

平成 23 年 度

# 収 支 予 算

自 平成 23 年 8 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

公益社団法人 全国老人保健施設協会



平成23年度 一般会計収支予算書(収支計算ベース)

科 目	予算額
I 事業活動収支の部	円
1. 事業活動収入	
(1)入会金収入	3,050,000
① 正会員入会金収入	2,600,000
② 準会員入会金収入	200,000
③ 賛助会員入会金収入	250,000
(2)会費収入	228,713,668
① 正会員会費収入	223,960,334
② 準会員会費収入	43,333
③ 賛助会員会費収入	4,710,001
(3)事業収入	91,202,726
① 受講料収入	58,192,430
職員基礎研修受講料収入	7,329,000
実地研修受講料収入	4,198,950
管理者研修受講料収入	4,200,000
中堅職員研修受講料収入	8,148,000
ケアマネジメント実践講座受講料収入	2,515,800
リハビリテーション研修受講料収入	3,150,000
医師研修受講料収入	4,725,000
認知症ケア研修受講料収入	3,481,800
看護職員研修受講料収入	3,150,000
施設内感染症防止対策 指導者養成研修受講料収入	4,200,000
通所リハビリテーション研修受講料収入	4,200,000
介護保険制度対応研修受講料収入	3,150,000
安全推進セミナー受講料収入	3,743,880
シンポジウム受講料収入	2,000,000
② 出版物販売等収入	4,668,746
③ 広告料収入	15,437,883
④ 老健医療研究会収入	563,667
⑤ 認定資格制度収入	12,340,000
(4)補助金等収入	10,000
民間助成金収入	10,000
(5)負担金収入	21,123,893
(6)雑収入	316,255
事業活動収入計	344,416,542

科 目	予算額
2. 事業活動支出	円
(1)事業費支出	324,473,020
① 会議費支出	25,351,585
謝金支出	1,280,000
旅費支出	17,911,180
消耗品費支出	512,549
印刷製本費支出	1,512,000
通信運搬費支出	1,200,000
会議費支出	835,856
賃借料支出	2,100,000
② 教育事業費支出	71,462,420
職員基礎研修事業費支出	7,202,429
実地研修事業費支出	4,622,084
管理者研修事業費支出	4,144,000
中堅職員研修事業費支出	9,008,943
ケアマネジメント実践講座事業費支出	2,705,180
リハビリテーション研修事業費支出	3,124,000
医師研修事業費支出	4,704,000
認知症ケア研修事業費支出	3,432,745
看護職員研修事業費支出	3,245,000
施設内感染症防止対策	
指導者養成研修事業費支出	4,032,000
通所リハビリテーション研修事業費支出	4,187,000
シンポジウム事業費支出	21,055,039
③ 制度対策事業費支出	28,530,387
④ 認定資格制度事業費支出	16,008,682
⑤ 調査研究事業費支出	20,788,840
業務マニュアル見直し	
のための研究事業費支出	400,000
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支出	8,896,000
調査等事業費支出	11,482,840
福祉医療機構助成事業費支出	10,000
⑥ 高齢者ケア懇話会事業費支出	1,325,750
⑦ 広報出版事業費支出	65,508,085
⑧ 老健施設人材確保・育成対策事業費支出	5,214,529
⑨ IT関連事業費支出	3,565,056
⑩ 安全推進対策事業費支出	3,843,753
⑪ 東日本大震災復興支援事業費支出	20,834,177
⑫ 委託費支出	5,787,533
ブロック事務委託費支出	800,000
支部事務委託費支出	3,133,333
広告取材業務手数料支出	1,854,200
⑬ 人件費支出	40,037,875
給料支出	16,940,004
諸手当支出	14,053,439
貸金支出	2,000,000
福利厚生費支出	4,870,487
賞与引当金繰入額	2,173,945
⑭ 賃借料支出	8,992,384
⑮ 事務所管理料支出	2,573,306
⑯ 光熱水料費支出	624,458
⑰ 修繕費支出	1,143,000
⑱ 租税公課	1,881,200
⑲ 雑支出	1,000,000

科 目	予算額
	円
(2)管理費支出	62,388,124
① 人件費支出	33,023,808
給料支出	13,699,100
諸手当支出	12,617,054
賃金支出	665,611
福利厚生費支出	4,296,236
賞与引当金繰入額	1,745,807
② 需用費支出	16,252,489
会議費支出	547,860
役職員旅費支出	6,002,131
通信運搬費支出	1,730,954
消耗什器備品費支出	212,101
消耗品費支出	655,279
修繕費支出	486,875
印刷製本費支出	3,233,399
光熱水料費支出	464,356
新聞・図書費支出	835,518
渉外費支出	852,725
雑支出	1,231,291
③ 役務費支出	13,111,827
賃借料支出	8,511,117
事務所管理料支出	1,897,460
保険料支出	199,390
諸謝金支出	592,560
租税公課支出	126,300
委託費支出	1,260,000
顧問料支出	525,000
事業活動支出計	386,861,144
事業活動収支差額	△ 42,444,602
II 投資活動収支の部	
1.投資活動収入	
(1)特定資産取崩収入	23,000,000
① 介護報酬改定対応積立資産取崩収入	23,000,000
投資活動収入計	23,000,000
2.投資活動支出	
(1)特定資産取得支出	1,476,333
① 退職給付引当資産取得支出	1,476,333
投資活動支出計	1,476,333
投資活動収支差額	21,523,667
III 予備費支出	3,000,000
当期収支差額	△ 23,920,935
前期繰越収支差額	96,544,637
次期繰越収支差額	72,623,702