

平成30年度

収支予算

自 平成30年4月1日
至 平成31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. 平成30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)
平成30年4月1日から平成31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	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
受取入会金	4,970,000	4,970,000	0	
正会員受取入会金	4,250,000	4,250,000	0	正会員20名、小規模老健5名、入会金免除施設10名
準会員受取入会金	400,000	400,000	0	2名
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	357,030,000	356,558,000	472,000	
正会員受取会費	350,420,000	349,978,000	442,000	
準会員受取会費	60,000	30,000	30,000	
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	
事業収益	189,734,000	206,382,000	△ 16,648,000	
研修事業収益	54,584,000	59,930,000	△ 5,346,000	研修会受講料収入
大会事業収益	106,590,000	117,892,000	△ 11,302,000	埼玉大会
出版物販売等収益	4,000,000	3,500,000	500,000	機関誌『老健』、著作権使用料等
受託調査収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
広告料収益	7,580,000	7,080,000	500,000	機関誌『老健』広告料等
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	10,000	35,259,000	△ 35,249,000	
受取国庫補助金	10,000	27,750,000	△ 27,740,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
受取民間助成金	0	6,009,000	△ 6,009,000	
受取負担金	25,780,000	25,780,000	0	(株)全老健共済会家賃負担金等
受取寄附金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	埼玉大会協賛金
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	580,684,000	631,109,000	△ 50,425,000	
(2) 経常費用				
事業費	483,051,000	551,166,000	△ 68,115,000	
給料手当	67,624,000	66,289,000	1,335,000	職員 11名
臨時雇賃金	4,000,000	2,580,000	1,420,000	
退職給付費用	4,210,000	4,718,000	△ 508,000	
賞与引当金繰入額	6,150,000	5,906,000	244,000	
福利厚生費	12,867,000	12,785,000	82,000	法定福利費等
会議費	23,705,000	24,718,000	△ 1,013,000	研修会、会議等
旅費交通費	55,326,000	70,966,000	△ 15,640,000	研修会、会議等
通信運搬費	20,789,000	25,436,000	△ 4,647,000	資料、出版物発送等
減価償却費	2,135,000	2,265,000	△ 130,000	
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	
消耗品費	10,331,000	8,722,000	1,609,000	事務用品等
修繕費	1,867,000	1,867,000	0	
印刷製本費	88,330,000	102,514,000	△ 14,184,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,650,000	1,650,000	0	
賃借料	101,214,000	90,326,000	10,888,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	600,000	0	
諸謝金	11,340,000	12,795,000	△ 1,455,000	研修会、全国大会等
租税公課	3,215,000	3,384,000	△ 169,000	消費税等
委託費	64,485,000	109,377,000	△ 44,892,000	調査集計、システム関係
新聞図書費	1,000,000	0	1,000,000	
雑費	1,565,000	3,620,000	△ 2,055,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	97,633,000	99,943,000	△ 2,310,000	
給料手当	35,050,000	34,562,000	488,000	職員 6名
臨時雇賃金	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付費用	1,717,000	2,288,000	△ 571,000	
賞与引当金繰入額	3,425,000	3,320,000	105,000	
福利厚生費	7,493,000	7,447,000	46,000	法定福利費等
会議費	861,000	861,000	0	
旅費交通費	11,198,000	13,175,000	△ 1,977,000	理事会、総会、役職員旅費
通信運搬費	5,156,000	5,156,000	0	資料発送等
減価償却費	1,165,000	1,235,000	△ 70,000	
消耗什器備品費	1,026,000	1,026,000	0	
消耗品費	1,234,000	1,234,000	0	
修繕費	1,019,000	1,019,000	0	
印刷製本費	3,996,000	3,996,000	0	資料印刷等
光熱水料費	750,000	750,000	0	
賃借料	14,571,000	14,571,000	0	事務所家賃、パソコンリース料等
保険料	500,000	400,000	100,000	
諸謝金	3,787,000	3,787,000	0	顧問弁護士、監査法人
