

**令和2年度**  
**収支決算書**

**広島県老人福祉施設連盟**

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分名：広島県老人福祉施設連盟  
サービス区分名：①本部事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	41,537,000	41,544,606	△ 7,606	
会費収入	41,537,000	41,544,606	△ 7,606	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	4,459,000	4,459,000	0	
都道府県補助金収入	4,329,000	4,329,000	0	
地域医療介護総合確保基金補助金収入	4,189,000	4,189,000	0	広島県地域医療介護総合確保事業
研修等事業費補助金収入	140,000	140,000	0	
助成金収入	130,000	130,000	0	
中国新聞助成金収入	30,000	30,000	0	
県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	4,700,000	4,700,000	0	
その他の受託金収入	4,700,000	4,700,000	0	
その他の受託金収入	4,700,000	4,700,000	0	応援職員派遣コーディネーター事業
事業収入	301,000	350,000	△ 49,000	
参加費収入	1,000	0	1,000	
参加費収入	1,000	0	1,000	
広告料収入	300,000	350,000	△ 50,000	バナー広告掲載料
受取利息配当金収入	10,000	1,038	8,962	
受取利息配当金収入	10,000	1,038	8,962	
その他の収入	600,000	509,845	90,155	
雑収入	600,000	509,845	90,155	
雑収入	600,000	509,845	90,155	西日本自動車共済手数料等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,608,000	51,564,489	43,511	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,500,000	1,336,000	164,000	
派遣職員費支出	1,500,000	1,336,000	164,000	
事業費支出	22,109,000	14,642,097	7,466,903	
研修研究費支出	15,829,000	8,424,679	7,404,321	
小規模特養部会費支出	150,000	0	150,000	
介護老人ホーム部会費支出	180,000	0	180,000	
軽費・ケアハウス部会費支出	300,000	0	300,000	
デイサービスセンター部会費支出	540,000	35,320	504,680	
ユニットケア部会費支出	200,000	0	200,000	
総務委員会運営費支出	400,000	192,074	207,926	
研修委員会運営費支出	7,400,000	3,714,285	3,685,715	
広報委員会運営費支出	730,000	200,000	530,000	
21世紀委員会運営費支出	940,000	80,000	860,000	
地域福祉拠点設立推進プロジェクト事業費支出	800,000	14,000	786,000	
医療的ケア資質向上事業費支出	4,189,000	4,189,000	0	広島県地域医療介護総合確保事業
活動推進費支出	4,710,000	4,710,000	0	
その他活動推進費支出	4,710,000	4,710,000	0	応援職員派遣コーディネーター事業
広報費支出	1,000,000	950,000	50,000	
機関誌費支出	600,000	550,000	50,000	老福の歩み
老人福祉費支出	400,000	400,000	0	悟楽、長寿者番付
業務委託費支出	570,000	557,418	12,582	
その他の業務委託費支出	570,000	557,418	12,582	ホームページ保守、サーバー管理
事務費支出	34,536,000	29,850,502	4,685,498	
旅費交通費支出	3,000,000	1,101,242	1,898,758	
役職員旅費支出	3,000,000	1,101,242	1,898,758	
事務消耗品費支出	225,000	140,122	84,878	
印刷製本費支出	650,000	264,412	385,588	
通信運搬費支出	300,000	152,669	147,331	
会議費支出	1,800,000	197,455	1,602,545	
業務委託費支出	6,933,000	6,906,656	26,344	
県社協業務委託費支出	6,933,000	6,906,656	26,344	
手数料支出	300,000	159,610	140,390	振込手数料
会館共通経費支出	100,000	92,224	7,776	
渉外費支出	800,000	512,912	287,088	熊本県老協見舞金、祝電、弔電
諸会費支出	20,308,000	20,321,000	△ 13,000	
全国老協会費支出	18,282,000	18,296,250	△ 14,250	
中国地区老協会費支出	2,026,000	2,024,750	1,250	
雑支出	120,000	2,200	117,800	
事業活動支出計(2)	58,145,000	45,828,599	12,316,401	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,537,000	5,735,890	△ 12,272,890	
予備費支出(10)	3,844,747		3,844,747	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,381,747	5,735,890	△ 16,117,637	
前期末支払資金残高(12)	10,381,747	10,381,747	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	16,117,637	△ 16,117,637	

■令和2年度研修委員会運営費支出 内訳

(単位:円)

