

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

令和5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			616,233,704	流 動 負 債			48,479,817
別 段 預 金		612,072,401		未 払 金		48,468,871	
未 収 金		4,161,303		預 り 金		10,946	
固 定 資 産			4	剰 余 金			567,753,891
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		567,233,021	
				欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,340,044		
				積 立 金	563,892,977		
合 計			616,233,708	合 計			616,233,708

(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4年4月 1日
至 令和5年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経 常 費 用			369,433,422	経 常 収 益			277,296,952
事 業 費 用		369,433,422		事 業 収 益		277,296,952	
職 員 給 与	2,727,676			負 担 金	137,709,869		
厚 生 費	245,435,634			掛 金	139,457,130		
特 定 健 康 費	74,724,705			雑 収 入	129,953		
旅 費	14,840			繰 入 金			200,000,000
事 務 費	177,160			貸 付 経 理 よ り 相 互 繰 入		200,000,000	
委 託 費	12,333,765			特 別 利 益			128,070
賃 借 料	2,151,600			前 期 損 益 修 正 益		128,070	
普 及 費	10,083,172			当 期 損 失 金			0
諸 謝 金	99,000			当 期 損 失 金		0	
負 担 金	17,099,246						
連 合 会 分 担 金	4,586,624						
特 別 損 失			56,279,000				
固 定 資 産 売 却 損		56,279,000					
当 期 利 益 金			51,712,600				
当 期 利 益 金		51,712,600					
合 計			477,425,022	合 計			477,425,022

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	別 段 預 金	612,072,401	
合 計		612,072,401	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
負 担 金	982,179	派遣先	令和5年3月分
掛 金	2,734,601	短期経理ほか	任継続掛金ほか
未 収 金	444,523	全国市町村職員共済組合連合会	組合分担金の返還
合 計	4,161,303		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	14,811,518	上野会ほか	各種検診事業委託費ほか
特定健康診査等費	12,672,266	(株)法研ほか	特定保健指導委託費ほか
事 務 費	137,873	大阪市会計管理者ほか	コピー代ほか
委 託 費	2,664,354	日本システム技術(株)ほか	レセプト点検業務委託費ほか
賃 借 料	481,800	(株)JECCほか	基幹システム機器賃借料ほか
普 及 費	1,171,895	(株)丸山印刷ほか	共済組合だよりほか
負 担 金	16,430,165	大阪市会計管理者ほか	人件費負担分ほか
諸 謝 金	99,000	評価委員2名	総合評価型一般競争入札に係る委員報酬
合 計	48,468,871		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
嘱託職員関係	10,946		雇用保険料
合 計	10,946		

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	
土地	66,280,000	0	66,280,000	0	0	0	
合計	66,280,004	0	66,280,000	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	66,800,870	0	66,280,000	520,870	
欠損金補てん積立金	3,340,044	0	0	3,340,044	
合計	70,140,914	0	66,280,000	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	571,000	14,840	0	556,160
事務費	449,000	39,287	137,873	271,840

利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 積立金	445,900,377円
2 当期利益金	51,712,600円
3 当期処分額	66,280,000円
別途積立金を取崩し	66,280,000円
積立金	563,892,977円