租税公課	585,000	616,000	△ 31,000	消費税等
渉外費	1,500,000	1,000,000	500,000	
新聞図書費	100,000	1,000,000	△ 900,000	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	580,684,000	651,109,000	△ 70,425,000	
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	281,950,091	301,950,091	△ 20,000,000	
一般正味財産期末残高	281,950,091	281,950,091	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	281,950,091	281,950,091	0	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成 30年 4月 1日から平成 31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	10,000	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	0	10,000
受取入会金	3,479,000	0	1,491,000	0	4,970,000
正会員受取入会金	2,975,000	0	1,275,000	0	4,250,000
準会員受取入会金	280,000	0	120,000	0	400,000
賛助会員受取入会金	224,000	0	96,000	0	320,000
受取会費	249,921,000	0	107,109,000	0	357,030,000
正会員受取会費	245,294,000	0	105,126,000	0	350,420,000
準会員受取会費	42,000	0	18,000	0	60,000
賛助会員受取会費	4,585,000	0	1,965,000	0	6,550,000
事業収益	189,734,000	0	0	0	189,734,000
研修事業収益	54,584,000	0	0	0	54,584,000
大会事業収益	106,590,000	0	0	0	106,590,000
出版物販売等収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000
広告料収益	7,580,000	0	0	0	7,580,000
認定資格制度収益	16,980,000	0	0	0	16,980,000
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
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	15,500,000	10,280,000	0	25,780,000
受取寄附金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
雑収益	150,000	0	0	0	150,000
経常収益計	446,304,000	15,500,000	118,880,000	0	580,684,000
(2) 経常費用					0
事業費	467,276,000	15,775,000	0	0	483,051,000
給料手当	59,903,000	7,721,000	0	0	67,624,000
臨時雇賃金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
退職給付費用	4,090,000	120,000	0	0	4,210,000
賞与引当金繰入額	5,424,000	726,000	0	0	6,150,000
福利厚生費	10,796,000	2,071,000	0	0	12,867,000
会議費	23,705,000	0	0	0	23,705,000
旅費交通費	55,326,000	0	0	0	55,326,000
通信運搬費	20,398,000	391,000	0	0	20,789,000
減価償却費	2,135,000	0	0	0	2,135,000
消耗什器備品費	648,000	0	0	0	648,000
消耗品費	9,894,000	437,000	0	0	10,331,000
修繕費	1,867,000	0	0	0	1,867,000
印刷製本費	88,232,000	98,000	0	0	88,330,000
光熱水料費	1,595,000	55,000	0	0	1,650,000
賃借料	100,041,000	1,173,000	0	0	101,214,000
保険料	600,000	0	0	0	600,000
諸謝金	11,340,000	0	0	0	11,340,000
租税公課	3,215,000	0	0	0	3,215,000
委託費	61,502,000	2,983,000	0	0	64,485,000
新聞図書費	1,000,000				
雑費	1,565,000	0	0	0	1,565,000

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	97,633,000	0	97,633,000
給料手当	0	0	35,050,000	0	35,050,000
臨時雇賃金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付費用	0	0	1,717,000	0	1,717,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,425,000	0	3,425,000
福利厚生費	0	0	7,493,000	0	7,493,000
会議費	0	0	861,000	0	861,000
旅費交通費	0	0	11,198,000	0	11,198,000
通信運搬費	0	0	5,156,000	0	5,156,000
減価償却費	0	0	1,165,000	0	1,165,000
消耗什器備品費	0	0	1,026,000	0	1,026,000
消耗品費	0	0	1,234,000	0	1,234,000
修繕費	0	0	1,019,000	0	1,019,000
印刷製本費	0	0	3,996,000	0	3,996,000
光熱水料費	0	0	750,000	0	750,000
賃借料	0	0	14,571,000	0	14,571,000
保険料	0	0	500,000	0	500,000
諸謝金	0	0	3,787,000	0	3,787,000
租税公課	0	0	585,000	0	585,000
