

平成30年度 仙台市老人福祉施設協議会 一般会計 収支決算

| 収入 | | | | 単位：円 |
|------|------------|------------|-------------|--|
| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差額 (A-B) | 付記 |
| 会費収入 | 12,997,000 | 13,502,833 | △ 505,833 | 仙台市老協協会費 納入額 5,896,483円(養護2、特養45、軽費・ケア15、デイ35、単独ショート2、居宅24、地域密着特養10 合計133) 東北ブロック老協協会費 納入額 947,600円(養護2、特養41、軽費・ケア15、デイ34、地域密着特養4 合計96) 全国老協協会費 納入額 6,658,750円(養護2、特養40、軽費・ケア14、デイ33、単独ショート1、居宅8、地域密着特養7 合計105) 納入額合計 13,502,833円 |
| 繰入金 | 1,000 | 400,000 | △ 399,000 | 特別会計(カントリーミーティングin仙台)より戻入 |
| 諸収入 | 6,339,683 | 6,054,777 | 284,906 | |
| 参加費 | 1,085,000 | 673,000 | 412,000 | 総会42名 538,000円、在宅委員会安全運転講習会4,500円×30名=135,000円 |
| 繰越金 | 5,166,683 | 5,166,683 | 0 | 平成29年度より繰越金 |
| 雑収入 | 88,000 | 215,094 | △ 127,094 | グリーンバル助成金 30,000円、ブロック老協協より事務手数料(要綱発送等) 68,920円、預金利子63円、国税還付金3,341円、東北ブロック老協協常任理事会旅費57,700円、全老協協代議員選挙事務費補助金収入55,000円 |
| 合計 | 19,337,683 | 19,957,610 | △ 619,927 | |

| 支出 | | | | 単位：円 |
|----------|------------|------------|-------------|---|
| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差額 (A-B) | 付記 |
| 事務費 | 6,052,000 | 4,788,424 | 1,263,576 | |
| 会議費 | 3,832,000 | 2,803,521 | 1,028,479 | 1) 総会 会場費 762,220円、総会資料印刷代 82,620円 講師タクシーチケット代 11,720円 合計 856,560円 2) 会議費用弁償費 合計79回 延べ791人分 合計 1,582,000円 3) 会場使用料等 15回分 合計 128,045円 4) 支部活動助成金 合計 120,210円 5) 高齢者福祉団体連絡会 合計 24,000円 6) その他会議費用 合計 5,100円 7) お茶代 合計 87,606円 |
| 消耗品費 | 300,000 | 115,015 | 184,985 | 各種封筒28,080円 会計ソフト保守料21,600円、コピー用紙41,536円 その他事務消耗品23,799円 |
| 印刷製本費 | 70,000 | 70,000 | 0 | コピー使用料70,000円(仙台市社協分担金) |
| 通信運搬費 | 450,000 | 399,888 | 50,112 | 切手119,940円、文書送料100,552円(市老協協だより、東北ブロック三大大会関係資料等)、FAX通信料120,416円、電話代20,000円(仙台市社協分担金)、FAXリース料8,683円、電報代20,297円、イクスカチャージ 10,000円 |
| 事務委託費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 仙台市社会福祉協議会事務委託費 |
| 事業費 | 2,978,000 | 1,704,246 | 1,273,754 | |
| 旅費交通費 | 559,000 | 191,525 | 367,475 | 介護施設等における看護指導者養成研修(兵庫県神戸市)(1名分)旅費79,425円、研修委託料50,000円 合計129,425円 総会旅費4,400円、東北ブロック老協協常任理事会旅費57,700円 |
| 役職員研修費 | 600,000 | 67,068 | 532,932 | 第1回施設長研修(9月) 会場費等36,180円 第2回施設長研修(3月) 会場費等30,888円 合計67,068円 |
| 調査研究・活動費 | 1,688,000 | 1,314,973 | 373,027 | 1) 在宅委員会 235,737円 2) 研修委員会 530,244円(研修会146,427円、交流会383,817円) 3) ケアマネジャー委員会 33,411円 4) 21世紀委員会 55,000円 5) 災害対策委員会 86,345円 6) 人材確保対策委員会 225,078円 7) 広報委員会 149,158円 |
| 委託費 | 131,000 | 130,680 | 320 | ホームページ運営費用(レンタルサーバー代、更新作業代)130,680円 |
| 負担金 | 7,389,800 | 7,606,350 | △ 216,550 | 東北ブロック老協協会費947,600円、全国老協協会費6,658,750円 |
| 諸費 | 100,000 | 23,220 | 76,780 | 振込等手数料等21,924円、残高証明書1,296円 |
| 繰出金 | 501,000 | 400,000 | 101,000 | 特別会計(カントリーミーティングin仙台)へ資金移動 |
| 予備費 | 2,316,883 | 0 | 2,316,883 | |
| 合計 | 19,337,683 | 14,522,240 | 4,815,443 | |

収入額 19,957,610 円
 支出額 14,522,240 円
 差額 5,435,370 円(平成31(令和元)年度へ繰越)