

令和元年度 静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会 決算報告

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1 収入の部

(単位) 円

| 科 目 | 予算額 (a) | 決算額 (b) | 増減 (b-a) | 摘 要 |
|----------|------------|------------|-------------|--|
| 1 会費収入 | 4,480,000 | 4,650,000 | 170,000 | ○包括50千円×87会員=4,350千円 ○在支30千円×10会員=300千円 |
| 2 助成金収入 | 788,000 | 954,974 | 166,974 | ○県福祉人材確保対策事業費補助金 524,974円 ・管理者研修 114,000円 ・合同研修 410,974円 ○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会助成金 430,000円(県組織助成金) ・職員研修 226,267円 ・ケアマネジメント実務手引伝達研修 203,733円 |
| 3 負担金収入 | 50,000 | 151,000 | 101,000 | ○研修参加者負担金 (非会員センター職員) 151,000円 ・管理者現任職員研修 3,000円×7名=21,000円 ・職員研修 5,000円×8名=40,000円 ・ケアマネジメント実務伝達研修 5,000円×18名=90,000円 |
| 4 受託事業収入 | 3,564,000 | 3,530,000 | △ 34,000 | ○県事業受託金 3,530千円 ・介護支援専門員等リーダー養成研修 |
| 5 雑収入 | 454 | 51 | △ 403 | 預金利息等 |
| 6 繰越金収入 | 4,535,546 | 4,535,546 | 0 | 前年度からの繰越金 |
| 収入合計 | 13,418,000 | 13,821,571 | 403,571 | |

2 支出の部

(単位) 円

| 科 目 | 予算額 (a) | 決算額 (b) | 増減 (b-a) | 摘 要 |
|----------------------|------------|------------|-------------|---|
| 1 会議費 | 200,000 | 123,462 | △ 76,538 | 総会、役員会、各部会開催経費（会場費、旅費等） |
| 2 事務費 | 350,000 | 261,084 | △ 88,916 | 事務局運営の事務的経費 |
| 2-1 事務諸費 | 300,000 | 261,084 | △ 38,916 | 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 | 98,529 | △ 51,471 | 事務所の共益費（光熱水費等を人数割で負担） |
| 4 負担金 | 2,100,000 | 2,483,695 | 383,695 | 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 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 全国協議会会費 （地域包括）20千円×87会員＝1,740,000円 （在宅介護）10千円×10会員＝100,000円 |
| 6 研修事業費 | 4,367,000 | 4,044,172 | △ 322,828 | |
| 6-1 管理者・現任職員研修 | 150,000 | 136,451 | △ 13,549 | 会場費、講師謝金・交通費など |
| 6-2 介護支援専門員等リーダー養成研修 | 3,029,000 | 2,861,846 | △ 167,154 | 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 | 213,081 | △ 6,919 | 会場費、講師謝金・交通費など |
| 6-4 全国協議会研修 | 200,000 | 168,492 | △ 31,508 | 全国協議会 研修会・研究大会 参加旅費など |
| 6-5 4団体合同研修 | 468,000 | 390,252 | △ 77,748 | 会場費、講師謝金・交通費、実行委員会旅費など |
| 6-6 その他研修事業 | 300,000 | 274,050 | △ 25,950 | 2研修（ケアマネジメント実務の手引伝達研修、介護保険改定説明会） ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため改正勉強会は中止 会場費、講師謝金・交通費など |
| 7 自主研修助成事業費 | 100,000 | 85,594 | △ 14,406 | 2グループに助成 |
| 8 調査研究事業費 | 50,000 | 24,948 | △ 25,052 | アンケート実施報告書の印刷費 |
| 9 情報提供事業費 | 277,000 | 281,223 | 4,223 | ホームページ作成費、サーバー管理費、広報等郵送料など |
| 10 関係機関等連携事業費 | 70,000 | 59,300 | △ 10,700 | 関係機関との会議への出席旅費等 |
| 11 予備費 | 3,914,000 | 0 | △ 3,914,000 | |
| 支出合計 | 13,418,000 | 9,302,007 | △ 4,115,993 | |

(収入額) 13,821,571円 - (支出額) 9,302,007円 = (次年度繰越金) 4,519,564円

<単年度収支> (収入額) 9,286,025円 - (支出額) 9,302,007円 = △15,982円