

認定第4号

平成24年度

和水町特別養護老人ホーム事業会計歳入歳出決算書

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳入決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
1 サービス収入		441,638,000	449,312,207	449,312,207	0	0	7,674,207
	1 介護給付費	373,258,000	379,057,646	379,057,646	0	0	5,799,646
	2 自己負担金	68,380,000	70,254,561	70,254,561	0	0	1,874,561
2 分担金及び負担金		1,454,000	1,709,590	1,709,590	0	0	255,590
	1 負担金	1,454,000	1,709,590	1,709,590	0	0	255,590
3 使用料及び手数料		1,020,000	1,144,390	1,144,390	0	0	124,390
	1 使用料	1,020,000	1,144,390	1,144,390	0	0	124,390
5 財産収入		340,000	340,081	340,081	0	0	81
	1 財産運用収入	340,000	340,081	340,081	0	0	81
6 寄付金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 繰越金		18,874,000	77,211,930	77,211,930	0	0	58,337,930
	1 繰越金	18,874,000	77,211,930	77,211,930	0	0	58,337,930
8 諸収入		1,100,000	1,300,867	1,246,067	0	54,800	146,067
	1 雑入	1,100,000	1,300,867	1,246,067	0	54,800	146,067
歳 入 合 計		464,427,000	531,019,065	530,964,265	0	54,800	66,537,265

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 総務費		423,465,000	416,963,380	0	6,501,620	6,501,620
	1 施設管理費	423,465,000	416,963,380	0	6,501,620	6,501,620
2 サービス事業費		37,182,000	35,754,479	0	1,427,521	1,427,521
	1 居宅サービス事業費	37,182,000	35,754,479	0	1,427,521	1,427,521
3 支援事業費		3,113,000	3,071,257	0	41,743	41,743
	1 生きがい支援事業費	3,113,000	3,071,257	0	41,743	41,743
4 予備費		667,000	0	0	667,000	667,000
	1 予備費	667,000	0	0	667,000	667,000
歳 出 合 計		464,427,000	455,789,116	0	8,637,884	8,637,884

歳入歳出差引残額

75,175,149円

熊本県玉名郡和水町長

坂 梨

豊 昭

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳入決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節						
			予 算 額	予 算 額			区 分						金 額
1 サービス収入			454,133,000	△12,495,000		441,638,000		449,312,207	449,312,207		0		
	1 介護給付費		386,752,000	△13,494,000		373,258,000		379,057,646	379,057,646		0		
		1 施設介護サービス費収入		340,272,000	△12,869,000		327,403,000		331,538,592	331,538,592		0	
			1 施設介護サービス費収入					327,403,000	331,538,592	331,538,592		0	施設介護サービス費収入 331,538,592
		2 居宅介護サービス費収入		46,480,000	△625,000		45,855,000		47,519,054	47,519,054		0	
			1 短期入所生活介護費収入					14,375,000	15,270,502	15,270,502		0	短期入所生活介護費収入 15,270,502
		2 通所介護費収入					31,480,000	32,248,552	32,248,552		0	通所介護費収入 32,248,552	
	2 自己負担金			67,381,000	999,000		68,380,000		70,254,561	70,254,561		0	
		1 施設介護自己負担金収入		58,801,000	816,000		59,617,000		61,231,482	61,231,482		0	
			1 施設介護自己負担金収入					59,617,000	61,231,482	61,231,482		0	施設介護 61,106,393 施設介護 過年度分 125,089
		2 居宅介護自己負担金収入		8,580,000	183,000		8,763,000		9,023,079	9,023,079		0	
			1 短期入所自己負担金収入					3,820,000	3,709,163	3,709,163		0	短期入所生活介護 3,709,163
2 通所介護自己負担金収入							4,943,000	5,313,916	5,313,916		0	通所介護 5,313,916	
2 分担金及び負担金			1,504,000	△50,000		1,454,000		1,709,590	1,709,590		0		
	1 負担金		1,504,000	△50,000		1,454,000		1,709,590	1,709,590		0		
		1 生きがい支援事業負担金		1,440,000	0		1,440,000		1,660,000	1,660,000		0	
			1 生きがい支援事業負担金					1,440,000	1,660,000	1,660,000		0	生きがい支援事業負担金 1,660,000
		2 短期入所特別支援事業負担金		54,000	△50,000		4,000		4,590	4,590		0	
			1 短期入所特別支援事業負担金					4,000	4,590	4,590		0	短期入所特別支援事業負担金 4,590
3 ふれあいショートステイ事業負担金		10,000	0		10,000		45,000	45,000		0			

