

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 424,568,000	円 424,115,610
	1. 介護給付費収入	361,030,000	352,007,790
	2. 一部負担金収入	29,899,000	37,744,444
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	33,639,000	34,363,376
2. 使用料及び手数料		51,709,000	62,254,301
	1. 使 用 料	51,308,000	61,965,941
	2. 手 数 料	401,000	288,360
3. 繰 入 金		632,500,000	595,260,331
	1. 一般会計繰入金	632,500,000	595,260,331
4. 繰 越 金		18,573,000	18,573,242
	1. 繰 越 金	18,573,000	18,573,242
5. 諸 収 入		2,481,000	3,427,265
	1. 介護老人保健施設 会計預金利息	1,000	6
	2. 雑 入	2,480,000	3,427,259
歳 入 合 計		1,129,831,000	1,103,630,749

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 418,507,490	円 336,544	円 5,271,576	円 △ 6,060,510
352,007,790		0	△ 9,022,210
32,136,324	336,544	5,271,576	2,237,324
34,363,376		0	724,376
53,548,442	101,510	8,604,349	1,839,442
53,260,082	101,510	8,604,349	1,952,082
288,360		0	△ 112,640
595,260,331		0	△ 37,239,669
595,260,331		0	△ 37,239,669
18,573,242		0	242
18,573,242		0	242
3,427,265		0	946,265
6		0	△ 994
3,427,259		0	947,259
1,089,316,770	438,054	13,875,925	△ 40,514,230

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 770,990,000
	1. 総 務 管 理 費	770,990,000
2. サ ー ビ ス 事 業 費		155,074,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	155,074,000
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	1,129,831,000

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 748,805,858	円	円 22,184,142	円 22,184,142
748,805,858		22,184,142	22,184,142
137,745,066		17,328,934	17,328,934
137,745,066		17,328,934	17,328,934
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
1,089,316,770		40,514,230	40,514,230

歳入歳出差引残額

0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 577,621,000	円 △153,053,000	円	円 424,568,000
	1. 介護給付費 取 入		490,517,000	△129,487,000		361,030,000
	1. 施設介護 サービス 取 入		427,586,000	△103,565,000		324,021,000
	2. 居宅介護 サービス 取 入		62,487,000	△25,922,000		36,565,000
	3. 介護予 防 サービス 取 入		444,000			444,000
	2. 一部負担金 取 入		42,800,000	△12,901,000		29,899,000
	1. 一部負担金 取 入		42,800,000	△12,901,000		29,899,000

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	
		424,115,610	418,507,490	336,544	5,271,576	
		352,007,790	352,007,790		0	
		314,727,063	314,727,063		0	
1. 施設介護サービス費収入	324,021,000	314,727,063	314,727,063		0	
		36,729,386	36,729,386		0	
1. 短期入所療養介護費収入	21,994,000	20,476,335	20,476,335		0	
2. 通所リハビリテーション費収入	14,571,000	16,253,051	16,253,051		0	
		551,341	551,341		0	
1. 介護予防短期入所療養介護費収入	26,000	0	0		0	
2. 介護予防通所リハビリテーション費収入	418,000	551,341	551,341		0	
		37,744,444	32,136,324	336,544	5,271,576	
		37,744,444	32,136,324	336,544	5,271,576	
1. 一部負担金収入	29,899,000	37,744,444	32,136,324	336,544	5,271,576	

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 及 び 繰 越 額	
	3. 特定入所者 介護サービス 等費収入		円 44,304,000	円 △10,665,000	円	円 33,639,000
		1. 特定入所者 介護サービス 費収入	44,296,000	△10,665,000		33,631,000
		2. 特例特定入 所者介護サ ービス費収入	8,000			8,000
2. 使用料及び 手数料料			63,898,000	△12,189,000		51,709,000
	1. 使用料		63,497,000	△12,189,000		51,308,000
		1. 施設使用料	63,497,000	△12,189,000		51,308,000
	2. 手数料		401,000			401,000
		1. 文書料	401,000			401,000
3. 繰入金			500,000,000	132,500,000		632,500,000
	1. 一般会計 繰入金		500,000,000	132,500,000		632,500,000
		1. 一般会計 繰入金	500,000,000	132,500,000		632,500,000

