

令和3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			19,832,000	19,851,200	19,200	
	1 会 費		19,832,000	19,851,200	19,200	
		1 会 費		19,832,000	19,851,200	19,200
2 補助金			679,000	679,000	0	
	1 補助金		679,000	679,000	0	
		1 県社協補助金		455,000	455,000	0
	2 関ブロ補助金		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	0	△ 500,000	
	1 負担金		500,000	0	△ 500,000	
		1 研修参加者負担金		500,000	0	△ 500,000
4 受託金			2,750,000	3,366,000	616,000	
	1 受託金		2,750,000	3,366,000	616,000	
		1 受託金		2,750,000	3,366,000	616,000
5 雑収入			50,000	161,588	111,588	
	1 雑収入		50,000	161,588	111,588	
		1 雑収入		50,000	161,588	111,588
6 繰越金			12,000,000	12,214,711	214,711	
	1 繰越金		12,000,000	12,214,711	214,711	
		1 繰越金		12,000,000	12,214,711	214,711
収 入 合 計			35,811,000	36,272,499	461,499	

◎ 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			17,780,000	15,789,878	1,990,122	
	1 人件費		15,100,000	13,882,952	1,217,048	
		1 給与	7,300,000	6,402,000	898,000	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	5,400,000	5,250,304	149,696	事務職員3名分
		4 厚生費	2,300,000	2,230,648	69,352	社会保険料等
		2 事務諸費	2,680,000	1,906,926	773,074	
		1 旅費	200,000	11,665	188,335	諸会議等
		2 需用費	920,000	621,017	298,983	全国老協手帳、消耗品費等
		3 通信運搬費	650,000	421,692	228,308	郵便料、電話料等
		4 賃借料	460,000	453,600	6,400	事務機器リース料等
		5 事務諸費	400,000	370,802	29,198	事務所使用料
		6 雑費	50,000	28,150	21,850	慶弔費、振込手数料等
	2 事業費			13,050,000	7,973,846	5,076,154
1 一般活動事業費			13,050,000	7,973,846	5,076,154	
		1 会議費	1,000,000	628,945	371,055	理事会、総会等会議の開催
		2 支部活動費	600,000	523,692	76,308	3支部 活動費助成
		3 委員会活動費	3,000,000	396,644	2,603,356	8委員会の運営費(396,644) 予備費へ流用(1,302,160)
		4 表彰事業費	500,000	557,491	△ 57,491	会長表彰等
		5 研修事業費	2,000,000	656,875	1,343,125	施設長、職員等研修会の開催
		6 共同研修等助成費	600,000	50,000	550,000	施設等共同活動の支援
		7 調査研究費	600,000	357,884	242,116	調査研究、情報収集・提供等
		8 広報啓発費	1,600,000	1,408,215	191,785	しず老協発行、介護の白啓発、ホームページ保守管理等
		9 研究大会費	200,000	28,100	171,900	第11回静岡県高齢者福祉研究大会準備
		10 事業調整費	200,000	0	200,000	事業活動の調整費
		11 受託事業費	2,750,000	3,366,000	△ 616,000	感染症発生施設応援職員派遣事業
3 負担金			1,250,000	1,247,500	2,500	
	1 負担金	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			1,000,000	1,000,000	0	
	1 運営費積立金		1,000,000	1,000,000	0	
			1 運営費積立金	1,000,000	1,000,000	0
5 予備費			2,731,000	4,033,160	△ 1,302,160	
	1 予備費		2,731,000	4,033,160	△ 1,302,160	
		1 予備費	2,731,000	4,033,160	△ 1,302,160	新型コロナ発生施設見舞金(4,033,160) うち委員会活動費から流用(1,302,160)
支出合計			35,811,000	30,044,384	5,766,616	

収入決算額 36,272,499 円
 (うち前期繰越金) 12,214,711 円
 支出決算額 30,044,384 円
 収支差額 6,228,115 円 (令和4年度繰越額)

貸借対照表

令和4年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債・純財産の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	10,926,913	I 流動負債	4,698,798
1. 普通預金	7,641,035	1. 預り金	35,628
2. 未収金	76,308	2. 未払金	1,453,600
3. 退職給与引当金	3,209,570	3. 退職給与引当金	3,209,570
II 固定資産	21,195,184	II 純資産	27,423,299
1. 運営費積立預金	21,195,184	1. 運営費積立金	21,195,184
		2. 次期繰越収支差額	6,228,115
資産合計	32,122,097	負債・純財産合計	32,122,097

積立預金の説明

(単位:円)

	前年度期末残高	令和3年度中 増 減			本年度期末残高
		増	減	差引	
運営費積立預金	20,194,842	1,000,342	0	1,000,342	21,195,184
退職給与積立預金	3,053,544	156,026	0	156,026	3,209,570