

令和3年度

収 支 予 算

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

公益社団法人全国老人保健施設協会

目 次

1. 収支予算書(損益計算ベース)	・ ・ ・ ・	1 頁
2. 収支予算書(損益計算ベース)内訳表	・ ・ ・ ・	3 頁
3. 令和3年度 資金調達及び設備投資の見込み	・ ・ ・ ・	5 頁
4. 収支予算書(参考資料)	・ ・ ・ ・	6 頁

収支予算書(損益計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	200,000	200,000	0	
特定資産受取利息	200,000	200,000	0	
受取入会金	2,320,000	2,770,000	△ 450,000	
正会員受取入会金	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	正会員10名、入会金免除施設5名
準会員受取入会金	0	200,000	△ 200,000	
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	団体5社、個人2名
受取会費	349,846,000	355,378,000	△ 5,532,000	
正会員受取会費	343,296,000	348,768,000	△ 5,472,000	
準会員受取会費	0	10,000	△ 10,000	
賛助会員受取会費	6,550,000	6,600,000	△ 50,000	
事業収益	103,000,000	61,200,000	41,800,000	
研修事業収益	62,150,000	19,250,000	42,900,000	研修会受講料収入
出版物販売等収益	4,000,000	4,000,000	0	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	7,150,000	8,250,000	△ 1,100,000	機関誌『老健』広告料等
認定資格制度収益	29,700,000	29,700,000	0	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	10,000	37,668,000	△ 37,658,000	
受取国庫補助金	10,000	37,668,000	△ 37,658,000	厚生労働省
受取負担金	26,882,000	26,882,000	0	㈱全老健共済会家賃負担金等
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000	大会協賛金、岐阜大会中止
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	482,408,000	484,348,000	△ 1,940,000	
(2) 経常費用				
事業費	376,545,000	399,808,000	△ 23,263,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	60,879,000	63,359,000	△ 2,480,000	職員 11名
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付費用	2,266,000	5,544,000	△ 3,278,000	
賞与引当金繰入額	5,323,000	6,226,000	△ 903,000	
福利厚生費	11,623,000	13,037,000	△ 1,414,000	法定福利費等
会議費	6,425,000	6,037,000	388,000	研修会、会議等
旅費交通費	46,763,000	50,384,000	△ 3,621,000	研修会、会議等
通信運搬費	18,907,000	21,202,000	△ 2,295,000	資料、出版物発送等
減価償却費	1,632,000	1,517,000	115,000	
消耗什器備品費	660,000	660,000	0	
消耗品費	12,058,000	8,382,000	3,676,000	事務用品等
修繕費	1,968,000	1,926,000	42,000	
印刷製本費	57,542,000	61,592,000	△ 4,050,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,438,000	1,696,000	△ 258,000	
賃借料	62,524,000	48,032,000	14,492,000	研修会、会議、事務所家賃等
保険料	300,000	324,000	△ 24,000	
諸謝金	11,220,000	14,433,000	△ 3,213,000	研修会等
租税公課	3,257,000	3,257,000	0	消費税等
委託費	65,232,000	85,516,000	△ 20,284,000	調査集計、システム関係
新聞図書費	1,028,000	1,028,000	0	
雑費	1,000,000	1,156,000	△ 156,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	105,863,000	104,540,000	1,323,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	38,528,000	38,348,000	180,000	職員 6名
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付費用	1,135,000	1,969,000	△ 834,000	
賞与引当金繰入額	3,481,000	3,481,000	0	
福利厚生費	7,745,000	7,620,000	125,000	法定福利費等
会議費	944,000	886,000	58,000	
旅費交通費	10,689,000	10,689,000	0	理事会、総会等
通信運搬費	5,196,000	5,196,000	0	資料発送等
減価償却費	933,000	827,000	106,000	
消耗什器備品費	1,096,000	1,055,000	41,000	
消耗品費	1,313,000	1,276,000	37,000	
修繕費	1,065,000	1,051,000	14,000	
印刷製本費	4,070,000	4,070,000	0	資料印刷等
光熱水料費	863,000	772,000	91,000	
賃借料	16,101,000	15,026,000	1,075,000	事務所家賃、パソコンリース料等
保険料	500,000	500,000	0	
諸謝金	4,287,000	3,857,000	430,000	顧問弁護士、監査法人
租税公課	800,000	800,000	0	消費税等
