

令和3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3年4月1日／至：令和4年3月31日

収入

単位：円

科目	R3年度予算額 (A)	R2年度予算額 (B)	差額 (A-B)	内訳
会費収入	11,848,800	12,370,900	522,100	①仙台市老協協会費 5,575,000円(養護2、特養44、軽費・ケア12、デイ28、単独ショート2、居宅20、地域密着特養10 合計118) ②東北ブロック老協協会費 845,900円(養護2、特養37、軽費・ケア12、デイ27、地域密着特養5 合計83) ③全国老協協会費 5,427,900円(養護2、特養35、軽費・ケア11、デイ26、単独ショート1、居宅6、地域密着特養9 合計90) 納入額合計 11,848,800円
繰入金	0	0	0	
諸収入	9,771,389	8,084,791	△ 1,686,598	
参加費	1,000	1,320,000	1,319,000	
繰越金	8,279,389	6,306,791	△ 1,972,598	令和2年度より繰越金
雑収入	1,491,000	458,000	△ 1,033,000	①グリーンパル助成金(交流会用) 30,000円、②東北ブロック老協協関係送付物送料70,000円、③預金利子 1,000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金200,000円、⑥他団体複合機使用料30,000円、⑦令和3年度応援職員派遣委託契約費用1,095,000円
合計	21,620,189	20,455,691	△ 1,164,498	

支出

単位：円

科目	R3年度予算額 (A)	R2年度予算額 (B)	差額 (A-B)	内訳
事務費	5,589,030	5,541,000	△ 48,030	
会議費	2,721,000	2,755,000	34,000	①総会会場費95,000円、資料代100,000円 合計195,000円 ②正副会長会 2,000円×6名×5回=60,000円 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)×5回=210,000円 ④監事会 2,000円×2名=4,000円 ⑤委員会 10委員会 1,172,000円 ⑥支部活動助成金 500,000円 ⑦高齢者福祉団体連絡会 30,000円 ⑧会議室使用料金(ショーケー本館ビル等) 500,000円 ⑨お茶代 50,000円 合計2,721,000円
消耗品費	302,000	302,000	0	①会計ソフト保守料22,000円、②その他事務消耗品280,000円
印刷製本費	250,000	200,000	△ 50,000	コピー使用料等(パフォーマンスチャージ料) 250,000円
通信運搬費	716,030	684,000	△ 32,030	①切手150,000円、②文書送送料(老協協だより) 50,000円、③文書送送料(東北ブロック老協協送付物) 50,000円、④FAX通信料150,000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20,000円、⑨イクスカチャージ5,000円、⑩Wi-Fiルーター機器14,630円、⑪Wi-Fi回線使用料59,400円
事務委託費	1,600,000	1,600,000	0	仙台市社会福祉協議会事務委託費
事業費	3,315,600	4,096,500	780,900	
旅費交通費	1,021,500	897,500	△ 124,000	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(山口) 役職員1名(参加費15,000円+昼食代3,000円+宿泊費42,000円+交通費120,000円=180,000円) ③全国老人福祉施設研究会議(鹿児島) 役職員1名(参加費15,000円+昼食代3,000円+宿泊費42,000円+交通費150,000円=210,000円) ④東北ブロック老協協常任理事会旅費 65,000円 ⑤その他(視察、会議、研修等) 旅費 500,000円 合計1,021,500円
役職員研修費	270,000	1,220,000	950,000	①第1回施設長研修(9月～11月) 会場代35,000円 講師謝金+交通費100,000円 ②第2回施設長研修(3月) 会場代35,000円 講師謝金+交通費100,000円 合計270,000円
調査研究・活動費	1,891,000	1,844,000	△ 47,000	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 282,000円 ④施設推進委員会 44,000円 ⑤研修委員会 592,000円(研修会142,000円、交流会450,000円) ⑥広報委員会 335,000円 ⑦ケアマネジャー委員会 100,000円 ⑧人材確保対策委員会 130,000円 ⑨災害対策委員会 214,000円 ⑩21世紀委員会 150,000円 合計 1,891,000円
委託費	133,100	135,000	1,900	ホームページ運営費用(レンタルサーバー代含)133,100円
負担金	7,273,800	6,872,400	△ 401,400	①東北ブロック老協協会費 845,900円、②全国老協協会費 5,427,900円、③集団感染が発生した施設への見舞金1,000,000円
諸費	100,000	100,000	0	振込等手数料、ご祝儀等
繰出金	500,000	500,000	0	災害対策本部会計へ500,000円
予備費	4,841,759	3,345,791	△ 1,495,968	
合計	21,620,189	20,455,691	△ 1,164,498	