渉外費	0	0	1,500,000	0	1,500,000
新聞図書費	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	467,276,000	15,775,000	97,633,000	0	580,684,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,972,000	△ 275,000	21,247,000	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	△ 20,972,000	△ 275,000	21,247,000	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	△ 20,972,000	△ 275,000	21,247,000	0	0
一般正味財産期首残高	281,950,091	0	0	0	281,950,091
一般正味財産期末残高	260,978,091	△ 275,000	21,247,000	0	281,950,091
II 指定正味財産期末残高					0
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	260,978,091	△ 275,000	21,247,000	0	281,950,091

平成 30 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	
		千円		

平成30年度 収支予算書(参考資料)

科目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
② 受取入会金	4,970,000	4,970,000	0	
正会員受取入会金	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000円 = 4,000,000円 = 250,000円 = 0円
				20人 × @200,000円 5人 × @50,000円 10人 × @0円
準会員受取入会金	400,000	400,000	0	400,000円
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	320,000円 = 300,000円 = 20,000円
				5社 × @60,000円 2人 × @10,000円
③ 受取会費	357,030,000	356,558,000	472,000	
正会員受取会費	350,420,000	349,978,000	442,000	350,419,200円 = 347,712,000円 = 2,688,000円 = 307,200円 = △288,000円
				3,622人 × @96,000円 35人 × @96,000円 × 0.8 4人 × @96,000円 × 0.8 △3人 × @96,000円
準会員受取会費	60,000	30,000	30,000	60,000円 = 40,000円 = 20,000円
				4人 × @10,000円 2人 × @10,000円
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	6,550,000円 = 6,400,000円 = 150,000円
				80社 × @80,000円 15人 × @10,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
④事業収益	円	円	円	
研修事業収益	189,734,000	206,382,000	△ 16,648,000	
職員基礎研修事業収益	54,584,000	59,930,000	△ 5,346,000	※ 受講料には8%の消費税を含む
実地研修事業収益	3,240,000	5,670,000	△ 2,430,000	共催研修の開催見直し
管理者研修事業収益	4,536,000	4,536,000	0	150人×2回×@10,800円 = 3,240,000円
中堅職員研修事業収益	4,320,000	4,320,000	0	400人×@9,720円 = 4,536,000円
ケアの質を上げる研修事業収益	4,860,000	4,860,000	0	200人×@3,240円 = 648,000円
リハビリテーション研修事業収益	3,240,000	3,240,000	0	200人×1回×@21,600円 = 4,320,000円
医師研修事業収益	2,430,000	2,430,000	0	150人×2回×@16,200円 = 4,860,000円
認知症ケア研修事業収益	3,888,000	3,888,000	0	150人×2回×@10,800円 = 3,240,000円
看護職員研修事業収益	5,184,000	5,184,000	0	150人×1回×@16,200円 = 2,430,000円
通所リハビリテーション研修事業収益	2,430,000	2,430,000	0	120人×1回×@32,400円 = 3,888,000円
食べること研修事業収益	5,184,000	5,184,000	0	200人×2回×@12,960円 = 5,184,000円
安全推進セミナー事業収益	2,430,000	2,430,000	0	150人×1回×@16,200円 = 2,430,000円
人材マネジメント塾事業収益	2,700,000	2,700,000	0	250人×1回×@10,800円 = 2,700,000円
生活行為向上リハビリテーション研修事業収益	0	1,296,000	△ 1,296,000	開催見送り
看取り研修事業収益	2,916,000	2,916,000	0	150人×1回×@19,440円 = 2,916,000円
受託事業収益	1,620,000	3,240,000	△ 1,620,000	2回→1回
	10,800,000	10,800,000	0	200人×2回×@27,000円 = 10,800,000円
	1,620,000	1,620,000	0	150人×1回×@10,800円 = 1,620,000円
	800,000	800,000	0	老人保健施設管理医師総合診療研修会事務手数料 1回×@800,000円 = 800,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
大会事業収益	106,590,000 円	117,892,000 円	△ 11,302,000 円	106,589,200円
	71,880,000			参加費収入 登録料(会員) (非会員) = 71,880,000円 = 58,200,000円 = 2,040,000円 = 3,000,000円 = 8,640,000円
