

令和2年度 収支補正予算について

科 目	当初予算額	補正増(△)減額	補正後予算額	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	0	200,000	
②受取入会金	2,770,000	0	2,770,000	
③受取会費	355,378,000	0	355,378,000	
④事業収益	211,762,000	△ 150,562,000	61,200,000	
研修事業収益	60,500,000	△ 41,250,000	19,250,000	
職員基礎研修事業収益	3,300,000	△ 3,300,000	0	中止
実地研修事業収益	4,620,000	0	4,620,000	
管理者研修事業収益	4,400,000	△ 4,400,000	0	中止
中堅職員研修事業収益	4,950,000	△ 4,950,000	0	中止
ケアの質を上げる研修事業収益	1,650,000	△ 1,650,000	0	中止
リハビリテーション研修事業収益	2,475,000	△ 2,475,000	0	中止
医師研修事業収益	1,980,000	△ 1,980,000	0	中止
認知症ケア研修事業収益	5,280,000	0	5,280,000	
看護職員研修事業収益	2,475,000	△ 2,475,000	0	中止
通所リハビリテーション研修事業収益	2,750,000	△ 2,750,000	0	中止
安全推進セミナー事業収益	2,970,000	△ 2,970,000	0	中止
生活行為向上リハビリテーション研修事業収益	11,000,000	△ 11,000,000	0	中止
看取り研修事業収益	1,650,000	△ 1,650,000	0	中止
老健管理医師研修事業収益	9,350,000	0	9,350,000	
在宅支援推進セミナー事業収益	1,650,000	△ 1,650,000	0	中止
大会事業収益	109,312,000	△ 109,312,000	0	中止
出版物販売等収益	4,000,000	0	4,000,000	
広告料収益	8,250,000	0	8,250,000	
認定資格制度収益	29,700,000	0	29,700,000	
⑤受取補助金等	3,010,000	34,658,000	37,668,000	
受取国庫補助金	10,000	37,658,000	37,668,000	老人保健事業推進費等補助金 (老人保健健康増進等事業) (3,540万円) 介護保険事業費補助金(介護分野における効果的 な感染防止等の取組支援事業費)(226万8千円)
受取地方公共団体補助金	3,000,000	△ 3,000,000	0	
⑥受取負担金	26,882,000	0	26,882,000	
⑦受取寄付金	2,000,000	△ 1,900,000	100,000	一般寄附金
⑧雑収益	150,000	0	150,000	
経常収益計	602,152,000	△ 117,804,000	484,348,000	

科 目	当初予算額	補正増(△)減額	補正後予算額	備考
	円	円	円	
	円	円	円	
(2)経常費用				
事業費	520,112,000	△ 120,304,000	399,808,000	
①会議費	33,281,000	0	33,281,000	
②教育事業費	53,989,000	△ 34,393,000	19,596,000	
職員基礎研修事業費	3,128,000	△ 3,128,000	0	中止
実地研修事業費	5,382,000	0	5,382,000	
管理者研修事業費	4,245,000	△ 4,245,000	0	中止
中堅職員研修事業費	4,838,000	△ 4,838,000	0	中止
ケアの質を上げる研修事業費	1,685,000	△ 1,685,000	0	中止
リハビリテーション研修事業費	2,338,000	△ 2,338,000	0	中止
医師研修事業費	2,352,000	△ 2,352,000	0	中止
認知症ケア研修事業費	4,419,000	0	4,419,000	
看護職員研修事業費	2,404,000	△ 2,404,000	0	中止
通所リハビリテーション研修事業費	2,568,000	△ 2,568,000	0	中止
生活行為向上リハビリテーション研修事業費	7,161,000	△ 7,161,000	0	中止
看取り研修事業費	2,063,000	△ 2,063,000	0	中止
老健管理医師研修事業費	9,795,000	0	9,795,000	
在宅支援推進セミナー事業費	1,611,000	△ 1,611,000	0	中止
③大会事業費	144,312,000	△ 120,575,000	23,737,000	中止
④制度対策事業費	20,001,000	0	20,001,000	
⑤認定資格制度事業費	26,572,000	0	26,572,000	
⑥調査研究事業費	13,952,000	35,390,000	49,342,000	
業務マニュアル見直しのための研究事業費	1,290,000	0	1,290,000	
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	35,390,000	38,324,000	老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業)(3,540万円)
調査等事業費	9,728,000	0	9,728,000	
⑦高齢者ケア懇話会事業費	1,286,000	0	1,286,000	
⑧広報出版事業費	81,715,000	0	81,715,000	
⑨老健施設人材確保・育成対策事業費	2,127,000	2,268,000	4,395,000	介護保険事業費補助金(介護分野における効果的な感染防止等の取組支援事業費)(226万8千円)
⑩ ICT関連事業費	6,182,000	0	6,182,000	
⑪安全推進事業費	3,077,000	△ 2,970,000	107,000	安全推進セミナー中止
⑫災害対策事業費	479,000	2,476,000	2,955,000	コロナ関連(調査、動画配信、備蓄品等)
⑬委託費	5,900,000	0	5,900,000	
⑭人件費	95,166,000	△ 2,500,000	92,666,000	
役員報酬	0	2,500,000	2,500,000	
給料手当	68,359,000	△ 5,000,000	63,359,000	
臨時雇賃金	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付費用	5,544,000	0	5,544,000	
賞与引当金繰入額	6,226,000	0	6,226,000	
福利厚生費	13,037,000	0	13,037,000	
⑮賃借料	15,907,000	0	15,907,000	
⑯事務所管理料	5,442,000	0	5,442,000	
⑰光熱水料費	1,696,000	0	1,696,000	
⑱修繕費	1,926,000	0	1,926,000	
⑲減価償却費	1,517,000	0	1,517,000	

科 目	当初予算額	補正増(△)減額	補正後予算額	備考
	円	円	円	
⑩保険料	300,000	0	300,000	
⑪租税公課	3,257,000	0	3,257,000	
⑫新聞・図書費	1,028,000	0	1,028,000	
⑬雑費	1,000,000	0	1,000,000	
管理費	102,040,000	2,500,000	104,540,000	
役員報酬	0	2,500,000	2,500,000	
給料手当	38,348,000	0	38,348,000	
臨時雇賃金	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付費用	1,969,000	0	1,969,000	
賞与引当金繰入額	3,481,000	0	3,481,000	
福利厚生費	7,620,000	0	7,620,000	
会議費	886,000	0	886,000	
旅費交通費	10,689,000	0	10,689,000	
通信運搬費	5,196,000	0	5,196,000	
減価償却費	827,000	0	827,000	
消耗什器備品費	1,055,000	0	1,055,000	
消耗品費	1,276,000	0	1,276,000	
修繕費	1,051,000	0	1,051,000	
印刷製本費	4,070,000	0	4,070,000	
光熱水料費	772,000	0	772,000	
賃借料	12,551,000	0	12,551,000	
事務所管理料	2,475,000	0	2,475,000	
保険料	500,000	0	500,000	
諸謝金	3,857,000	0	3,857,000	
租税公課	800,000	0	800,000	
渉外費	1,514,000	0	1,514,000	
新聞・図書費	103,000	0	103,000	
雑費	1,000,000	0	1,000,000	
経常費用計	622,152,000	△ 117,804,000	504,348,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,000,000	0	△ 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	△ 20,000,000	0	△ 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	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
一般正味財産期首残高	319,613,300	11,695,613	331,308,913	令和元年度決算に伴う確定額
一般正味財産期末残高	299,613,300	11,695,613	311,308,913	
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	299,613,300	11,695,613	311,308,913	