

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	4,410,000	4,380,000	△ 30,000	○包括50,000円×84会員=4,200,000円 ○在支30,000円×6会員=180,000円
2 助成金収入	820,000	770,873	△ 49,127	○県福祉人材確保対策事業費補助金 257,873円 初任者研修、管理者研修 ○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会助成金 513,000円 ・県組織助成金 513,000円 (職員研修、リーダー養成研修修了者講座、広報活動)
3 負担金収入	100,000	145,000	45,000	○研修参加者負担金(非会員センター職員等) 145,000円 管理者研修 5,000円×10名=50,000円 初任者研修 5,000円×10名=50,000円 職員研修 5,000円×9名=45,000円
4 受託事業収入	3,200,000	3,100,000	△ 100,000	○県事業受託金 3,100,000円 ・介護支援専門員リーダー養成研修
5 雑収入	354	71	△ 283	預金利息等
6 繰越金収入	6,642,646	6,642,646	0	前年度からの繰越金
収入合計	15,173,000	15,038,590	△ 134,410	

2 支出の部

(単位) 円

科 目	本年度予算額 (a)	決算額 (b)	増減 (b-a)	摘 要
1 会議費	200,000	116,946	△ 83,054	総会、役員会、各部会開催経費(会場費、旅費等)
2 事務費	350,000	184,320	△ 165,680	事務局運営の事務的経費
2-1 事務諸費	300,000	184,320	△ 115,680	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	104,888	△ 45,112	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	3,319,332	319,332	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	1,750,000	1,740,000	△ 10,000	全国協議会会費(地域包括)20,000円×84会員=1,680,000円 全国協議会会費(在宅介護)10,000円×6会員=60,000円
6 研修事業費	3,640,000	3,058,307	△ 581,693	
6-1 管理者研修	150,000	89,070	△ 60,930	講師謝金・交通費、会場費など
6-2 介護支援専門員等 リーダー養成研修	2,400,000	2,416,942	16,942	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	219,181	△ 819	講師謝金・交通費、会場費など
6-4 地域包括支援セ ンター初任者研修	160,000	106,606	△ 53,394	講師謝金・交通費、会場費など
6-5 全国協議会研修	200,000	4,200	△ 195,800	関東ブロック会議 出席旅費等
6-6 4団体合同研修	10,000	0	△ 10,000	
6-7 介護支援専門員 リーダー養成研修修了 者講座	300,000	222,308	△ 77,692	会場費、リーダー日当・交通費など
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	0	△ 100,000	申請(2グループ)取消しのため助成なし
8 調査研究事業費	50,000	0	△ 50,000	
9 情報提供事業費	200,000	135,613	△ 64,387	広報紙、他団体資料等の会員宛て郵送料 ホームページ管理費等
10 関係機関等連携 事業費	70,000	21,210	△ 48,790	関係機関との会議への出席旅費等
11 寄付金	0	100,000	100,000	能登半島地震に係る義援金
12 予備費	5,663,000	0	△ 5,663,000	
支出合計	15,173,000	8,780,616	△ 6,392,384	

(収入額) 15,038,590円 - (支出額) 8,780,616円 = (次年度繰越金) 6,257,974円

<単年度収支> (収入額) 8,395,944円 - (支出額) 8,780,616円 = △384,672円