R3.3.31

	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	執行率	備 考
施設長研修	900,000	128,904	771,096	14.3%	
キャリアパス対応研修	600,000	497,400	102,600	82.9%	
専門職対象研修	1,700,000	387,981	1,312,019	22.8%	
研究発表会	1,300,000	0	1,300,000	0.0%	感染症防止のため中止
ブロック配分金	2,700,000	2,700,000	0	100.0%	
委員会経費	200,000	0	200,000	0.0%	文書により協議
	7,400,000	3,714,285	3,685,715	50.2%	

**貸借対照表**  
令和 3年 3月31日現在

拠点区分名：広島県老人福祉施設連盟

サービス区分名：①本部事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
<b>流動資産</b>	16,117,637	0	16,117,637	<b>流動負債</b>	0	0	0
現金預金	12,597,637	0	12,597,637	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	3,380,000	0	3,380,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	140,000	0	140,000	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	10,000,000	0	10,000,000	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
構築物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	老施連組織事業活性化積立金	10,000,000	0	10,000,000
老施連組織事業活性化積立資産	10,000,000	0	10,000,000	研修基金積立金	0	0	0
知福協研修基金積立資産	0	0	0	児童養護積立金	0	0	0
児童養護積立資産	0	0	0	活動振興基金積立金	0	0	0
活動振興基金積立資産	0	0	0	全員研修準備積立金	0	0	0
全員研修準備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,117,637	0	16,117,637
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,735,890	0	5,735,890
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	26,117,637	0	26,117,637
<b>資産の部合計</b>	26,117,637	0	26,117,637	<b>負債及び純資産の部合計</b>	26,117,637	0	26,117,637

**財産目録**  
令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部				
貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
	普通預金	広島銀行 三川町支店	口座番号 496359	12,597,637
事業未収金				
	事業未収金	広島県	応援職員派遣コーディネーター受託事業	2,500,000
		県精神障害者支援事業所連絡会		440,000
		県障害者相談支援事業連絡協議会		440,000
未収補助金				
	未収補助金	広島県	老人福祉推進啓発事業補助金	140,000
<b>流動資産合計</b>				<b>16,117,637</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
	定期預金	広島銀行 三川町支店	口座番号 3552345	10,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>10,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>				
	—	—		0
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>10,000,000</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>26,117,637</b>
負 債 の 部				
貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
	—	—		0
<b>流動負債合計</b>				<b>0</b>
<b>2 固定負債</b>				
	—	—		0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>0</b>
<b>差引純資産</b>				<b>26,117,637</b>

## 令和2年度 ブロック活動収支決算報告

### 【収入の部】

(単位：円)

科 目	福山	尾道	三次	東広島	呉・海田	廿日市・可部	計
配分金収入	522,000	440,000	433,000	406,000	463,000	436,000	2,700,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4	11	7	5	10	4	41
前年度繰越金	630,148	805,384	338,215	374,034	814,805	330,234	3,292,820
合 計 (A)	1,152,152	1,245,395	771,222	780,039	1,277,815	766,238	5,992,861

### 【支出の部】

科 目	福山	尾道	三次	東広島	呉・海田	廿日市・可部	計
講師謝金・旅費	0	0	33,411	0	0	0	33,411
会場費	5,000	2,300	0	0	19,600	0	26,900
需用費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	49,670	17,967	38,460	56,800	765	43,756	207,418
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	1,430	31,760	0	0	0	33,190
合 計 (B)	54,670	21,697	103,631	56,800	20,365	43,756	300,919

次年度繰越金	1,097,482	1,223,698	667,591	723,239	1,257,450	722,482	5,691,942
--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------

広島県老人福祉施設連盟  
令和2年度 **ブロック活動収支決算報告**

福 山                      ブロック

---

【収入の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
配分金収入	522,000	県老施連配分金
参加費収入	0	
雑収入	4	預金利子
前年度繰越金	630,148	
合 計 (A)	1,152,152	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	0	
会場費	5,000	施設長会の会場費
需用費	0	
事務費	49,670	通信費・交通費
慶弔費	0	
雑費	0	
合 計 (B)	54,670	

(A) — (B)	1,097,482	次年度繰越金
-----------	-----------	--------

広島県老人福祉施設連盟  
令和2年度 **ブロック活動収支決算報告**

尾道                      ブロック

【収入の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
配分金収入	440,000	県老施連配分金
参加費収入	0	
雑収入	11	預金利子
前年度繰越金	805,384	
合 計 (A)	1,245,395	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	0	
会場費	2,300	ブロック施設長会の会場費
需用費	0	
事務費	17,967	交通費
慶弔費	0	
雑費	1,430	振込手数料
合 計 (B)	21,697	