渉外費	1,514,000	1,514,000	0	
新聞図書費	103,000	103,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	482,408,000	504,348,000	△ 21,940,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
一般正味財産期首残高	311,308,913	331,308,913	△ 20,000,000	
一般正味財産期末残高	311,308,913	311,308,913	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	311,308,913	311,308,913	0	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	会員支援等事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	200,000	0	0	0	200,000
特定資産受取利息	200,000	0	0	0	200,000
受取入会金	1,624,000	0	696,000	0	2,320,000
正会員受取入会金	1,400,000	0	600,000	0	2,000,000
賛助会員受取入会金	224,000	0	96,000	0	320,000
受取会費	244,892,200	0	104,953,800	0	349,846,000
正会員受取会費	240,307,200	0	102,988,800	0	343,296,000
賛助会員受取会費	4,585,000	0	1,965,000	0	6,550,000
事業収益	103,000,000	0	0	0	103,000,000
研修事業収益	62,150,000	0	0	0	62,150,000
出版物販売等収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000
広告料収益	7,150,000	0	0	0	7,150,000
認定資格制度収益	29,700,000	0	0	0	29,700,000
受取補助金等	10,000	0	0	0	10,000
受取国庫補助金	10,000	0	0	0	10,000
受取負担金	0	15,500,000	11,382,000	0	26,882,000
雑収益	150,000	0	0	0	150,000
経常収益計	349,876,200	15,500,000	117,031,800	0	482,408,000
(2) 経常費用					
事業費	360,770,000	15,775,000	0	0	376,545,000
役員報酬	2,500,000	0	0	0	2,500,000
給料手当	53,158,000	7,721,000	0	0	60,879,000
臨時雇賃金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
退職給付費用	2,146,000	120,000	0	0	2,266,000
賞与引当金繰入額	4,597,000	726,000	0	0	5,323,000
福利厚生費	9,552,000	2,071,000	0	0	11,623,000
会議費	6,425,000	0	0	0	6,425,000
旅費交通費	46,763,000	0	0	0	46,763,000
通信運搬費	18,516,000	391,000	0	0	18,907,000
減価償却費	1,632,000	0	0	0	1,632,000
消耗什器備品費	660,000	0	0	0	660,000
消耗品費	11,621,000	437,000	0	0	12,058,000
修繕費	1,968,000	0	0	0	1,968,000
印刷製本費	57,444,000	98,000	0	0	57,542,000
光熱水料費	1,383,000	55,000	0	0	1,438,000
賃借料	61,351,000	1,173,000	0	0	62,524,000
保険料	300,000	0	0	0	300,000
諸謝金	11,220,000	0	0	0	11,220,000
租税公課	3,257,000	0	0	0	3,257,000
委託費	62,249,000	2,983,000	0	0	65,232,000
新聞図書費	1,028,000	0	0	0	1,028,000
雑費	1,000,000	0	0	0	1,000,000

科 目	公益目的事業会計	その他の事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	会員支援等事業			
管理費	0	0	105,863,000	0	105,863,000
役員報酬	0	0	2,500,000	0	2,500,000
給料手当	0	0	38,528,000	0	38,528,000
臨時雇賃金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付費用	0	0	1,135,000	0	1,135,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,481,000	0	3,481,000
福利厚生費	0	0	7,745,000	0	7,745,000
会議費	0	0	944,000	0	944,000
旅費交通費	0	0	10,689,000	0	10,689,000
通信運搬費	0	0	5,196,000	0	5,196,000
減価償却費	0	0	933,000	0	933,000
消耗什器備品費	0	0	1,096,000	0	1,096,000
消耗品費	0	0	1,313,000	0	1,313,000
修繕費	0	0	1,065,000	0	1,065,000
印刷製本費	0	0	4,070,000	0	4,070,000
光熱水料費	0	0	863,000	0	863,000
賃借料	0	0	16,101,000	0	16,101,000
保険料	0	0	500,000	0	500,000
諸謝金	0	0	4,287,000	0	4,287,000
租税公課	0	0	800,000	0	800,000
渉外費	0	0	1,514,000	0	1,514,000
新聞図書費	0	0	103,000	0	103,000
雑費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	360,770,000	15,775,000	105,863,000	0	482,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,893,800	△ 275,000	11,168,800	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,893,800	△ 275,000	11,168,800	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,893,800	△ 275,000	11,168,800	0	0
