

## 令和元年度 老人施設部会 会計 収入支出決算

自 平成31年4月 1日  
至 令和2年3月31日

収入額            57,625,770 円  
支出額            34,274,810 円  
差引残額         23,350,960 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	項 目	予算額			収入額(B)	差異(A-B)	備考
		当初予算額	補正額	予算現額(A)			
会費収入		30,516,000	259,000	30,775,000	30,775,000	0	
	老人施設部会費収入	30,516,000	259,000	30,775,000	30,775,000	0	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス)各分科会 472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 45ヶ所 在宅介護支援センター・地域包括支援センター 37ヶ所
助成金収入		6,597,000	△ 1,700,000	4,897,000	5,016,304	△ 119,304	
	助成金収入	6,597,000	△ 1,700,000	4,897,000	5,016,304	△ 119,304	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		3,000,000	50,000	3,050,000	3,017,519	32,481	
	参加費収入	3,000,000	50,000	3,050,000	3,016,000	34,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	1,519	△ 1,519	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	0	100,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入		10,000	0	10,000	1,177	8,823	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	1,177	8,823	預金利息等
繰越金		18,815,770	0	18,815,770	18,815,770	0	
	前年度繰越金	18,815,770	0	18,815,770	18,815,770	0	前年度繰越金
合 計		59,038,770	△ 1,391,000	57,647,770	57,625,770	22,000	

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		34,270,000	△ 10,850,000	23,420,000	20,803,927	2,616,073	
	事務消耗品費	600,000	△ 200,000	400,000	297,678	102,322	事務用品・消耗物品購入費等
	賃借料	12,000,000	△ 5,000,000	7,000,000	6,609,323	390,677	会議・研修会の会場費・備品費
	諸謝金	5,000,000	△ 1,000,000	4,000,000	3,684,489	315,511	研修会の講師への謝礼
	旅費交通費	300,000	△ 150,000	150,000	88,710	61,290	事業にかかる役員・職員の出張旅費
	研修研究費	200,000	0	200,000	170,900	29,100	他団体主催研修会の参加費等
	印刷製本費	2,500,000	0	2,500,000	1,960,662	539,338	会議・研修会資料印刷費等
	通信運搬費	1,500,000	0	1,500,000	1,258,506	241,494	各種送料・FAX通信料等
	会議費	1,000,000	△ 300,000	700,000	616,605	83,395	講師弁当代・飲料代、会議等の開催経費
	業務委託費	9,000,000	△ 4,000,000	5,000,000	4,421,820	578,180	特養経営実態調査、養護実態調査、人材プロジェクト研修業務委託費等
	手数料	2,000,000	△ 200,000	1,800,000	1,637,134	162,866	webシステム利用料、振込手数料等
	租税公課	10,000	0	10,000	800	9,200	収入印紙
	渉外費	50,000	0	50,000	47,300	2,700	慶弔見舞金等
	諸会費	10,000	0	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	0	100,000	
負担金支出		12,500,000	0	12,500,000	11,377,043	1,122,957	
	部会関係負担金	12,500,000	0	12,500,000	11,377,043	1,122,957	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		2,400,000	0	2,400,000	2,093,075	306,925	
	ブロック活動推進費	2,400,000	0	2,400,000	2,093,075	306,925	ブロック活動助成、痰吸引研修助成
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	765	△ 765	
	積立預金積立支出	0	0	0	765	△ 765	
予備費		9,868,770	△ 9,768,770	100,000	0	100,000	
	予備費	9,868,770	△ 9,768,770	100,000	0	100,000	
<b>合 計</b>		<b>59,038,770</b>	<b>△ 20,618,770</b>	<b>38,420,000</b>	<b>34,274,810</b>	<b>4,145,190</b>	

老人施設部会 会計 貸借対照表（令和元年度 決算分）

（単位：円）

資産の部				負債の部				
大	中	小	期末残高	大	中	小	期末残高	
流動資産			26,575,681	流動負債			3,224,721	
	現金		0		未払金		3,224,721	
		現金	0		預り金		0	
		小口現金	0		前受金		0	
	預貯金		25,683,431		仮受金		0	
		普通預金	25,683,431					
		定期預金	0					
		金銭信託	0		負債の部合計		3,224,721	
	未収金		0	純資産の部				
	預け金		0					
	立替金		0	その他の積立金			9,003,438	
	前払金		844,250		積立金		9,003,438	
	前払費用		48,000					
	前渡金		0				0	
	短期貸付金		0				0	
その他の 固定資産			9,746,154				0	
		ソフトウェア	742,716					
		特定預金	9,003,438					
			普通預金	0	次期繰越活 動収支差額			24,093,676
			定期預金	9,003,438			前期繰越活 動収支差額	19,558,486
			金銭信託	0			うち当期活動 収支差額	4,535,955
			貸付信託	0				
		通知預金	0					
			0		純資産の部合計		33,097,114	
資産の部合計			36,321,835	負債及び純資産の部合計			36,321,835	