(A) — (B)	1,223,698	次年度繰越金
-----------	-----------	--------



広島県老人福祉施設連盟  
令和2年度 **ブロック活動収支決算報告**

三 次      ブロック

---

【収入の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
配分金収入	433,000	県老施連配分金
参加費収入	0	施設長・職員研修会
雑収入	7	預金利子
前年度繰越金	338,215	
合 計 (A)	771,222	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	33,411	研修会で講師等に支払った謝金・旅費
会場費	0	施設長会，研修会等の会場費
需用費	0	会議，研修等で使用した資料代等
事務費	38,460	寄贈物品配分経費，印刷費，通信費，消耗品費
慶弔費	0	
雑費	31,760	銀行手数料，びほくいいききネット管理費
合 計 (B)	103,631	

(A) — (B)	667,591	次年度繰越金
-----------	---------	--------

広島県老人福祉施設連盟  
令和2年度 **ブロック活動収支決算報告**

東広島      ブロック

---

【収入の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
配分金収入	406,000	県老施連配分金
参加費収入	0	研究会参加費
雑収入	5	預金利子
前年度繰越金	374,034	
合 計 (A)	780,039	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	0	研修会で講師等に支払った謝金・旅費
会場費	0	施設長会, 研修会等の会場費
需用費	0	会議, 研修等で使用した資料代等
事務費	56,800	印刷費, 通信費, 消耗品費
合 計 (B)	56,800	

(A) — (B)	723,239	次年度繰越金
-----------	---------	--------

広島県老人福祉施設連盟  
令和2年度 **ブロック活動収支決算報告**

呉・海田      **ブロック**

---

【収入の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
配分金収入	463,000	令和2年度 県老施連配分金
参加費収入	0	
雑収入	10	預金利子
前年度繰越金	814,805	
合 計 (A)	1,277,815	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	0	研修会で講師に支払った謝金・旅費
会場費	19,600	施設長会・職員研修会・ブロック研究発表会
需用費	0	会議費用等
事務費	765	資料印刷代, 通知等通信費, その他経費等
慶弔費	0	香典, 弔電代
雑費	0	
合 計 (B)	20,365	

(A) — (B)	1,257,450	次年度繰越金
-----------	-----------	--------

広島県老人福祉施設連盟  
令和2年度 **ブロック活動収支決算報告**

廿日市・可部 **ブロック**

【収入の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
配分金収入	436,000	配分金
参加費収入	0	
雑収入	4	預金利子
前年度繰越金	330,234	
合 計 (A)	766,238	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	0	
会場費	0	
需用費	0	
事務費	43,756	宅急便送料、ガソリン代、高速道路料金
慶弔費	0	
雑費	0	
合 計 (B)	43,756	

(A) — (B)	722,482	次年度繰越金
-----------	---------	--------

残高証明書

HIR0411001

3年 4月 2日作成  
1 / 1頁

広島県老人福祉施設連盟  
会長 池田 円

様

株式会社広島銀行  
三川町支店

(0180496359)

貴名義の 3年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、  
次のとおり証明いたします。



取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 0496359	¥12597637	
定期預金 口座番号 3552345	¥10000000	
	以下余白	
合計金額	¥22597637	

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。

# 令和2年度災害窓口会計収支報告書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

(単位:円)

収 入 の 部		
科 目	収入額	摘 要
義援金収入	518,659	令和2年7月豪雨災害に係る県連盟会員施設義援金(14件)
利息収入	17	
当期収入合計	518,676	
前年度繰越金	1,884,605	
収入合計	2,403,281	

支 出 の 部		
科 目	支出額	摘 要
義援金支出	518,659	全国老施協へ送金
支出合計	518,659	

収入合計 2,403,281円－支出合計 518,659円＝次年度繰越金 1,884,622円

# 監 査 報 告 書

広島県老人福祉施設連盟令和2年度事業及び収支決算状況について、広島県老人福祉施設連盟規約第11条第4項の規定により監査を実施しました。

この結果、事業報告書及び収支決算書に係る諸帳簿並びに証憑書類と対照精査したところ、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。

令和3年4月23日

広島県老人福祉施設連盟

監 事

鷺 好 健 一 

監 事

小 野 誠 之 