一般正味財産期首残高	311,308,913	0	0	0	311,308,913
一般正味財産期末残高	300,415,113	△ 275,000	11,168,800	0	311,308,913
II 指定正味財産期末残高					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	300,415,113	△ 275,000	11,168,800	0	311,308,913

令和3年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		有り	✓	無し
事業 番号	借入先	金額	使途	

(2) 設備投資等の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		有り	✓	無し
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収 入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途	

令和3年度 収支予算書(参考資料)

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益	200,000	200,000	0	
特定資産受取利息	200,000	200,000	0	
②受取入会金	2,320,000	2,770,000	△ 450,000	
正会員受取入会金	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	2,000,000円 10 人 × @200,000円 = 2,000,000円 入会金免除施設 5 人 × @0円 = 0円
準会員受取入会金	0	200,000	△ 200,000	
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	320,000円 団体 5 社 × @60,000円 = 300,000円 個人 2 人 × @10,000円 = 20,000円
③受取会費	349,846,000	355,378,000	△ 5,532,000	
正会員受取会費	343,296,000	348,768,000	△ 5,472,000	正会員会費収入 343,296,000円 令和2年度末会員 3,565 人 × @96,000円 = 342,240,000円 新規 15 人 × @96,000円 × 0.8 = 1,152,000円 会費免除正会員 △ 1 人 × @96,000円 = △96,000円
準会員受取会費	0	10,000	△ 10,000	準会員会費収入
賛助会員受取会費	6,550,000	6,600,000	△ 50,000	賛助会員会費収入 6,550,000円 団体 80 社 × @80,000円 = 6,400,000円 個人 15 人 × @10,000円 = 150,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
④事業収益	103,000,000	61,200,000	41,800,000	
研修事業収益	62,150,000	19,250,000	42,900,000	※ 受講料には消費税を含む
職員基礎研修事業収益	3,300,000	0	3,300,000	150 人 × 2 回 × @11,000円 = 3,300,000円
実地研修事業収益	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000円
				1.Aコース 400 人 × @9,900円 = 3,960,000円
				2.Bコース 200 人 × @3,300円 = 660,000円
管理者研修事業収益	4,400,000	0	4,400,000	200 人 × 1 回 × @22,000円 = 4,400,000円
中堅職員研修事業収益	4,950,000	0	4,950,000	150 人 × 2 回 × @16,500円 = 4,950,000円
ケアの質を上げる研修事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
リハビリテーション研修事業収益	2,475,000	0	2,475,000	150 人 × 1 回 × @16,500円 = 2,475,000円
医師研修事業収益	1,980,000	0	1,980,000	60 人 × 1 回 × @33,000円 = 1,980,000円
認知症ケア研修事業収益	5,280,000	5,280,000	0	200 人 × 2 回 × @13,200円 = 5,280,000円
看護職員研修事業収益	2,475,000	0	2,475,000	150 人 × 1 回 × @16,500円 = 2,475,000円
通所リハビリテーション研修事業収益	2,750,000	0	2,750,000	250 人 × 1 回 × @11,000円 = 2,750,000円
安全推進セミナー事業収益	2,970,000	0	2,970,000	150 人 × 1 回 × @19,800円 = 2,970,000円
生活行為向上リハビリテーション研修事業収益	11,000,000	0	11,000,000	200 人 × 2 回 × @27,500円 = 11,000,000円
看取り研修事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
老健管理医師研修事業収益	11,000,000	9,350,000	1,650,000	250 人 × 1 回 × @44,000円 = 11,000,000円
在宅支援推進セミナー事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
出版物販売等収益	4,000,000	4,000,000	0	機関誌『老健』、報酬改定資料集販売、業務マニュアル印税等 4,000,000円
広告料収益	7,150,000	8,250,000	△ 1,100,000	機関誌『老健』広告料 12 回 × @550,000円 = 6,600,000円 ホームページバナー広告料 1 回 × @550,000円 = 550,000円 7,150,000円
認定資格制度収益	29,700,000	29,700,000	0	1.リスクマネジャー資格認定試験 150 人 × 1 回 × @22,000円 = 3,300,000円 2.リスクマネジャー養成講座 150 人 × 2 回 × @77,000円 = 23,100,000円 3.リスクマネジャー資格更新試験 150 人 × 1 回 × @22,000円 = 3,300,000円 29,700,000円
