

# 令和4年度 静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会 決算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

1 収入の部

(単位) 円

科 目	本年度予算額 (a)	決算額 (b)	増減 (b-a)	摘 要
1 会費収入	4,540,000	4,460,000	△ 80,000	○包括50,000円×85会員=4,250,000円 ○在支30,000円×7会員=210,000円
2 助成金収入	850,000	843,000	△ 7,000	○県福祉人材確保対策事業費補助金 303,000円 リーダー養成研修・修了者講座 ○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会助成金 540,000円 職員研修、初任者研修、管理者研修、広報活動等
3 負担金収入	115,000	165,000	50,000	○研修参加者負担金(非会員センター職員) 165,000円 初任者研修 5,000円×6名=30,000円 管理者研修 5,000円×16名=80,000円 職員研修 5,000円×11名=55,000円
4 受託事業収入	3,320,000	3,191,000	△ 129,000	○県事業受託金 3,191,000円 介護支援専門員等リーダー養成研修
5 雑収入	418	64	△ 354	預金利息等
6 繰越金収入	5,567,582	5,567,582	0	前年度からの繰越金
収入合計	14,393,000	14,226,646	△ 166,354	

科 目	本年度予算額 (a)	決算額 (b)	増減 (b-a)	摘 要
1 会議費	200,000	80,920	△ 119,080	総会、役員会、各分会開催経費（会場費、旅費等）
2 事務費	350,000	131,699	△ 218,301	事務局運営の事務的経費
2-1 事務諸費	300,000	131,699	△ 168,301	事務経費 （消耗品、通信運搬費、コピー機使用料、職員旅費等）
2-2 備品購入費	50,000	0	△ 50,000	
3 会館共益費	150,000	72,649	△ 77,351	事務所の共益費（光熱水費等を人数割で負担）
4 負担金	3,000,000	2,785,724	△ 214,276	協議会事務局事務の委託に伴う負担金 （静岡県介護支援専門員協会への事務局職員の協議会業務従事時間割の人件費負担）
5 納付金	1,800,000	1,770,000	△ 30,000	全国協議会会費（地域包括）20千円×85会員＝1,700千円 全国協議会会費（在宅介護）10千円×7会員＝70千円
6 研修事業費	3,880,000	2,495,099	△ 1,384,901	
6-1 管理者・現任職員研修	150,000	77,032	△ 72,968	講師謝金、郵送料など
6-2 介護支援専門員等リーダー養成研修	2,900,000	2,052,936	△ 847,064	会場費、講師謝金、リーダー日当・交通費など
6-3 地域包括支援センター等職員研修	220,000	87,125	△ 132,875	講師謝金、郵送料など
6-4 地域包括支援センター初任者研修	200,000	86,466	△ 113,534	講師謝金、会場費など
6-5 全国協議会研修	200,000	4,310	△ 195,690	協議員総会、関東ブロック会議 出席日当等
6-6 4団体合同研修	10,000	4,200	△ 5,800	実行委員会出席日当
6-7 介護支援専門員リーダー養成研修修了者講座	350,000	183,030	△ 166,970	会場費、消耗品、郵送料など
6-8 その他研修事業	200,000	0	△ 200,000	
7 自主研修助成事業費	100,000	53,200	△ 46,800	2グループ（40,000円、13,200円）
8 調査研究事業費	50,000	10,580	△ 39,420	アンケート調査 送料
9 情報提供事業費	200,000	159,379	△ 40,621	広報紙等の会員宛て郵送料、所望品代 ホームページ管理費等
10 関係機関等連携事業費	70,000	24,750	△ 45,250	関係機関との会議への出席旅費等
11 予備費	4,593,000	0	△ 4,593,000	
支出合計	14,393,000	7,584,000	△ 6,809,000	

（収入額） 14,226,646円 － （支出額） 7,584,000円 ＝ （次年度繰越金） 6,642,646円

<単年度収支> （収入額） 8,659,064円 － （支出額） 7,584,000円 ＝ 1,075,064円