	24,054,000			展示会収入 福祉機器展 = 24,054,000円 = 12,000,000円 = 12,000,000円 = 54,000円
	3,852,000			広告料収入 = 3,851,200円 = 1,296,000円 = 324,000円 = 129,600円 = 907,200円 = 194,400円 = 1,000,000円
	6,804,000			受講料収入 研修会受講料収入 医療研究会受講料収入 = 6,804,000円 = 5,508,000円 = 1,296,000円
出版物販売等収益	4,000,000	3,500,000	500,000	機関誌『老健』、報酬改定資料集販売、業務マニユアル印税等 = 4,000,000円
受託調査収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	長寿医療研究開発費
広告料収益	7,580,000	7,080,000	500,000	機関誌『老健』広告料 名簿広告料 ホームペーヅバナー広告料 = 7,580,000円 = 6,000,000円 = 1,080,000円 = 500,000円
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	1.リスクマネジャー資格認定試験 2.リスクマネジャー養成講座 3.リスクマネジャー資格更新試験 = 16,980,000円 = 3,240,000円 = 10,500,000円 = 3,240,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑤受取補助金等	円 10,000	円 35,259,000	円 △ 35,249,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金	10,000	27,750,000	△ 27,740,000	国庫補助金
受取地方公共団体補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
受取民間助成金	0	6,009,000	△ 6,009,000	
⑥受取負担金	25,780,000	25,780,000	0	① 柵全老健共済会負担金 ・家賃、光熱水料費等 ・総合補償制度集金事務費等
⑦受取寄付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	埼玉大会協賛金等
⑧雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	580,684,000	631,109,000	△ 50,425,000	

科目	当年度	前年度	差異	備考
(2)経常費用	円	円	円	
事業費	483,051,000	551,166,000	△ 68,115,000	
①会議費	33,824,000	35,860,000	△ 2,036,000	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	1,600,000	1,600,000	0	延 80 人 × @20,000円 = 1,600,000円
旅費	27,486,000	29,522,000	△ 2,036,000	延 540 人 × @50,900円 = 27,486,000円
消耗品費	389,000	389,000	0	12 月 × @30,000円 × 1.08 = 388,800円
印刷製本費	1,296,000	1,296,000	0	12 月 × @100,000円 × 1.08 = 1,296,000円
通信運搬費	720,000	720,000	0	延 6,000 部 × @120円 = 720,000円
会議費	1,253,000	1,253,000	0	延 580 人 × @2,000円 × 1.08 = 1,252,800円
賃借料	1,080,000	1,080,000	0	20 回 × @50,000円 × 1.08 = 1,080,000円
②教育事業費	44,218,000	48,651,000	△ 4,433,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	2,957,000	5,363,000	△ 2,406,000	共催研修の開催見直し
				講師謝金 7 人 × 2 回 × @20,000円 = 280,000円
				講師旅費 8 人 × 2 回 × @50,900円 = 814,400円
				役員旅費 2 人 × 2 回 × @50,900円 = 203,600円
				消耗品費 2 回 × @25,000円 × 1.08 = 54,000円
				印刷製本費 150 部 × 2 回 × @700円 × 1.08 = 226,800円
				通信運搬費 2 回 × @60,000円 × 1.08 = 129,600円
				会議費 12 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.08 = 38,880円
				委託費 150 人 × 2 回 × @400円 × 1.08 = 129,600円
				賃借料 2 回 × @500,000円 × 1.08 = 1,080,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
実地研修事業費	円	円	円	
	5,284,000	5,288,000	△ 4,000	印刷製本費 92部 × 1回 × @1,000円 × 1.08 = 5,283,360円
				通信運搬費 1施設 × 12回 × @50,000円 × 1.08 = 99,360円
				賃借料(Aコース施設使用料) 400人 × @9,000円 × 1.08 = 648,000円
			賃借料(Bコース施設使用料) 200人 × @3,000円 × 1.08 = 3,888,000円	
管理者研修事業費	4,196,000	4,196,000	0	印刷製本費 9人 × 1回 × @70,000円 = 4,195,440円
				講師謝金 15人 × 1回 × @50,900円 = 630,000円
				講師旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 763,500円
				役員旅費 1回 × @26,000円 × 1.08 = 152,700円
				消耗品費 1回 × @3,500円 × 1.08 = 28,080円
				印刷製本費 1回 × @120,000円 × 1.08 = 756,000円