⑤受取補助金等	10,000	37,668,000	△ 37,658,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金	10,000	37,668,000	△ 37,658,000	国庫補助金
⑥受取負担金	26,882,000	26,882,000	0	(株)全老健共済会負担金 26,882,000円 ・家賃、光熱水料費等 11,382,000円 ・総合補償制度集金事務費等 15,500,000円
⑦受取寄付金	0	100,000	△ 100,000	大会協賛金 岐阜大会中止
⑧雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	482,408,000	484,348,000	△ 1,940,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
(2) 経常費用				
事業費	376,545,000	399,808,000	△ 23,263,000	
① 会議費	34,940,000	33,281,000	1,659,000	支部長会、正副会長会、常務理事会、支部事務担当者会、関係団体連絡会、委員会に要する経費
謝金	2,000,000	1,600,000	400,000	延 100 人 × @20,000円 = 2,000,000円
旅費	27,232,000	27,232,000	0	延 535 人 × @50,900円 = 27,231,500円
消耗品費	1,063,000	284,000	779,000	12 月 × @80,500円 × 1.10 = 1,062,600円
印刷製本費	1,584,000	1,188,000	396,000	12 月 × @120,000円 × 1.10 = 1,584,000円
通信運搬費	780,000	696,000	84,000	延 6,500 部 × @120円 = 780,000円
会議費	1,181,000	1,181,000	0	延 580 人 × @1,850円 × 1.10 = 1,180,300円
賃借料	1,100,000	1,100,000	0	20 回 × @50,000円 × 1.10 = 1,100,000円
② 教育事業費	53,989,000	19,596,000	34,393,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	3,128,000	0	3,128,000	3,127,600円
				講師謝金 7 人 × 2 回 × @30,000円 = 420,000円
				講師旅費 8 人 × 2 回 × @50,900円 = 814,400円
				役職員旅費 2 人 × 2 回 × @50,900円 = 203,600円
				消耗品費 2 回 × @25,000円 × 1.10 = 55,000円
				印刷製本費 150 部 × 2 回 × @700円 × 1.10 = 231,000円
				通信運搬費 2 回 × @60,000円 × 1.10 = 132,000円
				会議費 12 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.10 = 39,600円
				委託費 150 人 × 2 回 × @400円 × 1.10 = 132,000円
				賃借料 2 回 × @500,000円 × 1.10 = 1,100,000円
実地研修事業費	5,382,000	5,382,000	0	5,381,200円
				印刷製本費 92 部 × 1 回 × @1,000円 × 1.10 = 101,200円
				通信運搬費 1 施設 × 12 回 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
				賃借料(Aコース施設使用料) 400 人 × @9,000円 × 1.10 = 3,960,000円
				賃借料(Bコース施設使用料) 200 人 × @3,000円 × 1.10 = 660,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
管理者研修事業費	4,245,000	0	4,245,000	4,244,500円 講師謝金 9人 × 1回 × @70,000円 = 630,000円 講師旅費 15人 × 1回 × @50,900円 = 763,500円 役職員旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 1回 × @26,000円 × 1.10 = 28,600円 印刷製本費 200部 × 1回 × @3,500円 × 1.10 = 770,000円 通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 会議費 18人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 29,700円 委託費 200人 × 1回 × @400円 × 1.10 = 88,000円 賃借料 1回 × @1,500,000円 × 1.10 = 1,650,000円
中堅職員研修事業費	4,838,000	0	4,838,000	4,837,700円 講師謝金 9人 × 2回 × @30,000円 = 540,000円 講師旅費 10人 × 2回 × @50,900円 = 1,018,000円 役職員旅費 1人 × 2回 × @50,900円 = 101,800円 消耗品費 2回 × @20,000円 × 1.10 = 44,000円 印刷製本費 150部 × 2回 × @1,450円 × 1.10 = 478,500円 通信運搬費 2回 × @120,000円 × 1.10 = 264,000円 会議費 18人 × 2回 × @1,500円 × 1.10 = 59,400円 委託費 150人 × 2回 × @400円 × 1.10 = 132,000円 賃借料 2回 × @1,000,000円 × 1.10 = 2,200,000円
ケアの質を上げる研修事業費	1,685,000	0	1,685,000	1,684,450円 講師謝金 5人 × 1回 × @30,000円 = 150,000円 講師旅費 6人 × 1回 × @50,900円 = 305,400円 役職員旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 1回 × @5,000円 × 1.10 = 5,500円 印刷製本費 150部 × 1回 × @2,000円 × 1.10 = 330,000円 通信運搬費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 会議費 9人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 14,850円 委託費 150人 × 1回 × @400円 × 1.10 = 66,000円 賃借料 1回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円
