

第2号議案

令和5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6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	39,590,869	38,207,650	1,383,219	流動負債	3,300	3,300	0
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預金	39,590,869	38,207,650	1,383,219	未払金	3,300	3,300	0
普通預金	21,828,783	20,445,866	1,382,917	積立金	39,587,569	38,204,350	1,383,219
定期預金	17,762,086	17,761,784	302	運営資金積立金	37,087,569	35,704,350	1,383,219
未収金			0	災害見舞積立金	2,500,000	2,500,000	0
合 計	39,590,869	38,207,650	1,383,219	合 計	39,590,869	38,207,650	1,383,219

令和5年度  
職員互助会収入支出決算額

収入総額	8,512,761 円
支出総額	8,512,761 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	8,470,000	8,512,274	△ 42,274	
雑収入	1,000,000	487	999,513	
預金利息	0	487	△ 487	
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	5,929,000	0	5,929,000	
災害見舞積立金 取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
合 計	17,899,000	8,512,761	9,386,239	

(支 出)

(円)

勘定科目	予算額	決算額	予算残高	備考
一般給付金	825,000	551,952	273,048	
福利増進費	13,260,000	6,522,670	6,737,330	
事 務 費	314,000	54,920	259,080	
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	1,383,219	△ 1,383,219	
災害見舞積立金 繰入支出	2,500,000	0	2,500,000	
合 計	17,899,000	8,512,761	9,386,239	

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	825,000	0	273,048	
死亡弔慰金		60,000		
災害見舞金		0		
銀婚祝金		225,000		
遺児給付金		0		
休業見舞金		6,000		
介護休業手当金		30,952		
資格取得祝い金		230,000		
支給合計	825,000	551,952	273,048	

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	10,760,000	5,909,770	4,850,230	
グループ旅行事業	500,000	105,000	395,000	
資格取得支援事業	100,000	23,800	76,200	
ボランティア活動 助成事業	60,000	0	60,000	
サークル助成金	440,000	150,000	290,000	
宿泊施設援助事業	60,000	8,000	52,000	
研修費用助成事業	40,000	7,100	32,900	
職員運動会費	300,000	300,000	0	
施設内懇親会開催費用	1,000,000	19,000	981,000	
その他	0	0	0	
支給合計	13,260,000	6,522,670	6,737,330	

事務費の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
ビジネスダイレクト 手数料	314,000	39,600	259,080	
振込手数料		7,260		
旅費		7,400		
その他		660		残高証明書
支給合計	314,000	54,920	259,080	

## 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	