

平成29年度 老人施設部会 会計 収入支出決算

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

収入額 54,429,287 円
支出額 38,460,137 円
差引残額 15,969,150 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		29,999,000	76,000	30,075,000	30,075,000	0	
	老人施設部会費収入	29,999,000	76,000	30,075,000	30,075,000	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 40ヶ所
助成金収入		6,900,000	△ 350,000	6,550,000	6,457,928	92,072	
	助成金収入	6,900,000	△ 350,000	6,550,000	6,457,928	92,072	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		8,500,000	△ 4,000,000	4,500,000	5,680,436	△ 1,180,436	
	参加費収入	8,500,000	△ 4,000,000	4,500,000	5,675,000	△ 1,175,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	5,436	△ 5,436	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	1,000	99,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	1,000	99,000	
受取利息配当金収入		10,000	0	10,000	839	9,161	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	839	9,161	預金利息等
繰越金		12,214,084	0	12,214,084	12,214,084	0	
	前年度繰越金	12,214,084	0	12,214,084	12,214,084	0	前年度繰越金
合計		57,723,084	△ 4,274,000	53,449,084	54,429,287	△ 980,203	

(単位:円)

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		33,180,000	△ 6,180,000	27,000,000	22,829,054	4,170,946	
	事務消耗品費	600,000	0	600,000	369,810	230,190	事務用品・消耗物品購入費等
	賃借料	10,000,000	0	10,000,000	8,691,151	1,308,849	会議・研修会の会場費・備品費
	車輛費	10,000	0	10,000	0	10,000	ガソリン代
	諸謝金	3,300,000	0	3,300,000	3,205,685	94,315	研修会の講師への謝礼
	旅費交通費	1,500,000	△ 1,200,000	300,000	234,750	65,250	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	170,180	29,820	他団体主催研修会の参加費等
	印刷製本費	2,000,000	0	2,000,000	1,530,872	469,128	会議・研修会資料印刷費等
	通信運搬費	2,000,000	0	2,000,000	1,444,352	555,648	各種送料・FAX通信料等
	会議費	900,000	0	900,000	778,759	121,241	講師弁当代・飲料代、会議等の開催経費
	広報費	0	20,000	20,000	20,000	0	広告掲載料
	業務委託費	11,000,000	△ 5,000,000	6,000,000	5,530,000	470,000	船井総合研究所研修費用、特養経営実態調査業務委託費
	手数料	1,500,000	0	1,500,000	843,095	656,905	webシステム利用料、振込手数料等
	租税公課	10,000	0	10,000	400	9,600	収入印紙
	渉外費	50,000	0	50,000	0	50,000	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	11,030,659	1,469,341	
	部会関係負担金	12,500,000	0	12,500,000	11,030,659	1,469,341	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	600,000	1,000,000	
	ブロック活動推進費	1,600,000	0	1,600,000	600,000	1,000,000	ブロック活動助成
固定資産取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
積立預金積立支出		100,000	3,900,000	4,000,000	4,000,424	△ 424	
	積立預金積立支出	100,000	3,900,000	4,000,000	4,000,424	△ 424	
予備費		5,124,000	△ 4,124,000	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費	5,124,000	△ 4,124,000	1,000,000	0	1,000,000	
合 計		53,504,000	△ 7,404,000	46,100,000	38,460,137	7,639,863	

老人施設部会 会計 貸借対照表（平成29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			19,177,892	流動負債			3,208,742
	現金		0		未払金		3,208,742
		現金	0		預り金		0
		小口現金	0		前受金		0
	預貯金		18,685,142		仮受金		0
		普通預金	18,685,142				
		定期預金	0				
		金銭信託	0	負債の部合計			3,208,742
	未収金		0	純資産の部			
	預け金		0				
	立替金		0	その他の積立金			9,001,910
	前払金		492,750		積立金		9,001,910
	前渡金		0				0
短期貸付金		0				0	
		10,519,634				0	
その他の 固定資産	ソフトウェア		1,517,724				
	特定預金		9,001,910				
		普通預金	0	次期繰越活 動収支差額			17,486,874
		定期預金	9,001,910		前期繰越活 動収支差額		9,731,384
		金銭信託	0		うち当期活動 収支差額		7,755,490
		貸付信託	0				
		通知預金	0		純資産の部合計		
資産の部合計			29,697,526	負債及び純資産の部合計			29,697,526