

平成29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29年4月1日 (至)平成30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	4,910,000	4,840,000	△ 70,000	○包括50千円×83会員 = 4,150千円 ○在支30千円×23会員 = 690千円
2 助成金収入	2,020,000	788,968	△ 1,231,032	○県福祉人材確保対策事業費補助金 163,968円 ・職員研修 163,968円 ○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会助成金 625,000円 ・県組織助成金 567,900円 (SV育成講座458,711円、ケアフェスタ109,189円) ・ブロック助成金 57,100円
3 負担金収入	295,000	341,000	46,000	○研修参加者負担金(非会員センター職員等)341,000円 SV育成講座 5,000円×67名=335,000円 職員研修 1,000円×6名=6,000円
4 雑収入	655	42	△ 613	預金利息等
5 繰越金収入	2,262,142	2,262,142	0	前年度からの繰越金
収入合計	9,487,797	8,232,152	△ 1,255,645	

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	205,660	5,660	総会、役員会、各部会開催経費(会場費、旅費等)
2 事務費	350,000	171,561	△ 178,439	事務局運営の事務的経費
2-1 事務諸費	300,000	171,561	△ 128,439	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	101,129	△ 48,871	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	1,266,895	△ 533,105	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	1,920,000	1,890,000	△ 30,000	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×23会員=230,000円
6 研修事業費	2,170,000	1,132,360	△ 1,037,640	
6-1 管理者・現任職員研修	100,000	64,640	△ 35,360	講師謝金・交通費等
6-2 相談援助スーパーバイザー育成講座	1,078,000	831,924	△ 246,076	講師謝金、リーダー日当・交通費、会場費など
6-3 地域包括支援センター等職員研修	220,000	171,727	△ 48,273	講師謝金・交通費、会場費など
6-4 全国協議会研修	747,000	56,289	△ 690,711	関東ブロック会議 開催経費(会場費、旅費等)
6-5 4団体合同研修	25,000	7,780	△ 17,220	実行委員 旅費
7 自主研修助成事業費	100,000	90,124	△ 9,876	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	175,233	△ 24,767	全国協議会、ケアフェスタ2017、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	45,932	△ 24,068	関係機関との会議への出席旅費等
11 予備費	2,477,797	0	△ 2,477,797	
支出合計	9,487,797	5,078,894	△ 4,408,903	

(収入額) 8,232,152円 - (支出額) 5,078,894円 = (次年度繰越金) 3,153,258円

<単年度収支> (収入額) 5,970,010円 - (支出額) 5,078,894円 = 891,116円