リハビリテーション研修事業費	2,338,000	0	2,338,000	2,337,600円 講師謝金 5人 × 1回 × @30,000円 = 150,000円 講師旅費 7人 × 1回 × @50,900円 = 356,300円 役職員旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 1回 × @31,000円 × 1.10 = 34,100円 印刷製本費 150部 × 1回 × @2,000円 × 1.10 = 330,000円 通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 会議費 10人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 16,500円 委託費 150人 × 1回 × @400円 × 1.10 = 66,000円 賃借料 1回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
医師研修事業費	2,352,000	0	2,352,000	講師謝金 6 人 × 1 回 × @70,000円 = 420,000円 講師旅費 9 人 × 1 回 × @50,900円 = 458,100円 役職員旅費 4 人 × 1 回 × @50,900円 = 203,600円 消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円 印刷製本費 60 部 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 99,000円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 会議費 60 人 × 1 回 × @5,000円 × 1.10 = 330,000円 委託費 60 人 × 1 回 × @400円 × 1.10 = 26,400円 賃借料 1 回 × @600,000円 × 1.10 = 660,000円 2,351,100円
認知症ケア研修事業費	4,419,000	4,419,000	0	講師謝金 3 人 × 2 回 × @70,000円 = 420,000円 講師旅費 6 人 × 2 回 × @50,900円 = 610,800円 役職員旅費 3 人 × 2 回 × @50,900円 = 305,400円 消耗品費 2 回 × @7,500円 × 1.10 = 16,500円 印刷製本費 200 部 × 2 回 × @2,000円 × 1.10 = 880,000円 通信運搬費 2 回 × @100,000円 × 1.10 = 220,000円 会議費 9 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.10 = 29,700円 委託費 200 人 × 2 回 × @400円 × 1.10 = 176,000円 賃借料 2 回 × @800,000円 × 1.10 = 1,760,000円 4,418,400円
看護職員研修事業費	2,404,000	0	2,404,000	講師謝金 7 人 × 1 回 × @50,000円 = 350,000円 講師旅費 8 人 × 1 回 × @50,900円 = 407,200円 役職員旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 1 回 × @16,500円 × 1.10 = 18,150円 印刷製本費 150 部 × 1 回 × @2,300円 × 1.10 = 379,500円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 会議費 11 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 18,150円 委託費 150 人 × 1 回 × @400円 × 1.10 = 66,000円 賃借料 1 回 × @800,000円 × 1.10 = 880,000円 2,403,700円
通所リハビリテーション研修事業費	2,568,000	0	2,568,000	講師謝金 7 人 × 1 回 × @30,000円 = 210,000円 講師旅費 8 人 × 1 回 × @50,900円 = 407,200円 役職員旅費 3 人 × 1 回 × @3,000円 = 9,000円 消耗品費 1 回 × @28,000円 × 1.10 = 30,800円 印刷製本費 250 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 550,000円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 会議費 11 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 18,150円 委託費 250 人 × 1 回 × @400円 × 1.10 = 110,000円 賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円 2,567,150円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
生活行為向上リハビリテーション研修事業費	7,161,000	0	7,161,000	7,160,400円 講師謝金 8人×2回×@30,000円 = 480,000円 講師旅費 8人×2回×@50,900円 = 814,400円 役職員旅費 3人×2回×@28,000円 = 168,000円 消耗品費 2回×@25,000円×1.10 = 55,000円 印刷製本費 200部×2回×@3,500円×1.10 = 1,540,000円 通信運搬費 2回×@120,000円×1.10 = 264,000円 会議費 10人×2回×@1,500円×1.10 = 33,000円 委託費 200人×2回×@400円×1.10 = 176,000円 賃借料 2回×@1,650,000円×1.10 = 3,630,000円
