

令和3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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	39,701,000	40,091,648	△ 390,648	
会費収入	39,701,000	40,091,648	△ 390,648	
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	1,432,000	1,432,000	0	
都道府県補助金収入	1,302,000	1,302,000	0	
地域医療介護総合確保基金補助金収入	1,162,000	1,162,000	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	2,500,000	2,500,000	0	
その他の受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	応援職員派遣コーディネート事業
その他の受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
事業収入	401,000	450,000	△ 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	400,000	450,000	△ 50,000	バナー広告掲載料
負担金収入	352,000	352,000	0	
負担金収入	352,000	352,000	0	
施設負担金収入	352,000	352,000	0	全国老施協会費請求負担金
受取利息配当金収入	10,000	335	9,665	
受取利息配当金収入	10,000	335	9,665	
その他の収入	300,000	372,184	△ 72,184	
雑収入	300,000	372,184	△ 72,184	西日本自動車共済手数料等
雑収入	300,000	372,184	△ 72,184	
事業活動収入計(1)	44,697,000	45,198,167	△ 501,167	
支出				
人件費支出	1,500,000	1,338,000	162,000	
嘱託職員費支出	1,500,000	1,338,000	162,000	
事業費支出	20,122,000	14,366,303	5,755,697	
研修研究費支出	12,602,000	6,922,467	5,679,533	
小規模特養部会費支出	150,000	54,000	96,000	
養護老人ホーム部会費支出	180,000	13,010	166,990	
軽費・ケアハウス部会費支出	300,000	118,350	181,650	
デイサービスセンター部会費支出	540,000	66,000	474,000	
総務委員会運営費支出	400,000	28,000	372,000	
研修委員会運営費支出	7,400,000	4,941,796	2,458,204	
広報委員会運営費支出	730,000	338,963	391,037	
21世紀委員会運営費支出	940,000	119,782	820,218	
地域福祉拠点設立推進プロジェクト事業費支出	800,000	80,566	719,434	
医療的ケア資質向上事業費支出	1,162,000	1,162,000	0	広島県地域医療介護総合確保事業
活動推進費支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他活動推進費支出	2,500,000	2,500,000	0	応援職員派遣コーディネート事業
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	4,020,000	3,993,836	26,164	
その他の業務委託費支出	4,020,000	3,993,836	26,164	ホームページ改修作業等
事務費支出	33,171,000	28,027,415	5,143,585	
旅費交通費支出	3,000,000	982,940	2,017,060	
役職員旅費支出	3,000,000	982,940	2,017,060	
事務消耗品費支出	225,000	62,557	162,443	
印刷製本費支出	650,000	89,106	560,894	
通信運搬費支出	300,000	96,877	203,123	
会議費支出	1,800,000	662,881	1,137,119	
業務委託費支出	7,259,000	7,322,760	△ 63,760	
県社協業務委託費支出	7,259,000	7,322,760	△ 63,760	
手数料支出	420,000	159,918	260,082	振込手数料
会館共通経費支出	100,000	0	100,000	
渉外費支出	800,000	12,988	787,012	
諸会費支出	18,497,000	18,636,188	△ 139,188	
全国老施協会費支出	16,472,000	16,769,700	△ 297,700	
中国地区老施協会費支出	2,025,000	1,866,488	158,512	
雑支出	120,000	1,200	118,800	収入印紙代
事業活動支出計(2)	54,793,000	43,731,718	11,061,282	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,096,000	1,466,449	△ 11,562,449	
予備費支出(10)	6,021,637		6,021,637	
当期資金収支差額合計(11=3-10)	△ 16,117,637	1,466,449	△ 17,584,086	
前期末支払資金残高(12)	16,117,637	16,117,637	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	17,584,086	△ 17,584,086	

貸借対照表

令和 4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)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	勘 定 科 目	当 年 度 末
流動資産	17,584,086	流動負債	0
現金預金	14,944,086	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	0
事業未収金	2,500,000	その他の未払金	0
未収金	0	未払費用	0
未収補助金	140,000	未返還金	0
立替金	0	預り金	0
前払費用	0	職員預り金	0
サービス区分間貸付金	0	前受金	0
仮払金	0	前受収益	0
その他の流動資産	0	サービス区分間借入金	0
		仮受金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	10,000,000	固定負債	0
基本財産	0	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	0	長期未払金	0
		長期預り金	0
その他の固定資産	10,000,000	その他の固定負債	0
土地	0		
建物	0	負債の部合計	0
構築物	0		
機械及び装置	0	純 資 産 の 部	
車両運搬具	0	基本金	0
器具及び備品	0	基本金	0
建設仮勘定	0	基金	0
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	0
無形リース資産	0	国庫補助金等特別積立金	0
投資有価証券	0	その他の積立金	10,000,000
老施連組織事業活性化積立資産	10,000,000	老施連組織事業活性化積立金	10,000,000
知福協研修基金積立資産	0	研修基金積立金	0
児童養護積立資産	0	児童養護積立金	0
活動振興基金積立資産	0	活動振興基金積立金	0
全員研修準備積立資産	0	全員研修準備積立金	0
長期前払費用	0	次期繰越活動増減差額	17,584,086
その他の固定資産	0	(うち当期活動増減差額)	1,466,449
		純資産の部合計	27,584,086
資産の部合計	27,584,086	負債及び純資産の部合計	27,584,086

