

保 健 經 理

保 健 經 理

目 次

貸 借 対 照 表	51
損 益 計 算 書	51
預 金 明 細 表	52
未 収 金 明 細 表	52
未 払 金 明 細 表	52
預 り 金 明 細 表	52
固 定 資 産 明 細 表	53
減 価 償 却 費 明 細 表	53
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	53
積 立 金 明 細 表	53
支 出 実 績 表	53
利 益 剰 余 金 計 算 書	54

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			588,628,328	流動負債			53,303,449
別段預金		584,407,193		未払金		53,286,166	
未収金		4,221,135		預り金		17,283	
固定資産			4	剰余金			535,324,883
有形固定資産		4		資本剰余金		520,870	
器具及び備品	4			別途積立金	520,870		
				利益剰余金		534,804,013	
				欠損金補てん積立金	3,340,044		
				積立金	531,463,969		
合 計			588,628,332	合 計			588,628,332

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、908,946円である。

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			425,390,673	経常収益			293,035,808
事業費用		425,390,673		事業収益		293,035,808	
職員給与	2,881,909			負担金	144,971,706		
厚生費	274,538,105			掛金	147,824,102		
特定健康診査等費	87,311,645			雑収入	240,000		
旅費	91,070			繰入金		100,000,000	
事務費	254,715			貸付経理より相互繰入		100,000,000	
委託費	23,903,472			特別利益		91,060	
賃借料	2,816,004			前期損益修正益		91,060	
普及費	10,520,443			当期損失金		32,429,008	
諸謝金	66,000			当期損失金		32,429,008	
負担金	18,101,350						
連合会分担金	4,905,960						
特別損失			165,203				
前期損益修正損		165,203					
合 計			425,555,876	合 計			425,555,876

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別 段 預 金	584,407,193	
合 計		584,407,193	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	1,107,366	派遣先	令和6年3月分
掛 金	2,873,769	短期経理ほか	任継続掛金ほか
未 収 金	240,000	業務経理ほか	共済組合だより広告料
合 計	4,221,135		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	16,992,930	上野会ほか	各種検診事業費ほか
特定健康診査等費	9,312,775	エムスリーヘルスデザインほか	各種保健指導費ほか
事 務 費	209,592	大阪市会計管理者	コピー代ほか
委 託 費	8,535,413	みずほリサーチ&テクノロジーズほか	基幹システム機器更改費ほか
賃 借 料	238,704	(株)JECCほか	基幹システム機器賃借料ほか
普 及 費	372,746	(株)法研関西	共済組合だより
負 担 金	17,624,006	大阪市会計管理者ほか	人件費負担分
合 計	53,286,166		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	17,283		雇用保険料
合 計	17,283		

固定資産明細表

資産の種別	期首残高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	当期償却額 (円)	差引期末残高 (円)	摘要
器具及び備品	4	0	0	4	0	4	
合 計	4	0	0	4	0	4	

減価償却費明細表

資産の種別	耐用年数	取得原価 (円)	当期償却額 (円)	償却累計額 (円)	当期末残高 (円)	償却累計率	摘要
器具及び備品	5年	431,200	0	431,197	3	99.99%	
"	4年	477,750	0	477,749	1	99.99%	
合 計		908,950	0	908,946	4	99.99%	

減価償却累計額明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
器具及び備品	908,946	0	0	908,946	
合 計	908,946	0	0	908,946	

積立金明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
別途積立金	520,870	0	0	520,870	
欠損金補てん積立金	3,340,044	0	0	3,340,044	
合 計	3,860,914	0	0	3,860,914	

支出実績表

科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	不 用 額 (円)
旅 費	506,000	91,070	0	414,930
事 務 費	462,000	45,123	209,592	207,285

利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 積立金	563,892,977円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額(△)	32,429,008円
積立金	531,463,969円