

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 518,174,000	円 533,490,128
	1. 介護給付費収入	438,946,000	444,175,871
	2. 一部負担金収入	37,839,000	44,248,531
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	41,389,000	45,065,726
2. 使用料及び手数料		58,062,000	68,851,130
	1. 使 用 料	57,661,000	68,468,310
	2. 手 数 料	401,000	382,820
3. 繰 入 金		511,000,000	500,000,000
	1. 一般会計繰入金	511,000,000	500,000,000
4. 繰 越 金		16,901,000	16,901,566
	1. 繰 越 金	16,901,000	16,901,566
5. 諸 収 入		3,176,000	3,358,904
	1. 介護老人保健施設 会計預金利息	1,000	9
	2. 雑 入	3,175,000	3,358,895
歳 入 合 計		1,107,313,000	1,122,601,728

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 527,399,882	円	円 6,090,246	円 9,225,882
444,175,871		0	5,229,871
38,158,285		6,090,246	319,285
45,065,726		0	3,676,726
59,570,953		9,280,177	1,508,953
59,188,133		9,280,177	1,527,133
382,820		0	△ 18,180
500,000,000		0	△ 11,000,000
500,000,000		0	△ 11,000,000
16,901,566		0	566
16,901,566		0	566
3,358,904		0	182,904
9		0	△ 991
3,358,895		0	183,895
1,107,231,305		15,370,423	△ 81,695

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 746,375,000
	1. 総 務 管 理 費	746,375,000
2. サ ー ビ ス 事 業 費		157,171,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	157,171,000
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	1,107,313,000

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 734,760,296	円	円 11,614,704	円 11,614,704
734,760,296		11,614,704	11,614,704
151,131,921		6,039,079	6,039,079
151,131,921		6,039,079	6,039,079
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
1,088,658,063		18,654,937	18,654,937

歳入歳出差引残額

18,573,242 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 当 繰 越 額	
1. サービス費 取 入			円 582,839,000	円 △64,665,000	円	円 518,174,000
	1. 介護給付費 取 入		496,310,000	△57,364,000		438,946,000
	1. 施設介護 サービス 取 入		420,406,000	△32,462,000		387,944,000
	2. 居宅介護 サービス 取 入		75,580,000	△24,902,000		50,678,000
	3. 介護予 防 サービス 取 入		324,000			324,000
	2. 一部負担金 取 入		44,056,000	△6,217,000		37,839,000
	1. 一部負担金 取 入		44,056,000	△6,217,000		37,839,000

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	
		533,490,128	527,399,882		6,090,246	
		444,175,871	444,175,871		0	
		392,530,953	392,530,953		0	
1. 施設介護サービス費収入	387,944,000	392,530,953	392,530,953		0	
		50,840,356	50,840,356		0	
1. 短期入所療養介護費収入	31,046,000	31,023,222	31,023,222		0	
2. 通所リハビリテーション費収入	19,632,000	19,817,134	19,817,134		0	
		804,562	804,562		0	
1. 介護予防短期入所療養介護費収入	26,000	6,303	6,303		0	
2. 介護予防通所リハビリテーション費収入	298,000	798,259	798,259		0	
		44,248,531	38,158,285		6,090,246	
		44,248,531	38,158,285		6,090,246	
1. 一部負担金収入	37,839,000	44,248,531	38,158,285		6,090,246	

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當	
	3. 特定入所者 介護サービス 等費収入		円 42,473,000	円 △1,084,000		円 41,389,000
		1. 特定入所者 介護サービス 費収入	42,464,000	△1,084,000		41,380,000
		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			67,985,000	△9,923,000		58,062,000
	1. 使用料		67,584,000	△9,923,000		57,661,000
		1. 施設使用料	67,584,000	△9,923,000		57,661,000
	2. 手数料		401,000			401,000
		1. 文書料	401,000			401,000
3. 繰入金			445,000,000	66,000,000		511,000,000
	1. 一般会計 繰入金		445,000,000	66,000,000		511,000,000
		1. 一般会計 繰入金	445,000,000	66,000,000		511,000,000

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	
		45,065,726	45,065,726		0	
		45,065,726	45,065,726		0	
1. 特定入所者 介護サービス 費収入	41,380,000	45,065,726	45,065,726		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	
		68,851,130	59,570,953		9,280,177	
		68,468,310	59,188,133		9,280,177	
		68,468,310	59,188,133		9,280,177	
1. 入所者施設 使用料	56,061,000	66,751,210	57,471,033		9,280,177	
2. 通所者施設 使用料	1,600,000	1,717,100	1,717,100		0	
		382,820	382,820		0	
		382,820	382,820		0	
1. 診断書等 交付手数料	401,000	382,820	382,820		0	
		500,000,000	500,000,000		0	
		500,000,000	500,000,000		0	
		500,000,000	500,000,000		0	
1. 一般会計 繰入金	511,000,000	500,000,000	500,000,000		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
4.繰越金			円 10,000,000	円 6,901,000	円	円 16,901,000
	1.繰越金		10,000,000	6,901,000		16,901,000
		1.繰越金	10,000,000	6,901,000		16,901,000
5.諸収入			3,176,000			3,176,000
	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		3,175,000			3,175,000
		1.雑入	3,175,000			3,175,000
歳 入 合 計			1,109,000,000	△1,687,000		1,107,313,000

