

# 介護老人保健施設特別会計



介護老人保健施設特別会計  
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス費収入		円 555,128,000	円 560,898,622
	1. 介護給付費収入	469,783,000	469,358,428
	2. 一部負担金収入	44,371,000	50,084,530
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	40,974,000	41,455,664
2. 使用料及び手数料		71,336,000	81,412,388
	1. 使 用 料	70,832,000	81,030,188
	2. 手 数 料	504,000	382,200
3. 繰 入 金		429,361,000	425,000,000
	1. 一般会計繰入金	429,361,000	425,000,000
4. 繰 越 金		20,036,000	20,036,407
	1. 繰 越 金	20,036,000	20,036,407
5. 諸 収 入		2,036,000	3,745,358
	1. 介護老人保健施設 会計預金利息	1,000	5
	2. 雑 入	2,035,000	3,745,353
歳 入 合 計		1,077,897,000	1,091,092,775

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 554,036,613	円	円 6,862,009	円 △ 1,091,387
469,358,428		0	△ 424,572
43,222,521		6,862,009	△ 1,148,479
41,455,664		0	481,664
70,678,621		10,733,767	△ 657,379
70,296,421		10,733,767	△ 535,579
382,200		0	△ 121,800
425,000,000		0	△ 4,361,000
425,000,000		0	△ 4,361,000
20,036,407		0	407
20,036,407		0	407
3,745,358		0	1,709,358
5		0	△ 995
3,745,353		0	1,710,353
1,073,496,999		17,595,776	△ 4,400,001

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 713,065,000
	1. 総 務 管 理 費	713,065,000
2. サービス事業費		161,065,000
	1. 介護サービス事業費	161,065,000
3. 公 債 費		202,767,000
	1. 公 債 費	202,767,000
4. 予 備 費		1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	1,077,897,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
円 697,845,261	円	円 15,219,739	円 15,219,739
697,845,261		15,219,739	15,219,739
153,900,032		7,164,968	7,164,968
153,900,032		7,164,968	7,164,968
202,765,846		1,154	1,154
202,765,846		1,154	1,154
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,054,511,139		23,385,861	23,385,861

歳入歳出差引残額

18,985,860円





介護老人保健施設特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充當	
1. サービス費 取 入			円 576,528,000	円 △21,400,000	円	円 555,128,000
	1. 介護給付費 取 入		487,383,000	△17,600,000		469,783,000
	1. 施設介護 サービス 取 入		395,734,000	△4,300,000		391,434,000
	2. 居宅介護 サービス 取 入		90,024,000	△12,300,000		77,724,000
	3. 介護予防 サービス 取 入		1,625,000	△1,000,000		625,000
	2. 一部負担金 取 入		49,171,000	△4,800,000		44,371,000
	1. 一部負担金 取 入		49,171,000	△4,800,000		44,371,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		560,898,622	554,036,613		6,862,009	
		469,358,428	469,358,428		0	
		395,323,690	395,323,690		0	
1. 施設介護サービス費収入	391,434,000	395,323,690	395,323,690		0	
		73,438,868	73,438,868		0	
1. 短期入所療養介護費収入	50,859,000	47,561,212	47,561,212		0	
2. 通所リハビリテーション費収入	26,865,000	25,877,656	25,877,656		0	
		595,870	595,870		0	
1. 介護予防短期入所療養介護費収入	34,000	0	0		0	
2. 介護予防通所リハビリテーション費収入	591,000	595,870	595,870		0	
		50,084,530	43,222,521		6,862,009	
		50,084,530	43,222,521		6,862,009	
1. 一部負担金収入	44,371,000	50,084,530	43,222,521		6,862,009	

介護老人保健施設

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	繰越財 源 費 充 当 額	
	3. 特定入所者 介護サービス 等費収入		円 39,974,000	円 1,000,000	円	円 40,974,000
		1. 特定入所者 介護サービス 費収入	39,965,000	1,000,000		40,965,000
		2. 特例特定入 所者介護サ ービス費収入	9,000			9,000
2. 使用料及び 手数料料			92,436,000	△21,100,000		71,336,000
	1. 使用料		91,932,000	△21,100,000		70,832,000
		1. 施設使用料	91,932,000	△21,100,000		70,832,000
	2. 手数料		504,000			504,000
		1. 文書料	504,000			504,000
3. 繰入金			414,000,000	15,361,000		429,361,000
	1. 一般会計 繰入金		414,000,000	15,361,000		429,361,000
		1. 一般会計 繰入金	414,000,000	15,361,000		429,361,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		41,455,664	41,455,664		0	
		41,455,664	41,455,664		0	
1. 特定入所者 介護サービス 費収入	40,965,000	41,455,664	41,455,664		0	
		0	0		0	
1. 特例特定入 所者介護サ ービス費収入	9,000	0	0		0	
		81,412,388	70,678,621		10,733,767	
		81,030,188	70,296,421		10,733,767	
		81,030,188	70,296,421		10,733,767	
1. 入所者施設 使用料	68,109,000	78,563,528	67,829,761		10,733,767	
2. 通所者施設 使用料	2,723,000	2,466,660	2,466,660		0	
		382,200	382,200		0	
		382,200	382,200		0	
1. 診断書等 交付手数料	504,000	382,200	382,200		0	
		425,000,000	425,000,000		0	
		425,000,000	425,000,000		0	
		425,000,000	425,000,000		0	
1. 一般会計 繰入金	429,361,000	425,000,000	425,000,000		0	

