

令和元年度 静岡県老人福祉施設協議会一般会計収支決算

◎ 収入の部

(単位：円)

款	項	目	予算額 a	決算額 b	b - a	説 明
1	会 費		24,708,000	24,791,000	83,000	
	1	会 費	24,708,000	24,791,000	83,000	
		1 会 費	24,708,000	24,791,000	83,000	305施設(内単独デイ20)
2	補助金		679,000	979,000	300,000	
	1	補助金	679,000	979,000	300,000	
		1 県社協補助金	455,000	755,000	300,000	運営費・研修事業費助成金 (静岡県社会福祉法人経営者協議会)
		2 関プロ補助金	224,000	224,000	0	事業活動費補助金 (関東ブロック)
3	負担金		500,000	162,000	△ 338,000	
	1	負担金	500,000	162,000	△ 338,000	
		1 研修参加者負担金	500,000	162,000	△ 338,000	研修参加費の徴収
4	雑収入		50,000	22,559	△ 27,441	
	1	雑収入	50,000	22,559	△ 27,441	
		1 雑 収 入	50,000	22,559	△ 27,441	預金利息,全社協出版斡旋手数料等
5	繰入金		2,000,000	2,192,241	192,241	
	1	特別会計繰入金	2,000,000	2,192,241	192,241	
			2,000,000	2,192,241	192,241	
6	繰越金		10,000,000	10,259,230	259,230	
	1	繰越金	10,000,000	10,259,230	259,230	
		1 繰 越 金	10,000,000	10,259,230	259,230	
	収 入 合 計		37,937,000	38,406,030	469,030	

◎ 支出の部

(単位：円)

款	項	目	予算額 a	決算額 b	a - b	説 明
1 運営費	1 人件費		17,220,000	16,898,667	321,333	
			14,600,000	14,457,236	142,764	
		1 給 与	7,000,000	6,948,000	52,000	事務職員3名分
		2 賃 金	100,000	0	100,000	事務局繁忙期補助職員雇い上げ
		3 諸 手 当	5,300,000	5,318,988	△ 18,988	事務職員3名分
	2 事務諸費	4 厚 生 費	2,200,000	2,190,248	9,752	社会保険料等
			2,620,000	2,441,431	178,569	
		1 旅 費	200,000	14,328	185,672	諸会議、関係代表者会議等
		2 需 用 費	920,000	933,346	△ 13,346	全国老協手帳、消耗品費等
		3 通信運搬費	650,000	623,931	26,069	郵便料、電話料等
		4 賃 借 料	400,000	454,334	△ 54,334	事務機器リース料等
		5 事務諸費	400,000	359,400	40,600	事務所使用料
		6 雑 費	50,000	56,092	△ 6,092	慶弔費、振込手数料等
		2 事業費	1 一般活動事業費		12,100,000	8,275,211
	12,100,000			8,275,211	3,824,789	
1 会 議 費	1,000,000			938,463	61,537	理事会、総会等会議の開催
2 支部活動費	600,000			600,000	0	3支部 活動費助成
3 委員会活動費	3,000,000			1,513,119	1,486,881	8委員会の運営
4 表彰事業費	600,000			382,678	217,322	会長表彰等
5 研修事業費	2,000,000			1,077,634	922,366	施設長、職員等研修会の開催
6 共同研修等助成費	600,000			316,200	283,800	施設等共同活動の支援
7 調査研究費	600,000			454,726	145,274	調査研究、情報収集・提供等
8 広報啓発費	3,300,000			2,852,363	447,637	しず老協発行、ホームページリニューアル経費、介護の目啓発
9 研究大会費	200,000			87,400	112,600	第11回静岡県高齢者福祉研究大会
10 事業調整費	200,000	52,628	147,372	事業活動の調整費		
3 負担金	1 負担金		1,250,000	1,247,500	2,500	
		1 静岡県社協会費	10,000	10,000	0	
		2 関東ブロック会費	1,240,000	1,237,500	2,500	@2,500×495施設(老284・デイ211)
4 積立金	1 運営費積立金		1,000,000	1,000,000	0	
			1,000,000	1,000,000	0	
		1 運営費積立金	1,000,000	1,000,000	0	
5 繰出金	1 特別会計繰出金		2,000,000	2,000,000	0	
			2,000,000	2,000,000	0	
		1 特別会計繰出金	2,000,000	2,000,000	0	
6 予備費	1 予備費		4,367,000	100,000	4,267,000	
			4,367,000	100,000	4,267,000	
		1 予 備 費	4,367,000	100,000	4,267,000	
支 出 合 計			37,937,000	29,521,378	8,415,622	

収入決算額 38,406,030 円  
 (うち前期繰越金) (10,259,230) 円  
 支出決算額 29,521,378 円  
 収支差額 8,884,652 円 (令和2年度繰越額)