

令和4年度広島県訪問介護事業連絡協議会収支予算

(収入の部)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

款	項	4年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
会費		1,200,000	1,220,000	△ 20,000	
	県会費	1,110,000	1,128,500	△ 18,500	18,500円×60事業所
	全国会費	90,000	91,500	△ 1,500	1,500円×60事業所
助成金		1,806,000	1,919,000	△ 113,000	広島県地域医療介護総合確保事業
参加費収入		30,000	30,000	0	研修会参加費収入 非会員3,000円×10人
雑収入		1,000	1,000	0	預金利息
繰越金		3,102,000	3,960,000	△ 858,000	
合 計		6,139,000	7,130,000	△ 991,000	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	4年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
総務費		880,000	880,000	0	
	事務費	400,000	400,000	0	ネットバンキング使用料 消耗品費, 通信運搬費等
	会議費	400,000	400,000	0	監事会, 役員会, 総会, 委員会
	連絡調整費	80,000	80,000	0	全国ホームヘルパー協議会協議員総会旅費 全国ホームヘルパー研修会参加費等
事業費		1,836,000	3,840,000	△ 2,004,000	
	研修費	1,340,000	1,340,000	0	ホームヘルプサービスセミナー(4回) 講師謝金・旅費, 資料印刷費等
	地区別研修 助成費	240,000	244,000	△ 4,000	広 島 4,000×13事業所 52,000円 広島南 4,000×13事業所 52,000円 東広島 4,000×20事業所 80,000円 県 北 4,000× 5事業所 20,000円 福 山 4,000× 9事業所 36,000円
	広報費	116,000	2,116,000	△ 2,000,000	HPサーバー年間使用料 56,000円 HPメンテナンス料 60,000円
	表彰費	140,000	140,000	0	賞状印刷代 30,000円 記念品代 ※40人見込 110,000円
負担金		790,000	791,500	△ 1,500	
	全国社会福祉 協議会負担金	90,000	91,500	△ 1,500	全国ホームヘルパー協議会会費 1,500円×60事業所
	広島県社会福祉 協議会負担金	700,000	700,000	0	会費 40,000円 事務委託費 660,000円
調整費		2,633,000	1,618,500	1,014,500	
	予備費	2,633,000	1,618,500	1,014,500	
合 計		6,139,000	7,130,000	△ 991,000	