看取り研修事業費	2,063,000	0	2,063,000	2,062,300円 講師謝金 5人×1回×@30,000円 = 150,000円 講師旅費 6人×1回×@50,900円 = 305,400円 役職員旅費 3人×1回×@50,900円 = 152,700円 消耗品費 1回×@27,000円×1.10 = 29,700円 印刷製本費 150部×1回×@2,000円×1.10 = 330,000円 通信運搬費 1回×@120,000円×1.10 = 132,000円 会議費 10人×1回×@1,500円×1.10 = 16,500円 委託費 150人×1回×@400円×1.10 = 66,000円 賃借料 1回×@800,000円×1.10 = 880,000円
老健管理医師研修事業費	9,795,000	9,795,000	0	9,795,000円 講師謝金 20人×2回×@30,000円 = 1,200,000円 講師旅費 20人×2回×@50,900円 = 2,036,000円 役職員旅費 5人×2回×@50,900円 = 509,000円 消耗品費 2回×@50,000円×1.10 = 110,000円 印刷製本費 250部×2回×@3,000円×1.10 = 1,650,000円 通信運搬費 2回×@120,000円×1.10 = 264,000円 会議費 20人×2回×@1,500円×1.10 = 66,000円 委託費 250人×2回×@400円×1.10 = 220,000円 賃借料 2回×@1,700,000円×1.10 = 3,740,000円
在宅支援推進セミナー事業費	1,611,000	0	1,611,000	1,610,350円 講師謝金 5人×1回×@30,000円 = 150,000円 講師旅費 7人×1回×@50,900円 = 356,300円 役職員旅費 3人×1回×@3,000円 = 9,000円 消耗品費 1回×@20,500円×1.10 = 22,550円 印刷製本費 150部×1回×@2,000円×1.10 = 330,000円 通信運搬費 1回×@100,000円×1.10 = 110,000円 会議費 10人×1回×@1,500円×1.10 = 16,500円 委託費 150人×1回×@400円×1.10 = 66,000円 賃借料 1回×@500,000円×1.10 = 550,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
③大会事業費	0	23,737,000	△ 23,737,000	岐阜大会中止 0円
④制度対策事業費	17,361,000	20,001,000	△ 2,640,000	17,360,100円
				1. 介護保険制度関係資料等 8,696,000円
				旅費 4 人 × 10 回 × @50,900円 = 2,036,000円
				印刷製本費 3,700 部 × 5 回 × @200円 × 1.10 = 4,070,000円
				通信運搬費 3,700 部 × 5 回 × @140円 = 2,590,000円
				2. 介護報酬改定資料集 6,496,600円
				印刷製本費 5,000 部 × 1 回 × @900円 × 1.10 = 4,950,000円
				通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @380円 × 1.10 = 1,546,600円
				3. 関係団体連絡調整費 2,167,500円
				旅費 5 人 × 6 回 × @50,900円 = 1,527,000円
				消耗品費 6 回 × @30,000円 × 1.10 = 198,000円
				印刷製本費 50 部 × 6 回 × @100円 × 1.10 = 33,000円
				通信運搬費 50 部 × 6 回 × @100円 = 30,000円
				会議費 5 人 × 6 回 × @1,500円 × 1.10 = 49,500円
				賃借料 6 回 × @50,000円 × 1.10 = 330,000円
⑤認定資格制度事業費	26,572,000	26,572,000	0	26,571,900円
				1. リスクマネジャー資格認定試験 2,603,300円
				旅費 3 人 × 1 回 × @5,000円 = 15,000円
				消耗品費 150 部 × 1 回 × @3,000円 × 1.10 = 495,000円
				印刷製本費 150 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 330,000円
				通信運搬費 1 回 × @300,000円 × 1.10 = 330,000円
				会議費 3 人 × 1 回 × @1,000円 × 1.10 = 3,300円
				委託費 1 人 × 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
				賃借料 1 回 × @300,000円 × 1.10 = 330,000円
				2. リスクマネジャー養成講座 20,668,600円
				講師謝金 9 人 × 4 回 × @40,000円 = 1,440,000円
				講師旅費 11 人 × 4 回 × @50,900円 = 2,239,600円
				役職員旅費 3 人 × 4 回 × @5,000円 = 60,000円
				消耗品費 4 回 × @25,000円 × 1.10 = 110,000円
				印刷製本費 150 部 × 4 回 × @1,500円 × 1.10 = 990,000円
				通信運搬費 4 回 × @50,000円 × 1.10 = 220,000円
				会議費 150 人 × 4 回 × @5,750円 × 1.10 = 3,795,000円
				委託費(参加者登録) 150 人 × 4 回 × @900円 × 1.10 = 594,000円
				委託費(講師委託) 2 回 × @500,000円 × 1.10 = 1,100,000円
				賃借料 4 回 × @2,300,000円 × 1.10 = 10,120,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
				3.リスクマネジャー資格更新試験
				消耗品費 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円
				印刷製本費 150 部 × 1 回 × @4,000円 × 1.10 = 660,000円
				通信運搬費 1 回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円
				委託費 1 人 × 1 回 × @1,700,000円 × 1.10 = 1,870,000円
⑥調査研究事業費	13,952,000	49,342,000	△ 35,390,000	
業務マニュアル見直しのための研究事業費	1,290,000	1,290,000	0	執筆謝金 100 枚 × @3,000円 = 300,000円
