

平成27年度 老人施設部会 会計 収入支出決算

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

収入額 44,045,329 円  
支出額 34,263,496 円  
差引残額 9,781,833 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		28,764,000	571,000	29,335,000	29,335,000	0	
	老人施設部会費収入	28,764,000	571,000	29,335,000	29,335,000	0	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス)各分科会 460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 56ヶ所 在宅介護支援センター・地域包括支援センター 43ヶ所
受託金収入		0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入		0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	
助成金収入		600,000	2,000,000	2,600,000	2,594,000	6,000	
	助成金収入	600,000	2,000,000	2,600,000	2,594,000	6,000	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	1,500,000	4,600,000	4,582,968	17,032	
	参加費収入	3,000,000	1,500,000	4,500,000	4,495,000	5,000	
	資料・図書等頒布収入	100,000	0	100,000	87,968	12,032	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	△ 90,000	10,000	30,000	△ 20,000	
	雑収入	100,000	△ 90,000	10,000	30,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入		10,000	△ 5,000	5,000	6,859	△ 1,859	
	受取利息配当金収入	10,000	△ 5,000	5,000	6,859	△ 1,859	預金利息等
定期預金取崩収入		0	0	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	
繰越金		7,496,502	0	7,496,502	7,496,502	0	
	前年度繰越金	7,496,502	0	7,496,502	7,496,502	0	前年度繰越金
合 計		40,070,502	3,976,000	44,046,502	44,045,329	1,173	

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		20,450,000	1,993,000	22,443,000	20,069,694	2,373,306	
	事務消耗品費	600,000	△ 300,000	300,000	150,773	149,227	事務用品・消耗物品購入費等
	賃借料	7,200,000	1,100,000	8,300,000	7,895,144	404,856	会議・研修会の会場費・備品費
	車輛費	0	2,000	2,000	1,873	127	ガソリン代
	諸謝金	3,000,000	700,000	3,700,000	3,607,823	92,177	研修会の講師への謝礼
	旅費交通費	600,000	0	600,000	548,978	51,022	事業にかかる役員・職員の出張旅費
	研修研究費	300,000	0	300,000	226,780	73,220	他団体主催研修会の参加費等
	印刷製本費	1,800,000	1,300,000	3,100,000	2,448,435	651,565	会議・研修会資料印刷費等
	通信運搬費	3,500,000	△ 200,000	3,300,000	2,844,380	455,620	各種送料・FAX通信料等
	会議費	1,200,000	0	1,200,000	934,266	265,734	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	1,000,000	△ 70,000	930,000	928,800	1,200	特養経営実態調査業務委託費
	手数料	600,000	△ 100,000	500,000	420,442	79,558	振込手数料等
	租税公課	300,000	△ 299,000	1,000	200	800	収入印紙
	渉外費	50,000	50,000	100,000	51,800	48,200	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	0	100,000	
負担金支出		13,500,000	△ 1,500,000	12,000,000	11,755,220	244,780	
	部会関係負担金	13,500,000	△ 1,500,000	12,000,000	11,755,220	244,780	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		800,000	0	800,000	500,000	300,000	
	ブロック活動推進費	800,000	0	800,000	500,000	300,000	ブロック活動助成
固定資産取得支出		0	2,500,000	2,500,000	1,937,520	562,480	
	ソフトウェア取得支出	0	2,500,000	2,500,000	1,937,520	562,480	ホームページリニューアル費用
積立預金積立支出		100,000	△ 98,000	2,000	1,062	938	
	積立預金積立支出	100,000	△ 98,000	2,000	1,062	938	
予備費		5,220,502	△ 4,220,502	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費	5,220,502	△ 4,220,502	1,000,000	0	1,000,000	
合 計		40,070,502	△ 1,325,502	38,745,000	34,263,496	4,481,504	

老人施設部会 会計 貸借対照表（平成27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			15,767,771	流動負債			5,985,938
	現金		△ 3,000		未払金		5,985,938
		現金	0		預り金		0
		小口現金	△ 3,000		前受金		0
	預貯金		15,693,011		仮受金		0
		普通預金	15,693,011				
		定期預金	0				
		金銭信託	0		負債の部合計		5,985,938
	未収金		0	純資産の部			
	預け金		0				
	立替金		0	その他の積立金			5,001,062
	前払金		77,760		積立金		5,001,062
	前渡金		0				0
	短期貸付金		0				0
			6,906,290				0
その他の 固定資産	ソフトウェア		1,905,228				
	特定預金		5,001,062				
		普通預金	0	次期繰越活 動収支差額			11,687,061
		定期預金	5,001,062		前期繰越活 動収支差額		7,496,502
		金銭信託	0		うち当期活動 収支差額		4,190,559
		貸付信託	0				
		通知預金	0		純資産の部合計		16,688,123
資産の部合計			22,674,061	負債及び純資産の部合計			22,674,061