

## 平成28年度 老人施設部会 会計 収入支出決算

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

収入額            52,390,964 円  
支出額            40,176,880 円  
差引残額        12,214,084 円

上記金額は次年度へ繰り越すものとする

収入の部 (単位:円)

科 目		予算額			収入額(B)	差異(A-B)	備考
項	目	当初予算額	補正額	予算現額(A)			
会費収入		29,571,000	428,000	29,999,000	29,999,000	0	
	老人施設部会費収入	29,571,000	428,000	29,999,000	29,999,000	0	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス)各分科会 466施設 ◎在宅分科会の単独加入事業所 デイサービスセンター 50ヶ所 在宅介護支援センター・地域包括支援センター 42ヶ所
義援金収入		0	5,378,134	5,378,134	5,378,134	0	
	義演金収入	0	5,378,134	5,378,134	5,378,134	0	熊本地震にかかる義援金
助成金収入		5,100,000	△ 1,915,000	3,185,000	3,185,000	0	
	助成金収入	5,100,000	△ 1,915,000	3,185,000	3,185,000	0	全国包括・在介協、大阪民間社会福祉事業振興基金からの事業運営助成
事業収入		3,100,000	900,000	4,000,000	3,936,207	63,793	
	参加費収入	3,000,000	1,000,000	4,000,000	3,926,000	74,000	
	資料・図書等頒布収入	100,000	△ 100,000	0	10,207	△ 10,207	冊子頒布事業、販売手数料等の収入
	広告料収入	0	0	0	0	0	
雑収入		100,000	0	100,000	110,000	△ 10,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	110,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入		10,000	0	10,000	790	9,210	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	790	9,210	預金利息等
繰越金		9,781,833	0	9,781,833	9,781,833	0	
	前年度繰越金	9,781,833	0	9,781,833	9,781,833	0	前年度繰越金
合 計		47,662,833	4,791,134	52,453,967	52,390,964	63,003	

支出の部

(単位:円)

科 目		予算額			支出額(B)	差異(A-B)	備考
項	目	当初予算額	補正額	予算現額(A)			
事業費支出		26,910,000	2,348,134	29,258,134	27,182,187	2,075,947	
	事務消耗品費	600,000	0	600,000	440,153	159,847	事務用品・消耗物品購入費等
	賃借料	8,500,000	500,000	9,000,000	8,827,100	172,900	会議・研修会の会場費・備品費
	車両費	10,000	0	10,000	356	9,644	ガソリン代
	諸謝金	4,000,000	△ 700,000	3,300,000	3,077,185	222,815	研修会の講師への謝礼
	旅費交通費	600,000	△ 400,000	200,000	97,030	102,970	事業にかかる役員・職員の出張旅費
	研修研究費	300,000	△ 100,000	200,000	111,400	88,600	他団体主催研修会の参加費等
	印刷製本費	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000	1,840,421	159,579	会議・研修会資料印刷費等
	通信運搬費	2,500,000	△ 500,000	2,000,000	1,743,606	256,394	各種送料・FAX通信料等
	会議費	1,200,000	△ 300,000	900,000	738,106	161,894	講師弁当代・飲料代、会議等の開催経費
	広報費	100,000	△ 100,000	0	0	0	
	業務委託費	4,000,000	0	4,000,000	3,989,400	10,600	特養経営実態調査業務委託費
	手数料	1,500,000	0	1,500,000	919,976	580,024	webシステム利用料、振込手数料等
	租税公課	300,000	△ 290,000	10,000	2,400	7,600	収入印紙
	渉外費	100,000	△ 50,000	50,000	5,920	44,080	慶弔見舞金等
	諸会費	100,000	△ 90,000	10,000	10,000	0	大阪介護支援専門員協会団体賛助会費等
	雑費	100,000	0	100,000	1,000	99,000	
	義援金支出	0	5,378,134	5,378,134	5,378,134	0	熊本地震にかかる義援金
負担金支出		13,500,000	△ 1,000,000	12,500,000	11,994,269	505,731	
	部会関係負担金	13,500,000	△ 1,000,000	12,500,000	11,994,269	505,731	老人施設部会職員、アルバイト雇用一部負担、その他負担金等
助成金支出		1,600,000	0	1,600,000	1,000,000	600,000	
	ブロック活動推進費	1,600,000	0	1,600,000	1,000,000	600,000	ブロック活動助成
固定資産取得支出		500,000	△ 500,000	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	△ 500,000	0	0	0	
積立預金積立支出		100,000	0	100,000	424	99,576	
	積立預金積立支出	100,000	0	100,000	424	99,576	
予備費		572,000	428,000	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費	572,000	428,000	1,000,000	0	1,000,000	
合 計		43,182,000	1,276,134	44,458,134	40,176,880	4,281,254	

老人施設部会 会計 貸借対照表（平成28年度 決算分）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
大	中	小	前年度末	大	中	小	前年度末
流動資産			16,015,457	流動負債			3,801,373
	現金		0		未払金		3,801,373
		現金	0		預り金		0
		小口現金	0		前受金		0
	預貯金		15,924,737		仮受金		0
		普通預金	15,924,737				
		定期預金	0				
		金銭信託	0				
	未収金		0		負債の部合計		3,801,373
	預け金		0		純資産の部		
	立替金		0	その他の積立金			5,001,486
	前払金		90,720		積立金		5,001,486
	前渡金		0				0
	短期貸付金		0				0
			6,906,714				0
その他の 固定資産	ソフトウェア		1,905,228				
	特定預金		5,001,486				
		普通預金	0	次期繰越活 動収支差額			14,119,312
		定期預金	5,001,486		前期繰越活 動収支差額		11,687,061
		金銭信託	0		うち当期活動 収支差額		2,432,251
		貸付信託	0				
	通知預金		0				
			0		純資産の部合計		19,120,798
資産の部合計			22,922,171	負債及び純資産の部合計			22,922,171