,826,559	6,381,091

令和4年度

職員互助会収入支出決算額

収 入 総 額	8,509,876 円
支 出 総 額	8,509,876 円
差 引 残 額	0 円

職員互助会収入支出内訳書

(収 入)

(円)

勘定科目	予算額	決算額	予算残高	備考
会 費	8,291,000	8,509,434	△ 218,434	
雑収入	1,000,000	442	999,558	
預金利息	0	442	△ 442	
雑収入	1,000,000	0	1,000,000	生活支援事業分として計上
運営資金積立金 取崩収入	475,000	0	475,000	
災害見舞積立金 取崩収入	0	0	0	
合 計	9,766,000	8,509,876	1,256,124	

(支 出)

(円)

勘定科目	予算額	決算額	予算残高	備考
一般給付金	725,000	526,880	198,120	
福利増進費	7,727,000	1,424,290	6,302,710	
事 務 費	314,000	45,010	268,990	
生活支援事業	1,000,000	0	1,000,000	
運営資金積立金 繰入支出	0	6,513,696	△ 6,513,696	
災害見舞積立金 繰入支出	0	0	0	
合 計	9,766,000	8,509,876	1,256,124	

一般給付金の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
入院療養補助金	725,000	0	198,120	
死亡弔慰金		30,000		
災害見舞金		0		
銀婚祝金		125,000		
遺児給付金		0		
休業見舞金		12,000		
介護休業手当金		179,880		
資格取得祝い金		180,000		
支給合計	725,000	526,880	198,120	

福利増進費の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
イベント事業	6,807,000	1,368,960	5,438,040	
グループ旅行事業	400,000	0	400,000	
資格取得支援事業	40,000	32,330	7,670	
ボランティア活動 助成事業	60,000	0	60,000	
サークル助成金	240,000	0	240,000	
宿泊施設援助事業	40,000	0	40,000	
研修費用助成事業	40,000	23,000	17,000	
職員運動会費	0	0	0	
オンライン懇親会 補助事業	100,000	0	100,000	
その他	0	0	0	
支給合計	7,727,000	1,424,290	6,302,710	

事務費の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
ヒ・シ・ネスタ・イレクト 手 数 料	314,000	39,600	268,990	
振 込 手 数 料		3,630		
旅 費		900		
そ の 他		880		残高証明書
支 給 合 計	314,000	45,010	268,990	

## 生活支援事業費の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
ステイホーム事業	0	0	0	
生活資金貸付事業	1,000,000	0	1,000,000	
支給合計	1,000,000	0	1,000,000	



## 未払金の内訳

(円)

項 目	金 額	摘 要
事務費	3,300	ビジネスダイレクト手数料 (3月分)
合 計	3,300	