

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 | 純 資 産 の 部 | |
| 機械及び装置 | 0 | 基本金 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 基本金 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 基金 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 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 | その他の積立金 | 10,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 老施連組織事業活性化積立金 | 10,000,000 |
| 老施連組織事業活性化積立資産 | 10,000,000 | 研修基金積立金 | 0 |
| 知福協研修基金積立資産 | 0 | 児童養護積立金 | 0 |
| 児童養護積立資産 | 0 | 活動振興基金積立金 | 0 |
| 活動振興基金積立資産 | 0 | 全員研修準備積立金 | 0 |
| 全員研修準備積立資産 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 17,584,086 |
| 長期前払費用 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,466,449 |
| その他の固定資産 | 0 | | |
| | | 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 晴則



監 事

小野 誠之