介護老人保健施設

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財 源充 当 繰 越 額	計
4.繰越金			円 10,000,000	円 10,036,000	円	円 20,036,000
	1.繰越金		10,000,000	10,036,000		20,036,000
		1.繰越金	10,000,000	10,036,000		20,036,000
5.諸収入			2,036,000			2,036,000
	1.介護老人保健 施設金 預金 利息		1,000			1,000
		1.介護老人保健 施設金 預金 利息	1,000			1,000
	2.雑入		2,035,000			2,035,000
		1.雑入	2,035,000			2,035,000
歳入合計			1,095,000,000	△17,103,000		1,077,897,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		20,036,407	20,036,407		0	
		20,036,407	20,036,407		0	
		20,036,407	20,036,407		0	
1.繰越金	20,036,000	20,036,407	20,036,407		0	
		3,745,358	3,745,358		0	
		5	5		0	
		5	5		0	
1.歳計現金 預金利息	1,000	5	5		0	
		3,745,353	3,745,353		0	
		3,745,353	3,745,353		0	
1.雑入	2,035,000	3,745,353	3,745,353		0	
		1,091,092,775	1,073,496,999		17,595,776	

介護老人保健施設

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越額	子備費支 及び流用 増減	
1. 総務費			円 725,668,000	円 △12,603,000	円	円	円 713,065,000
	1. 総務費		725,668,000	△12,603,000			713,065,000
		1. 一般管理費	725,668,000	△12,603,000			713,065,000



額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		697,845,261				15,219,739	
		697,845,261				15,219,739	
		697,845,261				15,219,739	
2. 給 料	213,504,000	212,935,263				568,737	
3. 職員手当等	160,525,000	157,033,610				3,491,390	
4. 共 済 費	71,745,000	68,279,981				3,465,019	
7. 賃 金	147,132,000	142,992,985				4,139,015	○非常勤職員等雇上料 142,992,985円
8. 報 償 費	107,000	20,000				87,000	○報償品 20,000円
9. 旅 費	99,400	90,760				8,640	*需用費から流用 23,400円 ○職員旅費 90,760円 (流用金額23,400円)
11. 需 用 費	58,088,600	55,809,095				2,279,505	*旅費へ流用 23,400円 ○消耗品費 2,190,746円 ○印刷製本費 188,790円 ○燃料費 584,347円 ○光熱水費 46,157,628円 ○物品等修繕料 680,914円 ○自動車修繕料 116,225円 ○施設修繕料 5,890,445円
12. 役 務 費	3,701,000	3,173,170				527,830	○通信運搬費 934,631円 ○広告料 159,705円 ○手数料 1,765,994円 ○自動車損害保険料 60,020円 ○その他損害保険料 252,820円
13. 委 託 料	56,996,000	56,574,136				421,864	○施設管理委託料 40,034,118円 ○院内保育所委託料 16,540,018円

介護老人保健施設

款	項	目	予 算				現	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	及び 繰越 費 額		
			円	円	円	円	円	
2. サービス 事業費			165,565,000	△4,500,000			161,065,000	
	1. 介 護 サービス 事業費		165,565,000	△4,500,000			161,065,000	
		1. 介 護 サービス 事業費	165,565,000	△4,500,000			161,065,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	209,000	207,711			1,289	○賃借料 51,156円 ○受信料 156,555円	
19. 負担金補助 及び交付金	539,000	509,750			29,250	○負担金 509,750円	
23. 償還金利子 及び割引料	1,000	0			1,000		
27. 公 課 費	418,000	218,800			199,200	○自動車重量税 15,200円 ○消費税 203,600円	
		153,900,032			7,164,968		
		153,900,032			7,164,968		
		153,900,032			7,164,968		
11. 需 用 費	20,875,000	17,994,093			2,880,907	○消耗品費 11,468,094円 ○定期刊行物費 267,790円 ○食糧費 395,640円 ○医薬材料費 5,862,569円	
13. 委 託 料	115,908,000	113,395,009			2,512,991	○給食業務委託料 61,588,434円 ○病院調剤・検査等委託料 14,813,908円 ○物品管理業務委託料 3,153,144円 ○ベッドセンター等管理委託料 3,855,600円 ○はり・きゅう・マッサージ施術委託料 450,000円 ○管理運営補助業務委託料 27,405,000円 ○通所リハビリテーション等送迎運 転業務委託料 2,128,923円	
14. 使用料及び 賃借料	21,753,000	20,370,465			1,382,535	○賃借料 20,370,465円	
18. 備品購入費	2,529,000	2,140,465			388,535	○事業用機械器具費 2,140,465円	

介護老人保健施設

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	予備費支 出 増 減	
3. 公債費			円 202,767,000	円	円	円	円 202,767,000
	1. 公債費		202,767,000				202,767,000
		1. 元 金	144,662,000				144,662,000
		2. 利 子	58,105,000				58,105,000
4. 予備費			1,000,000				1,000,000
	1. 予備費		1,000,000				1,000,000
		1. 予備費	1,000,000				1,000,000
歳 出 合 計			1,095,000,000	△17,103,000			1,077,897,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		202,765,846				1,154	
		202,765,846				1,154	
		144,661,587				413	
23.償還金 及利息引料	144,662,000	144,661,587				413	○市債元金 144,661,587円
		58,104,259				741	
23.償還金 及利息引料	58,105,000	58,104,259				741	○市債利子 58,104,259円
						1,000,000	
						1,000,000	
						1,000,000	
		1,054,511,139				23,385,861	

介護老人保健施設



介護老人保健施設特別会計  
実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,073,496 <sup>千円</sup>
2. 歳 出	総 額	1,054,511
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	18,985
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	18,985
6. 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額		