				委託費 1 回 × @900,000円 × 1.10 = 990,000円
介護保険制度と介護老人保健施設のあり方に関する調査研究事業費	2,934,000	38,324,000	△ 35,390,000	
				謝金 1 人 × 3 回 × @20,000円 = 60,000円
				旅費 4 人 × 3 回 × @50,900円 = 610,800円
				消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円
				印刷製本費 3,700 部 × 1 回 × @150円 × 1.10 = 610,500円
				通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @120円 = 444,000円
				会議費 4 人 × 3 回 × @1,500円 × 1.10 = 19,800円
				委託費 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
				賃借料 3 回 × @20,000円 × 1.10 = 66,000円
調査等事業費	9,728,000	9,728,000	0	
				印刷製本費 3,700 部 × 5 回 × @50円 × 1.10 = 1,017,500円
				通信運搬費 3,700 部 × 5 回 × @120円 = 2,220,000円
				委託費 5 回 × @1,180,000円 × 1.10 = 6,490,000円
⑦高齢者ケア懇話会事業費	1,286,000	1,286,000	0	関係団体、マスコミ等との懇談に要する経費
				旅費 1 人 × 4 回 × @10,000円 = 40,000円
				消耗品費 4 回 × @5,000円 × 1.10 = 22,000円
				印刷製本費 30 部 × 4 回 × @200円 × 1.10 = 26,400円
				通信運搬費 10 部 × 4 回 × @210円 × 1.10 = 9,240円
				会議費 30 人 × 4 回 × @5,000円 × 1.10 = 660,000円
				賃借料 4 回 × @120,000円 × 1.10 = 528,000円
⑧広報出版事業費	81,715,000	81,715,000	0	広報、出版に要する経費
				1.『老健』出版事業費
				印刷製本費 12 回 × @2,171,000円 = 26,052,000円
				制作費（編集等） 12 回 × @1,514,000円 = 18,168,000円
				執筆謝金 1 人 × 12 回 × @100,000円 = 1,200,000円
				通信運搬費（正会員等） 3,620 部 × 12 回 × @85円 × 1.10 = 4,061,640円
				（準、賛助会員等） 850 部 × 12 回 × @120円 × 1.10 = 1,346,400円
				消耗品費 12 回 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
				旅費 5 人 × 12 回 × @20,000円 = 1,200,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考	
	円	円	円		
⑨ 老健施設人材確保・育成対策事業費	1,995,000	4,395,000	△ 2,400,000	2.介護関係年次報告書作成費	8,740,650円
				印刷製本費	4,000 部 × 1 回 × @1,785円 × 1.10 = 7,854,000円
				旅費	5 人 × 5 回 × @20,000円 = 500,000円
				通信運搬費	3,700 部 × 1 回 × @95円 × 1.10 = 386,650円
				3.SNS関係費用	11,000,000円
				委託費	@10,000,000円 × 1.10 = 11,000,000円
				4.イメージキャラクター費用	1 回 × @6,000,000円 × 1.10 = 6,600,000円
				5.パンフレット、ポスター等作成費	1,100,000円
				制作費（編集等）	1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
				6.新聞等広告	3 回 × @20,000円 × 1.10 = 66,000円
				7.広告取材業務手数料支出	7,600,000 円 × 20% = 1,520,000円
				1.人材マネジメント塾	1,994,400円
				講師謝金	3 人 × 2 回 × @50,000円 = 300,000円
講師旅費	3 人 × 2 回 × @50,900円 = 305,400円				
消耗品費	2 回 × @20,000円 × 1.10 = 44,000円				
委託費	1 人 × 2 回 × @100,000円 × 1.10 = 220,000円				
⑩ ICT関連事業費	9,482,000	6,182,000	3,300,000	2.関係団体連絡調整費	1,125,000円
				旅費	5 人 × 1 回 × @50,900円 = 254,500円
				消耗品費	1 回 × @27,500円 × 1.10 = 30,250円
				印刷製本費	3,700 部 × 1 回 × @100円 × 1.10 = 407,000円
				通信運搬費	3,700 部 × 1 回 × @100円 = 370,000円
				会議費	5 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 8,250円
				賃借料	1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
				ICT事業に要する経費	9,482,000円
				消耗品費	2 回 × @50,000円 × 1.10 = 110,000円
				通信運搬費	12 回 × @10,000円 × 1.10 = 132,000円
				什器備品費	12 回 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
				委託費	12 回 × @450,000円 × 1.10 = 5,940,000円
				賃借料	12 回 × @200,000円 × 1.10 = 2,640,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑪安全推進事業費	3,077,000	107,000	2,970,000	3,076,550円
				1.調査、パンフレット、ポスター等作成費
				印刷製本費(ポスター) 3,700 部 × 1 回 × @100円 × 1.10 = 407,000円
