

令和2年度 仙台市老人福祉施設協議会 一般会計 収支予算

自：令和2年4月1日／至：令和3年3月31日

収入

単位：円

科目	R2年度予算額 (A)	R1年度予算額 (B)	差額 (A-B)	内訳
会費収入	12,370,900	13,284,000	△ 913,100	①仙台市老施協会費 5,530,000円（養護2、特養43、軽費・ケア12、デイ29、単独ショート2、居宅23、地域密着特養10 合計121） ②東北ブロック老施協会費 848,400円（養護2、特養37、軽費・ケア12、デイ28、地域密着特養5 合計84） ③全国老施協会費 5,992,500円（養護2、特養35、軽費・ケア11、デイ27、単独ショート1、居宅7、地域密着特養8 合計91） 合計 12,370,900円
繰入金	0	1,000	△ 1,000	東北ブロック研究会特別会計より
諸収入	8,084,791	6,686,370	1,398,421	令和元年度より繰越金
参加費	1,320,000	1,085,000	235,000	①総会懇親会費400,000円（@5,000×80施設）、②第1回施設長研修会参加費920,000円（@11,500円×80施設）
繰越金	6,306,791	5,435,370	871,421	
雑収入	458,000	166,000	292,000	①グリーンバル助成金（交流会用）30,000円、②預金利子 1,000円、③東北ブロック老施協関係送付物送料70,000円、 ④東北ブロック常任理事会旅費65,000円、⑤他団体使用コピー使用料262,000円（社協212千円、包括協50千円）、 ⑥他団体複合機使用料30,000円（社協20千円、包括協10千円）
合計	20,455,691	19,971,370	484,321	

支出

単位：円

科目	R2年度予算額 (A)	R1年度予算額 (B)	差額 (A-B)	内訳
事務費	5,541,000	5,249,000	292,000	
会議費	2,755,000	3,014,000	△ 259,000	①総会会場費115,000円、資料代100,000円、懇親会費400,000円 合計615,000円 ②正副会長会 2,000円×6名×6回=72,000円（R1実績+予備2回） ③理事会 2,000円×21名（監事2名含む・市社協理事除く・理事ではない5委員長含める）×6回=252,000円（R1実績+予備2回） ④監事会 2,000円×2名=4,000円 ⑤委員会 10委員会 年47回 延べ671名 1,342,000円 ⑥支部活動助成金 300,000円（@60千円×5支部） ⑦高齢者福祉団体連絡会 30,000円 ⑧会議室使用料（ショーケー本館ビル等） 85,000円（@13,000×6回+@7,000×1回） ⑨お茶代 55,000円 合計2,755,000円
消耗品費	302,000	302,000	0	①各種封筒50,000円、②会計ソフト保守料22,000円、③その他事務消耗品230,000円
印刷製本費	200,000	70,000	130,000	コピー使用料等（パフォーマンスチャージ料）200,000円
通信運搬費	684,000	463,000	221,000	①切手70,000円、②文書送付料（老施協だより）52,000円、③文書送付料（東北ブロック老施協送付物）50,000円、 ④FAX通信料264,000円、⑤電話代20,000円、⑥複合機リース料128,000円、⑦ノートPCリース料69,000円、⑧電報代21,000円、 ⑨イクスカチャージ10,000円
事務委託費	1,600,000	1,400,000	200,000	仙台市社会福祉協議会事務委託費
事業費	4,096,500	3,892,000	204,500	
旅費交通費	897,500	623,000	274,500	①大都市社会福祉施設協議会（横浜）1名66,500円 ②全国老人福祉施設大会（山形）役職員1名（参加費15,000円+昼食代1,500円+宿泊費14,000円+交通費2,000円=32,500円） ③全国老人福祉施設研究会（鹿児島）役職員1名（参加費15,000円+昼食代3,000円+宿泊費14,000円+交通費66,500円=98,500円） ④介護施設等における看護指導者養成研修（兵庫） 135,000円 ⑤東北ブロック常任理事会旅費 65,000円 ⑥その他（視察、会議、研修等）旅費 500,000円 合計897,500円
役職員研修費	1,220,000	1,400,000	△ 180,000	①第1回施設長研修（9月～11月）懇親会費+宿泊料含920,000円 会場代200,000円 講師謝金（交通費含）35,000円 ②第2回施設長研修（3月） 会場代30,000円 講師謝金35,000円 合計1,220,000円
調査研究・活動費	1,844,000	1,738,000	106,000	各委員会の事業費 ①総務・組織委員会 0円 ②経営制度委員会 44,000円 ③在宅委員会 292,000円 ④施設推進委員会 10,000円 ⑤研修委員会 627,000円（研修会177,000円、交流会450,000円） ⑥広報委員会 255,000円 ⑦ケアマネジャー委員会 165,000円 ⑧人材確保対策委員会 130,000円 ⑨災害対策委員会 171,000円 ⑩21世紀委員会 150,000円 合計 1,844,000円
委託費	135,000	131,000	4,000	ホームページ運営費用（レンタルサーバー代含）135,000円
負担金	6,872,400	7,450,400	△ 578,000	①東北ブロック老施協会費859,900円、②全国老施協会費6,012,500円
諸費	100,000	100,000	0	振込等手数料、ご祝儀等
繰出金	500,000	501,000	△ 1,000	災害対策本部会計へ500,000円
予備費	3,345,791	2,778,970	566,821	
合計	20,455,691	19,971,370	484,321	