

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	16,578,000	16,577,900	100	
	会費収入	16,578,000	16,577,900	100	県老施協会費・九社連老施協会費
	負担金収入	67,000	66,500	500	
	負担金収入	67,000	66,500	500	全国老施協事務負担金 入会奨励金
	受取利息配当金収入	1,000	247	753	
	受取利息配当金収入	1,000	247	753	普通預金利息
	事業費収入	3,000	3,000	0	
	参加費収入	3,000	3,000	0	職員等研修会における非会員参加費
	事務費収入	117,000	101,283	15,717	
	紹介手数料収入	117,000	101,283	15,717	西日本自動車共済協同組合紹介手数料
事業活動収入計(1)	16,766,000	16,748,930	17,070		
事業活動による支出	事業費支出	3,720,000	2,387,400	1,332,600	
	会議費支出	11,000	4,392	6,608	各種会議、委員会等湯茶代
	諸謝金支出	410,000	410,430	△430	研修会等講師謝金
	旅費交通費支出	576,000	183,280	392,720	
	役職員旅費支出	6,000	0	6,000	各種会議、委員会等事務局旅費
	委員等旅費支出	570,000	183,280	386,720	監査、正副会長会議、理事会、 委員会等出席者旅費日当
	消耗品費支出	50,000	8,130	41,870	こども110番新規参加施設 へのステッカー代等
	器具什器費支出	200,000	102,740	97,260	備品購入費(WEB会議用カメラ等)
	印刷製本費支出	520,000	388,080	131,920	総会資料、研修会開催案内等 印刷代
	通信運搬費支出	300,000	145,926	154,074	総会、各種会議、研修会等 通信運搬費
	手数料支出	300,000	247,990	52,010	WEB研修会管理手数料
	賃借料支出	1,350,000	895,590	454,410	監査、正副会長会議、理事会、 委員会、総会等会場代
	車輛費支出	3,000	842	2,158	公用車車輛費
	事務費支出	11,682,000	11,274,934	407,066	
	会議費支出	100,000	0	100,000	全国、九社連、外部団体会議 への役員・事務局交流会費
	旅費交通費支出	88,000	54,600	33,400	
	旅費交通費支出	88,000	54,600	33,400	全国、九社連、外部団体会議 への役員・事務局旅費
	研修研究費支出	96,000	48,000	48,000	全国、九社連、外部団体会議 への役員・事務局参加
	消耗品費支出	30,000	25,493	4,507	コピー用紙等
	器具什器費支出	62,000	47,002	14,998	パソコン負担金
	印刷製本費支出	160,000	32,889	127,111	コピー代
	通信運搬費支出	173,000	138,148	34,852	電話代・切手代・携帯電話代
	業務委託費支出	6,700,000	6,700,000	0	県社協事務委託費
	手数料支出	1,000	0	1,000	銀行振込手数料
	賃借料支出	255,000	260,496	△5,496	コピー機、電話機等リース代
	保守料支出	92,000	91,539	461	パソコン、コピー機、FAX機、会計システム、 セキュリティソフト等保守料
	渉外費支出	145,000	99,767	45,233	電報代等
	諸会費支出	780,000	777,000	3,000	九社連老施協会費
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	各部会研修会等開催経費	
義援金支出	1,000,000	900,000	100,000		
義援金支出	1,000,000	900,000	100,000	災害等見舞金	
事業活動支出計(2)	16,402,000	14,562,334	1,839,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	2,186,596	△1,822,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

## 長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	900,000	100,000	
	災害等見舞金積立資産取崩収入	1,000,000	900,000	100,000	災害見舞金
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	900,000	100,000	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	900,000	100,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,364,000	3,086,596	△1,722,596	
	前期末支払資金残高(12)	14,591,000	14,590,941	59	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,955,000	17,677,537	△1,722,537	

長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	16,577,900	16,490,300	87,600
		会費収益	16,577,900	16,490,300	87,600
		負担金収益	66,500	66,500	0
		負担金収益	66,500	66,500	0
		受取利息配当金収益	247	212	35
		受取利息配当金収益	247	212	35
	益	事業費収益	3,000	4,000	△1,000
		参加費収益	3,000	4,000	△1,000
		事務費収益	101,283	108,476	△7,193
		紹介手数料収益	101,283	108,476	△7,193
		サービス活動収益計(1)	16,748,930	16,669,488	79,442
		事業費	2,387,400	1,286,680	1,100,720
		会議費	4,392	4,050	342
	会議費	4,392	4,050	342	
	諸謝金	410,430	322,741	87,689	
	旅費交通費	183,280	20,830	162,450	
	委員等旅費	183,280	20,830	162,450	
	消耗品費	8,130	36,330	△28,200	
	器具什器費	102,740	0	102,740	
	印刷製本費	388,080	341,506	46,574	
	通信運搬費	145,926	197,983	△52,057	
	手数料	247,990	174,153	73,837	
	賃借料	895,590	188,104	707,486	
	車輛費	842	983	△141	
	事務費	11,274,934	11,597,004	△322,070	
	旅費交通費	54,600	280	54,320	
	旅費交通費	54,600	280	54,320	
	研修研究費	48,000	69,000	△21,000	
	消耗品費	25,493	27,789	△2,296	
	器具什器費	47,002	54,250	△7,248	
	印刷製本費	32,889	34,627	△1,738	
	通信運搬費	138,148	106,174	31,974	
	業務委託費	6,700,000	7,060,000	△360,000	
	賃借料	260,496	314,623	△54,127	
	保守料	91,539	102,516	△10,977	
	渉外費	99,767	50,745	49,022	
	諸会費	777,000	777,000	0	
	助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	
	減価償却費	0	3,333	△3,333	
	減価償却費	0	3,333	△3,333	
	義援金費用	900,000	1,900,000	△1,000,000	
	義援金費用	900,000	1,900,000	△1,000,000	
	サービス活動費用計(2)	14,562,334	14,787,017	△224,683	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,186,596	1,882,471	304,125	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,186,596	1,882,471	304,125	
特 別 増 減 の 部	収	会計単位間繰入金収益	0	1,781,306	△1,781,306
		会計単位間繰入金収益	0	1,781,306	△1,781,306
		特別収益計(8)	0	1,781,306	△1,781,306
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,781,306	△1,781,306	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,186,596	3,663,777	△1,477,181	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	14,590,945	10,808,474	3,782,471	

## 長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,777,541	14,472,251	2,305,290	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	900,000	1,900,000	△1,000,000	
	災害等見舞金積立金取崩額	900,000	1,900,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,781,306	△1,781,306	
	九州大会積立金積立額	0	1,781,306	△1,781,306	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,677,541	14,590,945	3,086,596	



長崎県老人福祉施設協議会（本体会計）財産目録  
令和 5年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	十八親和銀行本店 他	—	運転資金として	—	—	17,044,837
	(株)日本総険	—	小計 感染症発生時職員派遣保険料	—	—	17,044,837
立替金						632,700
流動資産合計						17,677,537
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	プロジェクター 他	—	大会・研修会等に使用している	1,116,400	1,116,396	4
九州大会積立資産	十八親和銀行長崎営業部	—	九州大会積立	—	—	5,211,262
災害等見舞金積立資産	十八親和銀行長崎営業部	—	災害見舞金積立	—	—	812,937
その他の固定資産合計						6,024,203
固定資産合計						6,024,203
資産合計						23,701,740
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						23,701,740

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (F=E-F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
本体会社	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1,116,400	0
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1,116,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1,116,400	0
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1,116,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1,116,400	0
将来に予定の償還補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1,116,400	0