財産目録
令和 4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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	広島銀行 三川町支店	口座番号 496359	14,944,086
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ト受託事業	2,500,000
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
流動資産合計			17,584,086
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	広島銀行 三川町支店	口座番号 3552345	10,000,000
基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産			
—	—		0
その他の固定資産合計			0
固定資産合計			10,000,000
資 産 合 計			27,584,086
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
II 負債の部			
1 流動負債			
—	—		0
流動負債合計			0
2 固定負債			
—	—		0
固定負債合計			0
負債合計			0
差引純資産			27,584,086

残 高 証 明 書

HIR0411001
4年 4月 4日作成
1 / 1頁

広島県老人福祉施設連盟
会長 山中 康平

様

株式会社広島銀行
三川町支店

(0180496359)

貴名義の 4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	¥14944086	
定期預金 口座番号 3552345	¥10000000	
	以下余白	
合計金額	¥24944086	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

[この用紙には不正防止加工をしています。](#)

令和3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	526,000	438,000	433,000	406,000	461,000	436,000	2,700,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	12	12	9	7	13	9	62
前年度繰越金	1,097,487	1,223,698	667,591	723,240	1,257,450	722,482	5,691,948
合 計 (A)	1,623,499	1,661,710	1,100,600	1,129,247	1,718,463	1,158,491	8,392,010

【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	80,000	300,701	0	0	0	0	380,701
会場費	5,000	62,480	107,016	8,800	0	0	183,296
需用費	20,917	69,890	5,600	48,000	0	0	144,407
事務費	0	114,643	11,570	94,767	1,100	111,340	333,420
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	770	4,840	31,430	0	880	770	38,690
合 計 (B)	106,687	552,554	155,616	151,567	1,980	112,110	1,080,514

次年度繰越金	1,516,812	1,109,156	944,984	977,680	1,716,483	1,046,381	7,311,496
--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

広島県老人福祉施設連盟
令和3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	526,000	県老施連配分金
参加費収入	0	
雑収入	12	預金利子
前年度繰越金	1,097,487	
合 計 (A)	1,623,499	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	80,000	研修会で講師等に支払った謝金
会場費	5,000	施設長会の会場費
需用費	20,917	会議、研修会等で使用した資料代等
事務費	0	通信費・交通費
慶弔費	0	
雑費	770	振込手数料
合 計 (B)	106,687	

(A) — (B)	1,516,812	次年度繰越金
-----------	-----------	--------

広島県老人福祉施設連盟
令和3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	438,000	県老施連配分金
参加費収入	0	
雑収入	12	預金利子
前年度繰越金	1,223,698	
合 計 (A)	1,661,710	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	決算額	摘 要
講師謝金・旅費	300,701	研修会で講師等に支払った謝金・旅費
会場費	62,480	ブロック研修会の会場費
需用費	69,890	ブロック研修会の記念品等
事務費	114,643	交通費、ネット配信料
慶弔費	0	
雑費	4,840	銀行振込手数料
合 計 (B)	552,554	

(A) — (B)	1,109,156	次年度繰越金
-----------	-----------	--------

広島県老人福祉施設連盟
令和3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	9	預金利子
前年度繰越金	667,591	
合 計 (A)	1,100,600	

【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	107,016	施設長会，研修会等の会場費
需用費	5,600	会議，研修等で使用した資料代等
事務費	11,570	寄贈物品配分経費，印刷費，通信費，消耗品費
慶弔費	0	
雑費	31,430	銀行手数料，びほくいいききネット管理費
合 計 (B)	155,616	

(A) — (B)	944,984	次年度繰越金
-----------	---------	--------

広島県老人福祉施設連盟
令和3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	7	預金利子
前年度繰越金	723,240	
合 計 (A)	1,129,247	

【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	8,800	施設長会, 研修会等の会場費
需用費	48,000	会議, 研修等で使用した資料代等
事務費	94,767	印刷費, 通信費, 消耗品費
合 計 (B)	151,567	

(A) — (B)	977,680	次年度繰越金
-----------	---------	--------

広島県老人福祉施設連盟
令和3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	461,000	令和3年度 県老施連配分金
参加費収入	0	
雑収入	13	預金利子
前年度繰越金	1,257,450	
合 計 (A)	1,718,463	

【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	0	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	1,100	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	880	新規口座開設に伴う振込手数料
合 計 (B)	1,980	

(A) — (B)	1,716,483	次年度繰越金
-----------	-----------	--------

広島県老人福祉施設連盟
令和3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	9	預金利子
前年度繰越金	722,482	
合 計 (A)	1,158,491	

【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	111,340	Zoom有償ライセンス、物品送料、郵送料、消耗品
慶弔費	0	
雑費	770	振込手数料
合 計 (B)	112,110	

(A) — (B)	1,046,381	次年度繰越金
-----------	-----------	--------

令和3年度災害窓口会計収支報告書

自 R3年4月1日

至 R4年3月31日

(単位:円)

収 入 の 部		
科 目	収入額	摘 要
利息収入	16	
当期収入合計	16	
前年度繰越金	1,884,622	
収入合計	1,884,638	

支 出 の 部		
科 目	支出額	摘 要
—	0	
支出合計	0	

次年度繰越金	1,884,638	
--------	-----------	--

監 査 報 告 書

広島県老人福祉施設連盟令和3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4年4月27日

広島県老人福祉施設連盟

監 事

前野 勝則



監 事

小野 誠之

