

平成30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30年4月1日 (至) 平成31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	4,840,000	4,480,000	△ 360,000	○包括50千円×83会員=4,150千円 ○在支30千円×11会員=330千円
2 助成金収入	470,000	379,151	△ 90,849	○県福祉人材確保対策事業費補助金 266,151円 ・管理者研修 106,388円 ・職員研修 159,763円 ○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会助成金 113,000円 ・県組織助成金 113,000円 (ケアフェスタ)
3 負担金収入	15,000	19,000	4,000	○研修参加者負担金(非会員センター職員等) 19,000円 職員研修 1,000円×19名=19,000円
4 受託事業収入	3,564,000	3,564,000	0	○県事業受託金 3,564千円 ・介護支援専門員等リーダー養成研修
5 雑収入	742	44	△ 698	預金利息等
6 繰越金収入	3,153,258	3,153,258	0	前年度からの繰越金
収入合計	12,043,000	11,595,453	△ 447,547	

## 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	112,152	△ 87,848	総会、役員会、各部会開催経費（会場費、旅費等）
2 事務費	350,000	149,491	△ 200,509	事務局運営の事務的経費
2-1 事務諸費	300,000	149,491	△ 150,509	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	103,301	△ 46,699	事務所の共益費（光熱水費等を人数割で負担）
4 負担金	1,800,000	2,041,515	241,515	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員費負担）
5 納付金	1,890,000	1,770,000	△ 120,000	全国協議会会費（地域包括）20千円×83会員＝1,660,000円 全国協議会会費（在宅介護）10千円×11会員＝110,000円
6 研修事業費	3,424,000	2,639,862	△ 784,138	
6-1 管理者・現任職員 研修	100,000	106,388	6,388	講師謝金・交通費等
6-2 介護支援専門員等 リーダー養成研修	3,029,000	2,352,431	△ 676,569	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	181,043	△ 38,957	講師謝金・交通費、会場費など
6-4 全国協議会研修	50,000	0	△ 50,000	
6-5 4団体合同研修	25,000	0	△ 25,000	
7 自主研修助成事業費	100,000	86,874	△ 13,126	2グループに助成
8 調査研究事業費	50,000	0	△ 50,000	
9 情報提供事業費	200,000	99,320	△ 100,680	ケアフェスタ2018出展経費、他団体資料等の会員配布資料印刷費、 郵送料など
10 関係機関等連携 事業費	70,000	57,392	△ 12,608	関係機関との会議への出席旅費等
11 予備費	3,809,000	0	△ 3,809,000	
支出合計	12,043,000	7,059,907	△ 4,983,093	

(収入額) 11,595,453円 - (支出額) 7,059,907円 = (次年度繰越金) 4,535,546円

&lt;単年度収支&gt; (収入額) 8,442,195円 - (支出額) 7,059,907円 = 1,382,288円