

令和2年度 老人施設部会 会計 収入支出決算

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

収入額 45,702,048 円
支出額 28,497,935 円
差引残額 17,204,113 円

上記金額は次年度へ繰り越すものとする

収入の部		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		30,775,000	△ 15,391,500	15,383,500	15,383,500	0	
	老人施設部会費収入	30,775,000	△ 15,391,500	15,383,500	15,383,500	0	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス) 各分科会 471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、在介・包括支援センター 37ヶ所
助成金収入		6,624,000	△ 1,000,000	5,624,000	5,624,000	0	
	助成金収入	6,624,000	△ 1,000,000	5,624,000	5,624,000	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		13,960,000	△ 12,460,000	1,500,000	1,264,000	236,000	
	参加費収入	13,000,000	△ 11,500,000	1,500,000	1,264,000	236,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	
	広告料収入	960,000	△ 960,000	0	0	0	
雑収入		100,000	0	100,000	78,482	21,518	
	雑収入	100,000	0	100,000	78,482	21,518	
受取利息配当金収入		10,000	0	10,000	1,106	8,894	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	1,106	8,894	預金利息等
繰越金		23,350,960	0	23,350,960	23,350,960	0	
	前年度繰越金	23,350,960	0	23,350,960	23,350,960	0	前年度繰越金
合 計		74,819,960	△ 28,851,500	45,968,460	45,702,048	266,412	

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		41,020,000	△ 23,200,000	17,820,000	15,530,091	2,289,909	
	事務消耗品費	1,000,000	4,000,000	5,000,000	4,602,316	397,684	事務用品・消耗物品購入費・コロナにかかる備蓄品等
	賃借料	19,000,000	△ 17,400,000	1,600,000	1,400,124	199,876	会議・研修会の会場費・備品費
	諸謝金	7,000,000	△ 5,000,000	2,000,000	1,889,828	110,172	研修会の講師への謝礼
	旅費交通費	300,000	△ 200,000	100,000	38,840	61,160	事業にかかる役員・職員の出張旅費
	研修研究費	200,000	△ 100,000	100,000	0	100,000	他団体主催研修会の参加費等
	印刷製本費	4,000,000	△ 2,500,000	1,500,000	1,298,132	201,868	会議・研修会資料印刷費等
	通信運搬費	2,000,000	△ 500,000	1,500,000	1,188,163	311,837	各種送料・FAX通信料等
	会議費	1,500,000	△ 1,400,000	100,000	37,750	62,250	講師弁当代・飲料代、会議等の開催経費
	広報費	300,000	△ 300,000	0	0	0	広報啓発費用
	業務委託費	2,500,000	1,500,000	4,000,000	3,448,240	551,760	特養調査、人材プロジェクト業務委託費等
	手数料	3,000,000	△ 1,300,000	1,700,000	1,596,100	103,900	webシステム利用料、振込手数料等
	租税公課	10,000	0	10,000	4,200	5,800	収入印紙
	渉外費	100,000	0	100,000	16,398	83,602	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	11,467,081	1,032,919	
	部会関係負担金	12,500,000	0	12,500,000	11,467,081	1,032,919	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		2,900,000	△ 500,000	2,400,000	1,500,000	900,000	
	ブロック活動推進費	2,900,000	△ 500,000	2,400,000	1,500,000	900,000	ブロック活動助成
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	1,000	1,000	763	237	
	積立預金積立支出	0	1,000	1,000	763	237	
予備費		18,399,960	△ 18,299,960	100,000	0	100,000	
	予備費	18,399,960	△ 18,299,960	100,000	0	100,000	
合 計		74,819,960	△ 41,998,960	32,821,000	28,497,935	4,323,065	

老人施設部会 会計 貸借対照表 (令和2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			24,242,485	流動負債			7,038,372
	現金		0		未払金		7,038,372
		現金	0		預り金		0
		小口現金	0		前受金		0
	預貯金		22,494,035		仮受金		0
		普通預金	22,494,035				
		定期預金	0				
		金銭信託	0				
	未収金		0		負債の部合計		7,038,372
	預け金		0		純資産の部		
	立替金		0	その他の積立金			9,004,201
	前払金		1,688,500		積立金		9,004,201
	前払費用		59,950				
	前渡金		0				0
	短期貸付金		0				0
			9,004,201				0
その他の 固定資産	ソフトウェア		0				
	特定預金		9,004,201				
		普通預金	0	次期繰越活 動収支差額			17,204,113
		定期預金	9,004,201		うち当期活動 収支差額		△ 6,501,296
		金銭信託	0				
		貸付信託	0				
	通知預金		0				
			0		純資産の部合計		26,208,314
資産の部合計			33,246,686	負債及び純資産の部合計			33,246,686