				通信運搬費 1回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円
				会議費 1回 × @400円 × 1.08 = 29,160円
				委託費 1回 × @400円 × 1.08 = 86,400円
				賃借料 1回 × @1,500,000円 × 1.08 = 1,620,000円
中堅職員研修事業費	4,600,000	4,600,000	0	印刷製本費 9人 × 2回 × @20,000円 = 4,599,920円
				講師謝金 10人 × 2回 × @50,900円 = 360,000円
				講師旅費 1人 × 2回 × @50,900円 = 1,018,000円
				役員旅費 2回 × @20,000円 × 1.08 = 101,800円
				消耗品費 2回 × @1,450円 × 1.08 = 43,200円
				印刷製本費 2回 × @120,000円 × 1.08 = 469,800円
				通信運搬費 2回 × @1,500円 × 1.08 = 259,200円
				会議費 2回 × @400円 × 1.08 = 58,320円
				委託費 2回 × @400円 × 1.08 = 129,600円
				賃借料 2回 × @1,000,000円 × 1.08 = 2,160,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
ケアの質を上げる研修事業費	円	円	円	
	3,230,000	3,230,000	0	
				講師謝金
				講師旅費
				役職員旅費
				消耗品費
				印刷製本費
				通信運搬費
				会議費
				委託費
				賃借料
				2回 × 5人 × @20,000円 = 3,229,760円
				2回 × 6人 × @50,900円 = 200,000円
				2回 × 3人 × @50,900円 = 610,800円
			2回 × 150部 × @5,000円 × 1.08 = 305,400円	
			2回 × 150部 × @2,000円 × 1.08 = 10,800円	
			2回 × 9人 × @100,000円 × 1.08 = 648,000円	
			2回 × 150人 × @1,500円 × 1.08 = 216,000円	
			2回 × 150人 × @400円 × 1.08 = 29,160円	
			2回 × 150人 × @500,000円 × 1.08 = 129,600円	
			2回 × 150人 × @500,000円 × 1.08 = 1,080,000円	
リハビリテーション研修事業費	円	円	円	
	2,258,000	2,258,000	0	
				講師謝金
				講師旅費
				役職員旅費
				消耗品費
				印刷製本費
				通信運搬費
				会議費
				委託費
				賃借料
				1回 × 5人 × @20,000円 = 2,257,080円
				1回 × 7人 × @50,900円 = 100,000円
				1回 × 3人 × @50,900円 = 356,300円
			1回 × 150部 × @31,000円 × 1.08 = 152,700円	
			1回 × 150部 × @2,000円 × 1.08 = 33,480円	
			1回 × 10人 × @120,000円 × 1.08 = 324,000円	
			1回 × 150人 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円	
			1回 × 150人 × @400円 × 1.08 = 16,200円	
			1回 × 150人 × @1,000,000円 × 1.08 = 64,800円	
			1回 × 150人 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円	
医師研修事業費	円	円	円	
	3,608,000	3,608,000	0	
				講師謝金
				講師旅費
				役職員旅費
				消耗品費
				印刷製本費
				通信運搬費
				会議費
				委託費
				賃借料
				1回 × 6人 × @100,000円 = 3,607,460円
				1回 × 9人 × @50,900円 = 600,000円
				1回 × 4人 × @50,900円 = 458,100円
			1回 × 120部 × @20,000円 × 1.08 = 203,600円	
			1回 × 120部 × @3,200円 × 1.08 = 21,600円	
			1回 × 120人 × @120,000円 × 1.08 = 414,720円	
			1回 × 120人 × @5,000円 × 1.08 = 129,600円	
			1回 × 120人 × @400円 × 1.08 = 648,000円	
			1回 × 120人 × @1,000,000円 × 1.08 = 51,840円	
			1回 × 120人 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
認知症ケア研修事業費	円 4,363,000	円 4,363,000	円 0	講師謝金 4,362,360円 = 420,000円 講師旅費 = 610,800円 役職員旅費 = 305,400円 消耗品費 = 16,200円 印刷製本費 @7,500円 × 1.08 = 864,000円 通信運搬費 @2,000円 × 1.08 = 216,000円 会議費 @1,500円 × 1.08 = 29,160円 委託費 @400円 × 1.08 = 172,800円 賃借料 @800,000円 × 1.08 = 1,728,000円
看護職員研修事業費	2,377,000	2,377,000	0	講師謝金 2,376,540円 = 350,000円 講師旅費 = 407,200円 役職員旅費 = 152,700円 消耗品費 = 17,820円 印刷製本費 @2,300円 × 1.08 = 372,600円 通信運搬費 @120,000円 × 1.08 = 129,600円 会議費 @1,500円 × 1.08 = 17,820円 委託費 @400円 × 1.08 = 64,800円 賃借料 @800,000円 × 1.08 = 864,000円
