

令和3年度「広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会」収支決算書

収入の部

(単位：円)

科目	当初予算 (A)	補正予算 (B)	決算額 (C)	差異 (B)-(C)	摘要
会費	3,895,000	3,895,000	3,945,000	△ 50,000	会費 137会員 A 地域包括支援センター @40,000×75会員 3,000,000 B 地域包括支援センターのサブセンター @10,000×6会員 60,000 C 在宅介護支援センター・老人介護支援センター(ランチ含む) @20,000×33会員 660,000 D 同一法人, 同一市町が運営する複数加入のセンター @10,000×18会員 180,000 E 準会員(県外の地域包括支援センター等) @5,000×1会員 5,000 F 賛助会員 @10,000×4会員 40,000
参加費収入	1,350,000	1,350,000	918,000	432,000	基礎研修 342,000 現任者研修 135,000 生活支援体制整備事業研修会 137,000 職員研修 64,000 リーダー研修 240,000
委託収入	1,850,000	950,000	586,000	364,000	広島県自立支援多職種ネットワーク推進会議 129,000 広島市委託研修収入 457,000 (基礎研修252,000, 現任者研修205,000)
雑収入	1,000	1,000	75	925	預金利子
繰越金	7,200,000	7,560,000	7,559,335	665	前年度繰越金
合計	14,296,000	13,756,000	13,008,410	747,590	

支出の部

(単位：円)

科目	当初予算 (A)	補正予算 (B)	決算額 (C)	差異 (B)-(C)	摘要
事務費	1,710,000	1,710,000	1,342,187	367,813	
事務委託費	960,000	960,000	960,000	0	県社協事務委託費
需用費	750,000	750,000	382,187	367,813	送料, 振込手数料, パソコンリース代等
事業費	5,900,000	5,000,000	1,783,096	3,216,904	
会議費	610,000	410,000	181,190	228,810	総会, 理事会, 各委員会等, 自立支援多職種ネットワーク推進会議にかかる会場代, 印刷代等
旅費	1,150,000	1,050,000	267,606	782,394	役員及び委員等旅費
研修会費	2,250,000	1,650,000	654,366	995,634	各種研修開催費用
実践研究活動助成費	200,000	200,000	0	200,000	企画研修事業にかかる助成金
情報・広報活動費	700,000	700,000	288,434	411,566	広報誌作製費 ホームページにかかる諸費用
業務委託費	850,000	850,000	200,000	650,000	他団体との連携にかかる委託費
資料費	100,000	100,000	91,500	8,500	会員名簿作成費
雑費	40,000	40,000	100,000	△ 60,000	県社協会費 40,000 過年度分会費一部返金 60,000
予備費	6,686,000	7,046,000	0	7,046,000	
合計	14,296,000	13,756,000	3,125,283	10,630,717	

令和3年度収支決算額 13,008,410円 - 支出決算額3,125,283円 = 次年度繰越額 9,883,127円

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
科目	金額	科目	金額
普通預金	10,783,127	未払金	900,000
		繰越金	9,883,127
合計	10,783,127	合計	10,783,127

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
普通預金	広島銀行 三川町支店 NO. 998079	10,783,127	未払金	自立支援多職種 ネットワーク推 進業務委託費の 一部を返金	900,000
合計		10,783,127	合計		900,000
			差引正味財産		9,883,127