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	
		16,901,566	16,901,566		0	
		16,901,566	16,901,566		0	
		16,901,566	16,901,566		0	
1.繰越金	16,901,000	16,901,566	16,901,566		0	
		3,358,904	3,358,904		0	
		9	9		0	
		9	9		0	
1.歳計現金 預金利息	1,000	9	9		0	
		3,358,895	3,358,895		0	
		3,358,895	3,358,895		0	
1.雑入	3,175,000	3,358,895	3,358,895		0	
		1,122,601,728	1,107,231,305		15,370,423	

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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	子備費支用 及び流出減	
1. 総務費			円 743,762,000	円 2,613,000	円	円	円 746,375,000
	1. 総務費		743,762,000	2,613,000			746,375,000
		1. 一般管理費	743,762,000	2,613,000			746,375,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		734,760,296				11,614,704	
		734,760,296				11,614,704	
		734,760,296				11,614,704	
2. 給 料	228,634,000	227,496,177				1,137,823	
3. 職員手当等	167,206,000	165,339,791				1,866,209	
4. 共 済 費	76,687,000	73,520,411				3,166,589	
7. 賃 金	141,494,000	141,023,670				470,330	○非常勤職員等雇上料 141,023,670円
8. 報 償 費	16,000	16,000				0	○報償品 16,000円
9. 旅 費	95,000	90,036				4,964	○職員旅費 90,036円
11. 需 用 費	64,657,000	61,525,394				3,131,606	○消耗品費 1,809,937円 ○印刷製本費 190,080円 ○燃料費 519,458円 ○光熱水費 49,601,754円 ○物品等修繕料 992,738円 ○自動車修繕料 123,006円 ○施設修繕料 8,288,421円
12. 役 務 費	3,280,000	3,230,033				49,967	○通信運搬費 893,996円 ○広告料 170,548円 ○手数料 1,842,849円 ○自動車損害保険料 69,820円 ○その他損害保険料 252,820円
13. 委 託 料	62,986,000	61,276,771				1,709,229	○施設管理委託料 40,164,240円 ○院内保育所委託料 21,112,531円
14. 使用料及び 賃 借 料	714,000	713,413				587	○賃借料 560,700円 ○受信料 152,713円
19. 負担金補助 及び交付金	589,000	513,000				76,000	○負担金 513,000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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用減	
			円	円	円	円	円
2. サービス 事業費			161,471,000	△4,300,000			157,171,000
	1. 介護 サービス 事業費		161,471,000	△4,300,000			157,171,000
		1. 介護 サービス 事業費	161,471,000	△4,300,000			157,171,000
3. 公債費			202,767,000				202,767,000
	1. 公債費		202,767,000				202,767,000
		1. 元 金	151,170,000				151,170,000
		2. 利 子	51,597,000				51,597,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
23.償還金 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
27.公 課 費	16,000	15,600			400	○自動車重量税 15,600円	
		151,131,921			6,039,079		
		151,131,921			6,039,079		
		151,131,921			6,039,079		
11.需 用 費	16,666,000	15,238,424			1,427,576	○消耗品費 11,222,589円 ○定期刊行物費 228,172円 ○食糧費 321,840円 ○医薬材料費 3,465,823円	
13.委 託 料	117,576,000	115,516,474			2,059,526	○給食業務委託料 61,322,658円 ○病院調剤・検査等委託料 15,900,254円 ○物品管理業務委託料 3,243,240円 ○ベッドセンター等管理業務委託料 3,965,760円 ○はり・きゅう・マッサージ施術委託料 550,000円 ○管理運営補助業務委託料 28,350,000円 ○通所リハビリテーション等送迎運 転業務委託料 2,184,562円	
14.使用料及び 賃借料	21,188,000	19,473,271			1,714,729	○賃借料 19,473,271円	
18.備品購入費	1,741,000	903,752			837,248	○事業用機械器具費 903,752円	
		202,765,846			1,154		
		202,765,846			1,154		
		151,169,356			644		
23.償還金 利子及び 割引料	151,170,000	151,169,356			644	○市債元金 151,169,356円	
		51,596,490			510		
23.償還金 利子及び 割引料	51,597,000	51,596,490			510	○市債利子 51,596,490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 繰越 費事 及業 び費 額	予備 費流 出用 減	
4. 予備費			円 1,000,000	円	円	円	円 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			1,109,000,000	△1,687,000			1,107,313,000

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	1,000,000	
						1,000,000	
						1,000,000	
		1,088,658,063				18,654,937	

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	1,107,231 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	1,088,658
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	18,573
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	18,573
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		