通所ハビリテーション研修事業費	2,462,000	2,462,000	0	講師謝金 2,461,860円 = 140,000円 講師旅費 = 407,200円 役職員旅費 = 9,000円 消耗品費 @28,000円 × 1.08 = 30,240円 印刷製本費 @2,000円 × 1.08 = 540,000円 通信運搬費 @120,000円 × 1.08 = 129,600円 会議費 @1,500円 × 1.08 = 17,820円 委託費 @400円 × 1.08 = 108,000円 賃借料 @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円
食べること研修事業費	0	1,267,000	△ 1,267,000	開催見送り

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
生活行為向上リハビリテーション研修事業費	6,897,000 円	7,653,000 円	△ 756,000 円	講師謝金 8 人 × 2 回 × @20,000円 = 6,896,800円 講師旅費 8 人 × 2 回 × @50,900円 = 320,000円 役員旅費 3 人 × 2 回 × @28,000円 = 814,400円 消耗品費 200 部 × 2 回 × @25,000円 × 1.08 = 168,000円 印刷製本費 10 人 × 2 回 × @3,500円 × 1.08 = 54,000円 通信運搬費 200 人 × 2 回 × @120,000円 × 1.08 = 1,512,000円 会議費 10 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.08 = 259,200円 委託費 200 人 × 2 回 × @400円 × 1.08 = 32,400円 賃借料 2 回 × @1,650,000円 × 1.08 = 172,800円 3,564,000円
看取り研修事業費	1,986,000	1,986,000	0	講師謝金 5 人 × 1 回 × @20,000円 = 1,985,860円 講師旅費 6 人 × 1 回 × @50,900円 = 100,000円 役員旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 305,400円 消耗品費 150 部 × 1 回 × @27,000円 × 1.08 = 152,700円 印刷製本費 10 人 × 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 29,160円 通信運搬費 150 人 × 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 324,000円 会議費 10 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 委託費 150 人 × 1 回 × @400円 × 1.08 = 16,200円 賃借料 1 回 × @800,000円 × 1.08 = 64,800円 864,000円
③大会事業費	139,590,000	151,392,000	△ 11,802,000	会場・機材費 139,590,000円 謝金 52,073,000円 旅費 4,000,000円 消耗品費 5,432,000円 印刷製本費 5,583,000円 通信運搬費 12,720,000円 懇親会・昼食費 2,079,000円 広告・展示会開催費 17,108,000円 委託費 4,330,000円 大会事務局運営費 13,265,000円 本部事務局運営費 15,000,000円 研修会事業費 5,000,000円 3,000,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
④制度対策事業費	円 10,047,000	円 20,088,000	円 △ 10,041,000	1. 介護保険制度関係資料等 旅費 3 人 × 10 回 × @50,900円 = 10,046,400円 印刷製本費 3,700 部 × 3 回 × @90円 × 1.08 = 3,937,920円 通信運搬費 3,700 部 × 3 回 × @120円 = 1,332,000円 2. 介護報酬改定資料集 印刷製本費 5,000 部 × 1 回 × @850円 × 1.08 = 6,108,480円 通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @380円 × 1.08 = 4,590,000円 1,518,480円
	円 15,999,000	円 16,855,000	円 △ 856,000	1. リスクマネジャー資格認定試験 旅費 3 人 × 1 回 × @5,000円 = 15,000円 消耗品費 150 部 × 1 回 × @3,000円 × 1.08 = 486,000円 印刷製本費 150 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 324,000円 通信運搬費 1 回 × 1 回 × @300,000円 × 1.08 = 324,000円 会議費 3 人 × 1 回 × @1,000円 × 1.08 = 3,240円 委託費 1 人 × 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 賃借料 1 回 × @300,000円 × 1.08 = 324,000円 2. リスクマネジャー養成講座 講師謝金 9 人 × 2 回 × @40,000円 = 720,000円 講師旅費 11 人 × 2 回 × @50,900円 = 1,119,800円 役員旅費 3 人 × 2 回 × @5,000円 = 30,000円 消耗品費 150 部 × 2 回 × @25,000円 × 1.08 = 54,000円 印刷製本費 150 部 × 2 回 × @1,500円 × 1.08 = 486,000円 通信運搬費 150 人 × 2 回 × @60,000円 × 1.08 = 129,600円 会議費 150 人 × 2 回 × @5,750円 × 1.08 = 1,863,000円 委託費(参加者登録) 1 人 × 2 回 × @900円 × 1.08 = 291,600円 委託費(講師委託) 1 人 × 1 回 × @500,000円 × 1.08 = 540,000円 賃借料 2 回 × @2,300,000円 × 1.08 = 4,968,000円 3. リスクマネジャー資格更新試験 消耗品費 150 部 × 1 回 × @500,000円 × 1.08 = 3,240,000円 印刷製本費 1 回 × @4,000円 × 1.08 = 540,000円 通信運搬費 1 回 × @200,000円 × 1.08 = 648,000円 委託費 1 回 × @1,700,000円 × 1.08 = 216,000円 1,836,000円
