

令和8年度収支予算書

広島県老人福祉施設連盟

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支				
1	収 入			
2	会費収入	40,410,000	40,130,000	280,000
3	会費収入	40,410,000	40,130,000	280,000
4	分担金収入	0	0	0
5	寄附金収入	1,000	1,000	0
6	寄附金収入	1,000	1,000	0
7	経常経費補助金収入	8,376,000	270,000	8,106,000
8	都道府県補助金収入	8,246,000	140,000	8,106,000
9	地域医療介護総合確保基金補助金収入	8,106,000	0	8,106,000
10	研修等事業費補助金収入	140,000	140,000	0
11	助成金収入	130,000	130,000	0
12	中国新聞助成金収入	30,000	30,000	0
13	県社協助成金収入	100,000	100,000	0
14	受託金収入	0	0	0
15	事業収入	601,000	501,000	100,000
16	参加費収入	1,000	1,000	0
17	参加費収入	1,000	1,000	0
18	広告料収入	600,000	500,000	100,000
19	負担金収入	354,000	364,000	△ 10,000
20	負担金収入	354,000	364,000	△ 10,000
21	施設負担金収入	354,000	364,000	△ 10,000
22	受取利息配当金収入	20,000	3,000	17,000
23	受取利息配当金収入	20,000	3,000	17,000
24	その他の収入	750,000	300,000	450,000
25	雑収入	750,000	300,000	450,000
26	雑収入	750,000	300,000	450,000
27	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
28	事業活動収入計(1)	50,512,000	41,569,000	8,943,000
29	支 出			
30	人件費支出	1,500,000	1,500,000	0
31	派遣職員費支出	1,500,000	1,500,000	0
32	事業費支出	25,653,000	17,547,000	8,106,000
33	研修研究費支出	12,012,000	12,012,000	0
34	特別養護老人ホーム部会費支出	300,000	300,000	0
35	養護老人ホーム部会費支出	180,000	180,000	0
36	軽費・ケアハウス部会費支出	300,000	300,000	0
37	デイサービスセンター部会費支出	440,000	440,000	0
38	総務委員会運営費支出	400,000	400,000	0
39	研修委員会運営費支出	8,340,000	8,340,000	0
40	広報委員会運営費支出	532,000	532,000	0
41	次世代委員会運営費支出	940,000	940,000	0
42	地域福祉拠点設立推進プロジェクト事業費支出	580,000	580,000	0
43	活動推進費支出	11,106,000	3,000,000	8,106,000
44	その他活動推進費支出	3,000,000	3,000,000	0
45	魅力発信イベント事業費支出	4,082,000	0	4,082,000
46	体験ツアー事業費支出	4,024,000	0	4,024,000
47	広報費支出	1,325,000	1,325,000	0
48	機関誌費支出	600,000	600,000	0
49	老人福祉費支出	725,000	725,000	0
50	業務委託費支出	1,210,000	1,210,000	0
51	その他の業務委託費支出	1,210,000	1,210,000	0
52	事務費支出	35,855,000	35,375,000	480,000
53	旅費交通費支出	3,000,000	3,000,000	0
54	役職員旅費支出	3,000,000	3,000,000	0
55	事務消耗品費支出	425,000	425,000	0
56	印刷製本費支出	1,250,000	1,250,000	0
57	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
58	会議費支出	3,100,000	3,100,000	0
59	業務委託費支出	7,700,000	7,300,000	400,000
60	県社協業務委託費支出	7,700,000	7,300,000	400,000
61	手数料支出	420,000	420,000	0
62	会館共通経費支出	100,000	100,000	0
63	渉外費支出	500,000	500,000	0
64	諸会費支出	18,840,000	18,760,000	80,000
65	全国老施協会費支出	16,740,000	16,670,000	70,000
66	中国地区老施協会費支出	2,100,000	2,090,000	10,000
67	雑支出	120,000	120,000	0
73	事業活動支出計(2)	63,008,000	54,422,000	8,586,000
74	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 12,496,000	△ 12,853,000	357,000
75	予備費支出(10)	8,174,000	7,817,000	357,000
76				
77	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,670,000	△ 20,670,000	0
78				
79	前期末支払資金残高(12)	20,670,000	20,670,000	0
80	当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0