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	
		34,363,376	34,363,376		0	
		34,363,376	34,363,376		0	
1. 特定入所者 介護サービス 費収入	33,631,000	34,363,376	34,363,376		0	
		0	0		0	
1. 特例特定入 所者介護サ ービス費収入	8,000	0	0		0	
		62,254,301	53,548,442	101,510	8,604,349	
		61,965,941	53,260,082	101,510	8,604,349	
		61,965,941	53,260,082	101,510	8,604,349	
1. 入所者施設 使用料	50,100,000	60,529,141	51,829,682	101,510	8,597,949	
2. 通所者施設 使用料	1,208,000	1,436,800	1,430,400		6,400	
		288,360	288,360		0	
		288,360	288,360		0	
1. 診断書等 交付手数料	401,000	288,360	288,360		0	
		595,260,331	595,260,331		0	
		595,260,331	595,260,331		0	
		595,260,331	595,260,331		0	
1. 一般会計 繰入金	632,500,000	595,260,331	595,260,331		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 8,573,000	円	円 18,573,000
	1.繰越金		10,000,000	8,573,000		18,573,000
		1.繰越金	10,000,000	8,573,000		18,573,000
5.諸収入			2,481,000			2,481,000
	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		2,480,000			2,480,000
		1.雑入	2,480,000			2,480,000
歳入合計			1,154,000,000	△24,169,000		1,129,831,000

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	
		18,573,242	18,573,242		0	
		18,573,242	18,573,242		0	
		18,573,242	18,573,242		0	
1.繰越金	18,573,000	18,573,242	18,573,242		0	
		3,427,265	3,427,265		0	
		6	6		0	
		6	6		0	
1.歳計現金 預金利息	1,000	6	6		0	
		3,427,259	3,427,259		0	
		3,427,259	3,427,259		0	
1.雑入	2,480,000	3,427,259	3,427,259		0	
		1,103,630,749	1,089,316,770	438,054	13,875,925	

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 790,870,000	円 △19,880,000	円	円	円 770,990,000
	1. 総務費		790,870,000	△19,880,000			770,990,000
		1. 一般管理費	790,870,000	△19,880,000			770,990,000

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	円	
		748,805,858				22,184,142	
		748,805,858				22,184,142	
		748,805,858				22,184,142	
2. 給料	232,652,000	228,463,272				4,188,728	
3. 職員手当等	172,917,000	164,912,260				8,004,740	
4. 共済費	78,726,000	75,281,698				3,444,302	
7. 賃金	154,754,000	152,888,907				1,865,093	○非常勤職員等雇上料 152,888,907円
8. 報償費	16,000	6,000				10,000	○報償品 6,000円
9. 旅費	93,000	83,608				9,392	○職員旅費 83,608円
11. 需用費	65,777,000	61,799,404				3,977,596	○消耗品費 2,094,378円 ○燃料費 380,481円 ○光熱水費 41,532,167円 ○物品等修繕料 910,733円 ○自動車修繕料 826,965円 ○施設修繕料 16,054,680円
12. 役務費	3,283,000	3,136,844				146,156	○通信運搬費 792,654円 ○広告料 95,040円 ○手数料 1,855,810円 ○自動車損害保険料 43,450円 ○その他損害保険料 349,890円
13. 委託料	61,478,000	61,076,652				401,348	○施設管理委託料 40,666,123円 ○院内保育所委託料 20,410,529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	571,000	436,000				135,000	○負担金 436,000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 増	
			円	円	円	円	円
2. サービス 事業費			159,363,000	△4,289,000			155,074,000
	1. 介護 サービス 事業費		159,363,000	△4,289,000			155,074,000
		1. 介護 サービス 事業費	159,363,000	△4,289,000			155,074,000
3. 公債費			202,767,000				202,767,000
	1. 公債費		202,767,000				202,767,000
		1. 元 金	154,537,000				154,537,000
		2. 利 子	48,230,000				48,230,000

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	8,000	7,800			200	○自動車重量税 7,800円	
		137,745,066			17,328,934		
		137,745,066			17,328,934		
		137,745,066			17,328,934		
11.需用費	16,414,000	11,653,700			4,760,300	○消耗品費 8,682,870円 ○定期刊行物費 210,744円 ○食糧費 221,400円 ○医薬材料費 2,538,686円	
13.委託料	112,519,000	103,546,546			8,972,454	○給食業務委託料 53,112,484円 ○病院調剤・検査等委託料 12,212,346円 ○管理運営等委託料 35,591,400円 ○はり・きゅう・マッサージ施術委託料 500,000円 ○通所リハビリテーション等送迎委託料 2,130,316円	
14.使用料及び 賃借料	20,933,000	17,752,787			3,180,213	○賃借料 17,752,787円	
18.備品購入費	1,697,000	1,282,520			414,480	○事業用機械器具費 1,282,520円	
22.補償補填 及び賠償金	3,511,000	3,509,513			1,487	○補償金 3,509,513円	
		202,765,846			1,154		
		202,765,846			1,154		
		154,536,441			559		
23.償還金 利子及び 割引料	154,537,000	154,536,441			559	○市債元金 154,536,441円	
		48,229,405			595		
23.償還金 利子及び 割引料	48,230,000	48,229,405			595	○市債利子 48,229,405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 及び 増 支出 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			1,154,000,000	△24,169,000			1,129,831,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 線 次 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	
		1,089,316,770				40,514,230	

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	1,089,316 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	1,089,316
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	0
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	0
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		