⑤認定資格制度事業費	円 15,999,000	円 16,855,000	円 △ 856,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑥調査研究事業費	円	円	円	
業務マニユアル見直しのための研究事業費	14,185,000	49,365,000	△ 35,180,000	
	1,380,000	1,380,000	0	100 枚 × @3,000円 = 1,380,000円 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000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	3,106,000	31,277,000	△ 28,171,000	謝金 1 人 × @20,000円 = 20,000円 旅費 4 人 × @50,900円 = 203,600円 消耗品費 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 27,000円 印刷製本費 1 回 × @200円 × 1.08 = 216円 通信運搬費 1 回 × @120円 = 120円 会議費 3 回 × @1,500円 × 1.08 = 4,752円 委託費 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 賃借料 3 回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円
調査等事業費	9,699,000	9,699,000	0	印刷製本費 5 回 × @50円 × 1.08 = 270円 通信運搬費 5 回 × @120円 = 600円 委託費 5 回 × @1,200,000円 × 1.08 = 6,480,000円
福祉医療機構助成事業費	0	6,009,000	△ 6,009,000	
長寿医療研究開発事業	0	1,000,000	△ 1,000,000	
⑦高齢者ケア懇話会事業費	1,102,000	1,412,000	△ 310,000	関係団体、マスコミ等との懇話会に要する経費 旅費 1 人 × @10,000円 = 10,000円 消耗品費 4 回 × @7,800円 × 1.08 = 33,696円 印刷製本費 4 回 × @200円 × 1.08 = 864円 通信運搬費 4 回 × @205円 = 820円 会議費 4 回 × @5,000円 × 1.08 = 21,600円 賃借料 4 回 × @80,000円 × 1.08 = 345,600円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑧ 広報出版事業費	80,364,000 円	83,356,000 円	△ 2,992,000 円	広報、出版に要する経費 1.『老健』出版事業費 印刷製本費 制作費 (編集等) 通信運搬費 (正会員等) (準、賛助会員等) 消耗品費 旅費 12 回 × @3,800,000円 = 80,363,640円 12 回 × @1,500,000円 = 69,951,240円 12 回 × @1,500,000円 = 45,600,000円 18,000,000円 3,700 部 × @85円 × 1.08 = 18,000,000円 4,075,920円 12 回 × @120円 × 1.08 = 4,075,920円 1,321,920円 12 回 × @50,000円 × 1.08 = 1,321,920円 648,000円 6 回 × @50,900円 = 648,000円 305,400円 2.介護関係年次報告書作成費 印刷製本費 通信運搬費 3,800 部 × @1,500円 × 1.08 = 6,555,600円 3,700 部 × @100円 × 1.08 = 6,156,000円 399,600円 3.認知症リハビリテーション関係資料 委託費 1 回 × @1,200,000円 × 1.08 = 1,296,000円 1,296,000円 4.パンフレット、ポスター等作成費 制作費 (編集等) 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 1,080,000円 5.新聞等広告 3 回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円 64,800円 6.広告取材業務手数料支出 7,080,000 円 × 20% = 1,416,000円 1,416,000円
⑨ 老健施設人材確保・育成対策事業費	3,438,000 円	5,379,000 円	△ 1,941,000 円	1.人材マネジメント塾 講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 4 人 × @20,000円 = 80,000円 7 人 × @50,900円 = 356,300円 3 人 × @3,000円 = 9,000円 1 回 × @20,500円 × 1.08 = 22,140円 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 324,000円 1 回 × @100,000円 × 1.08 = 108,000円 10 人 × @1,500円 × 1.08 = 16,200円 150 人 × @400円 × 1.08 = 64,800円 1 回 × @520,000円 × 1.08 = 561,600円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
2.関係団体連絡調整費				
旅費				3 人 × 2 回 × @50,900円 = 1,895,000円
消耗品費				2 回 × @27,500円 × 1.08 = 305,400円
印刷製本費				2 回 × @100円 × 1.08 = 59,400円
通信運搬費				2 回 × @82円 = 799,200円
会議費				2 回 × @1,500円 × 1.08 = 606,800円
賃借料				2 回 × @50,000円 × 1.08 = 16,200円
				2 回 × @50,000円 × 1.08 = 108,000円
⑩ ICT関連事業費	6,070,000	6,070,000	0	6,069,600円
				2 回 × @50,000円 × 1.08 = 108,000円
				12 回 × @10,000円 × 1.08 = 129,600円
				12 回 × @50,000円 × 1.08 = 648,000円
				12 回 × @200,000円 × 1.08 = 2,592,000円