				通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @94円 = 347,800円
				2.安全推進セミナー
				講師謝金 5 人 × 1 回 × @30,000円 = 150,000円
				講師旅費 6 人 × 1 回 × @50,900円 = 305,400円
				役職員旅費 3 人 × 1 回 × @3,000円 = 9,000円
				消耗品費 1 回 × @27,000円 × 1.10 = 29,700円
				印刷製本費 150 部 × 1 回 × @3,000円 × 1.10 = 495,000円
				通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円
				会議費 11 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 18,150円
				委託費 150 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 82,500円
				賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
⑫災害対策事業費	9,227,000	2,955,000	6,272,000	9,226,800円
				消耗品費 12 回 × @625,000円 × 1.10 = 8,250,000円
				印刷製本費 100 部 × 1 回 × @480円 × 1.10 = 52,800円
				通信運搬費 12 回 × @70,000円 × 1.10 = 924,000円
⑬委託費	5,900,000	5,900,000	0	ブロック、支部の助成に要する経費
ブロック事務委託費	1,200,000	1,200,000	0	6 ブロック × @200,000円 = 1,200,000円
支部事務委託費	4,700,000	4,700,000	0	47 支部 × @100,000円 = 4,700,000円
⑭人件費	84,591,000	92,666,000	△ 8,075,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	60,879,000	63,359,000	△ 2,480,000	11人
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金
退職給付費用	2,266,000	5,544,000	△ 3,278,000	
賞与引当金繰入額	5,323,000	6,226,000	△ 903,000	
福利厚生費	11,623,000	13,037,000	△ 1,414,000	法定福利費等
⑮賃借料	16,960,000	15,907,000	1,053,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑯事務所管理料	4,875,000	5,442,000	△ 567,000	
⑰光熱水料費	1,438,000	1,696,000	△ 258,000	
⑱修繕費	1,968,000	1,926,000	42,000	
⑲減価償却費	1,632,000	1,517,000	115,000	
⑳保険料	300,000	300,000	0	
㉑租税公課	3,257,000	3,257,000	0	
㉒新聞・図書費	1,028,000	1,028,000	0	
㉓雑費	1,000,000	1,000,000	0	
管理費	105,863,000	104,540,000	1,323,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	38,528,000	38,348,000	180,000	6人
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金
退職給付費用	1,135,000	1,969,000	△ 834,000	
賞与引当金繰入額	3,481,000	3,481,000	0	
福利厚生費	7,745,000	7,620,000	125,000	法定福利費等
会議費	944,000	886,000	58,000	
旅費交通費	10,689,000	10,689,000	0	理事会、総会等 延 210 人 × @50,900円 = 10,689,000円
通信運搬費	5,196,000	5,196,000	0	資料発送 3,700 部 × 6 回 × @120円 = 2,664,000円 支部長等資料発送 200 部 × 12 回 × @120円 = 288,000円 電話 FAX 12 月 × @120,000円 × 1.10 = 1,584,000円 振込手数料等 12 月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
減価償却費	933,000	827,000	106,000	
消耗什器備品費	1,096,000	1,055,000	41,000	
消耗品費	1,313,000	1,276,000	37,000	
修繕費	1,065,000	1,051,000	14,000	
印刷製本費	4,070,000	4,070,000	0	資料等印刷 3,700 部 × 10 回 × @100円 × 1.10 = 4,070,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
光熱水料費	863,000	772,000	91,000	
賃借料	13,176,000	12,551,000	625,000	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
事務所管理料	2,925,000	2,475,000	450,000	
保険料	500,000	500,000	0	火災保険料、個人情報漏えい保険、役員賠償保険
諸謝金	4,287,000	3,857,000	430,000	弁護士、監査法人 司法書士
租税公課	800,000	800,000	0	消費税等
渉外費	1,514,000	1,514,000	0	慶弔費及び他団体調整費等
新聞・図書費	103,000	103,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	482,408,000	504,348,000	△ 21,940,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
一般正味財産期首残高	311,308,913	331,308,913	△ 20,000,000	
一般正味財産期末残高	311,308,913	311,308,913	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	311,308,913	311,308,913	0	

