

令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会 収入支出決算書

《本部会計》

【収入】

科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流充用額	計			
会費	0	0	0	4,000	4,000	新型コロナウイルス感染症拡大により全体研修会・懇親会等中止となり会費を徴収しない。 (1事業所から振込があったため、次年度返却する予定である)
繰越金	483,545	0	483,545	483,545	0	前年度繰越金
雑収入	2	0	2	4	2	預金利息
合計	483,547	0	483,547	487,549	4,002	


【支出】


科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流充用額	計			
会議費	5,000	0	5,000	2,166	2,834	総会お茶代
研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	全体研修会費用 (全体研修懇親会中止により支出なし)
消耗品費	10,000	0	10,000	0	10,000	
印刷製本費	5,000	0	5,000	0	5,000	総会資料印刷代
通信運搬費	35,000	0	35,000	30,000	5,000	ホームページ運営費
賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
繰出金	120,000	0	120,000	120,000	0	4部会×30,000円
予備費	193,547	0	193,547	0	193,547	
合計	483,547	0	483,547	152,166	331,381	

収入(487,549円)－支出(152,166円)＝335,383円(次年度繰越金)

令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会の収支決算報告について、監査をいたしました結果、領収書等関係書類は完備されており、適正であることを認めます。

令和 3年 4月 12日

監事 松井 兼道 

監事 栗畑 春美 

令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会 収入支出決算書
 ≪訪問サービス事業部会≫

【収入】

科 目	予算額			決算額	差異	備 考
	当初予算	流充用額	計			
繰入金	30,000	0	30,000	30,000	0	部会費
繰越金	106,052	0	106,052	106,052	0	前年度繰越金
合 計	136,052	0	136,052	136,052	0	

【支出】

科 目	予算額			決算額	差異	備 考
	当初予算	流充用額	計			
会議費	20,000	0	20,000	0	20,000	役員会議費用 等
研修費	40,000	0	40,000	0	40,000	研修室使用料・お茶代 等
消耗品費	1,000	0	1,000	0	1,000	用紙・事務用品代等
印刷製本費	1,000	0	1,000	0	1,000	資料印刷代
通信運搬費	1,000	0	1,000	0	1,000	FAX代 等
賃借料	0	0	0	0	0	
予備費	73,052	0	73,052	0	73,052	
合 計	136,052	0	136,052	0	136,052	

収入(145,262円)－支出(0円)＝145,262円(次年度繰越金)

令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会
 訪問サービス事業部会の収入支出決算報告について、監査いたしました結果、
 領収書等の関係書類は完備されており、適正であることを認めます。

令和 3 年 4 月 2 日

監 事 松 井 兼 道



監 事 栗 畑 春 美



令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会 収入支出決算書

《通所事業部会計》

【収入】

科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流・充用額	計			
繰入金	30,000	0	30,000	30,000	0	令和2年度部会費
繰越金	✓ 46,489	0	46,489	46,489	0	前年度繰越金
合計 A	76,489	0	76,489	76,489	0	

【支出】

科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流・充用額	計			
会議費	新型コロナウイルス感染拡大等による事業活動中止により支出無し					
研修費						
消耗品費						
印刷製本費						
イベント費						
通信運搬費						
予備費						
合計 B	0	0	0	0	0	

次年度繰越金(A-B)

76,489

収入(76,489円) - 支出(0円) = 76,489円(次年度繰越金)

令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会 通所事業部会の収支決算報告について、監査をいたしました結果、領収書等関係書類は完備されており、適正である事を認めます。

令和 3年 4月 12日

監事

松井兼道



監事

栗畑春美



令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会 収入支出決算書

《施設部会会計》

【収入】

科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流・充用額	計			
繰入金	30,000	0	30,000	30,000	0	部会費
繰越金	103,248	0	103,248	103,248	0	前年度繰越金
合計	133,248	0	133,248	133,248	0	


【支出】


科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流・充用額	計			
会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	
研修費	80,000	0	80,000	0	80,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	0	5,000	
印刷製本費	3,000	0	3,000	0	3,000	
予備費	15,248	0	15,248	0	15,248	
合計	133,248	0	133,248	0	133,248	

収入（133248円）－支出（0円）＝133,248円（次年度繰越金）

令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会 施設サービス事業部会 の収支決算報告について、監査をいたしました結果、領収書等関係書類は完備されており、適正である事を認めます。

令和3年 4月 12日

監事 松井 兼道 

監事 栗畑 春美 

令和2年度 各務原市介護保険サービス事業者協議会 収入支出決算書

《居宅部会計》

【収入】

科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流・充用額	計			
繰入金	30,000	0	30,000	30,000	0	部会費
繰越金	91,422	0	91,422	91,422	0	前年度繰越金
合計	121,422	0	121,422	121,422		

【支出】

科目	予算額			決算額	差異	備考
	当初予算	流・充用額	計			
会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	役員会お茶代
研修費	80,000	0	80,000	0	80,000	研修会、親睦会交流費等
消耗品費	1,000	0	1,000	0	1,000	紙代
印刷製本費	1,000	0	1,000	0	1,000	コピー代
通信運搬費	2,000	0	2,000	0	2,000	FAX代
賃借料	2,000	0	2,000	0	2,000	
予備費	5,422	0	5,422	0	5,422	
合計	121,422	0	121,422	0	121,422	

収入(121422円)－支出(0円)＝121422円(次年度繰越金)

令和 2年度 各務原市介護保険サービス事業所協議会 居宅介護支援事業部会 の収支決算報告について、監査をいたしました結果、領収書等関係書類は完備されており、適正である事を認めます。

令和 2 年 4 月 22 日

監事

松井 兼道



監事

菜畑 晴美