				12 回 × @200,000円 × 1.08 = 2,592,000円
⑪ 安全推進事業費	3,260,000	3,260,000	0	3,259,780円
				1 回 × @100円 × 1.08 = 740,000円
1.調査、パンフレット、ポスター等作成費				399,600円
印刷製本費 (ポスター)				3,700 部 × @100円 × 1.08 = 340,400円
通信運搬費				1 回 × @92円 = 340,400円
2.安全推進セミナー				
講師謝金				4 人 × 1 回 × @70,000円 = 2,519,780円
講師旅費				8 人 × 1 回 × @50,900円 = 280,000円
役員旅費				3 人 × 1 回 × @3,000円 = 407,200円
消耗品費				1 回 × @27,000円 × 1.08 = 9,000円
印刷製本費				1 回 × @3,000円 × 1.08 = 29,160円
通信運搬費				1 回 × @120,000円 × 1.08 = 486,000円
会議費				1 回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円
委託費				1 回 × @500円 × 1.08 = 17,820円
賃借料				1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 81,000円
				1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円
⑫ 災害対策事業費	470,000	848,000	△ 378,000	469,800円
				1 回 × @10,000円 × 1.08 = 10,800円
消耗品費				1 回 × @500円 × 1.08 = 54,000円
印刷製本費				1 回 × @50,000円 × 1.08 = 54,000円
通信運搬費				1 回 × @500円 × 1.08 = 27,000円
会議費				1 回 × @300,000円 × 1.08 = 324,000円
賃借料				

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑬委託費	円 5,900,000	円 5,900,000	円 0	
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	92,851,000	91,698,000	1,153,000	
給料手当	67,624,000	66,289,000	1,335,000	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	4,210,000	4,718,000	△ 508,000	
賞与引当金繰入額	6,150,000	5,906,000	244,000	
福利厚生費	12,867,000	12,785,000	82,000	法定福利費等
⑮賃借料	15,272,000	15,272,000	0	
⑯事務所管理料	5,294,000	5,294,000	0	
⑰光熱水料費	1,650,000	1,650,000	0	
⑱修繕費	1,867,000	1,867,000	0	
⑲減価償却費	2,135,000	2,265,000	△ 130,000	
⑳保険料	300,000	300,000	0	
㉑租税公課	3,215,000	3,384,000	△ 169,000	
㉒新聞・図書費	1,000,000	0	1,000,000	
㉓雑費	1,000,000	1,000,000	0	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
管理費	円	円	円	
給料手当	97,633,000	99,943,000	△ 2,310,000	
臨時雇賃金	35,050,000	34,562,000	488,000	6人
退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0	事務補助員賃金
賞与引当金繰入額	1,717,000	2,288,000	△ 571,000	
福利厚生費	3,425,000	3,320,000	105,000	
会議費	7,493,000	7,447,000	46,000	法定福利費等
旅費交通費	861,000	861,000	0	
通信運搬費	11,198,000	13,175,000	△ 1,977,000	理事会、総会等 延 220 人 × @50,900円 = 11,198,000円
減価償却費	5,156,000	5,156,000	0	
消耗什器備品費	1,165,000	1,235,000	△ 70,000	
消耗品費	1,026,000	1,026,000	0	
修繕費	1,234,000	1,234,000	0	
印刷製本費	1,019,000	1,019,000	0	
光熱水料費	3,996,000	3,996,000	0	資料等印刷 3,700 部 × 10 回 × @100円 × 1.08 = 3,996,000円
賃借料	750,000	750,000	0	
事務所管理料	12,164,000	12,164,000	0	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
保険料	2,407,000	2,407,000	0	
諸謝金	500,000	400,000	100,000	火災保険料、個人情報漏えい保険、役員賠償保険
	3,787,000	3,787,000	0	監査法人 司法書士

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
租税公課	円 585,000	円 616,000	円 △ 31,000	消費税等
渉外費	1,500,000	1,000,000	500,000	慶弔費及び他団体調整費等
新聞・図書費	100,000	1,000,000	△ 900,000	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	580,684,000	651,109,000	△ 70,425,000	
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	281,950,091	301,950,091	△ 20,000,000	
一般正味財産期末残高	281,950,091	281,950,091	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	281,950,091	281,950,091	0	