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳入決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1ふれあい ショート ステイ事 業負担金	10,000	45,000	45,000	0	ふれあいショートステイ事業負担金 45,000	
3 使用料及び 手数料			1,340,000	△320,000		1,020,000			1,144,390	1,144,390	0		
	1 使用料		1,340,000	△320,000		1,020,000			1,144,390	1,144,390	0		
		1 給食サービス 使用料		1,080,000	△250,000		830,000			912,600	912,600	0	
			1 給食サー ビス使用 料					830,000		912,600	912,600	0	給食サービス使用料 912,600
		2 生きがい支 援使用料		180,000	0		180,000			207,500	207,500	0	
			1 生きがい 支援使用 料					180,000		207,500	207,500	0	生きがい支援使用料 207,500
		3 短期入所特 別支援使用 料		76,000	△70,000		6,000			6,290	6,290	0	
			1 短期入所 特別支援 使用料					6,000		6,290	6,290	0	短期入所特別支援使用 料 6,290
4 ふれあいシ ョートステ イ使用料		4,000	0		4,000			18,000	18,000	0			
	1 ふれあい ショート ステイ使 用料					4,000		18,000	18,000	0	ふれあいショートステ イ使用料 18,000		
5 財産収入			422,000	△82,000		340,000			340,081	340,081	0		
	1 財産運用収 入		422,000	△82,000		340,000			340,081	340,081	0		
		1 利子及び配 当金		422,000	△82,000		340,000			340,081	340,081	0	
							1 利子及び 配当金	340,000	340,081	340,081	0	特老建設基金利子 340,081	
6 寄付金			1,000	0		1,000			0	0	0		
	1 寄付金		1,000	0		1,000			0	0	0		
		1 寄付金		1,000	0		1,000			0	0	0	
			1 一般寄付 金					1,000		0	0	0	
7 繰越金			17,171,000	1,703,000		18,874,000			77,211,930	77,211,930	0		
	1 繰越金		17,171,000	1,703,000		18,874,000			77,211,930	77,211,930	0		
		1 繰越金		17,171,000	1,703,000		18,874,000			77,211,930	77,211,930	0	
			1 前年度繰 越金					18,874,000		77,211,930	77,211,930	0	前年度繰越金 77,211,930
8 諸収入			1,100,000	0		1,100,000			1,300,867	1,246,067	54,800		
	1 雑入		1,100,000	0		1,100,000			1,300,867	1,246,067	54,800		

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳入決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		1 雑入	1,100,000	0		1,100,000			1,300,867	1,246,067	54,800		
							1 雑入	1,100,000	1,300,867	1,246,067	54,800	雑入 1,246,067	
歳 入 合 計			475,671,000	△11,244,000		464,427,000			531,019,065	530,964,265	54,800		

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳出決算事項別明細書

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計	節 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 故 越			
								区 分							金 額
1 総務費			434,041,000	△10,909,000		333,000	423,465,000			416,963,380				6,501,620	
	1 施設管理費		434,041,000	△10,909,000		333,000	423,465,000			416,963,380				6,501,620	
		1 一般管理費	434,041,000	△10,909,000		333,000	423,465,000			416,963,380				6,501,620	
								1 報酬	62,000	39,200				22,800	委員報酬 39,200
								2 給料	138,583,000	138,582,652				348	一般職給料 138,582,652
								3 職員手当等	97,639,000	97,234,538				404,462	管理職手当 360,000 扶養手当 2,750,000 通勤手当 1,785,500 時間外勤務手当 620,007 職員期末勤勉手当 46,791,126 住居手当 715,200 退職手当組合負担金 27,716,525 退職手当組合特別負担金 2,389,411 夜間介護手当 3,440,000 夜間勤務手当 4,209,345 介護職員処遇改善手当 4,672,424 子ども手当 1,785,000
								4 共済費	51,683,000	50,833,893				849,107	一般職共済組合負担金 39,046,528 追加費用負担金 6,267,750 社会保険料 5,519,615
								7 賃金	38,600,000	37,679,079				920,921	賃金 37,679,079
								8 報償費	438,000	315,770				122,230	報償費 287,370 謝礼金 28,400
								9 旅費	1,096,000	1,038,634				57,366	費用弁償 7,000 臨時職員等通勤手当 1,031,634
								10 交際費	200,000	120,840				79,160	交際費 120,840
								11 需用費	63,591,000	60,853,129				2,737,871	消耗品費 7,411,333 燃料費 9,850,957

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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 及 流 増 減		区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
														食糧費 393,386	
														印刷製本費 515,550	
														光熱水費 8,705,855	
														修繕料 2,139,946	
														賄材料費 30,437,863	
														医薬材料費 1,398,239	
							12 役務費	2,019,000		1,867,172			151,828	通信運搬費 553,453	
														手数料 347,526	
														保険料 966,193	
							13 委託料	18,658,000		18,014,804			643,196	保守点検委託料 1,074,780	
														施設管理委託料 4,564,825	
														廃棄物処理委託料 2,767,419	
														嘱託医委託料 3,090,000	
														洗濯清掃管理委託料 4,329,150	
														害虫駆除委託料 126,000	
														検診委託料 1,522,930	
														ドバト捕獲委託料 539,700	
							14 使用料及び賃借料	5,937,000		5,864,359			72,641	使用料 221,719	
														借上料 5,642,640	
							15 工事請負費	2,730,000		2,506,890			223,110	工事請負費 2,506,890	
							18 備品購入費	1,268,000		1,159,505			108,495	庁用備品購入費 1,159,505	
							19 負担金、補助及び交付金	562,000		466,700			95,300	老人施設協議会負担金 307,000	
														会議負担金 39,700	
														荒玉地区福祉施設協議会負担金 20,000	
														県社会福祉協議会負担金 20,000	
														県社会保険協会負担金 5,000	
														下水道加入負担金 75,000	

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
								22 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
								23 償還金、利子及び割引料	19,000	18,534				466	返還金 18,534
								25 積立金	341,000	340,081				919	特老建設基金 340,081
								27 公課費	29,000	27,600				1,400	公課費 27,600
2 サービス事業費			37,214,000	△32,000		0	37,182,000			35,754,479				1,427,521	
	1 居宅サービス事業費		37,214,000	△32,000		0	37,182,000			35,754,479				1,427,521	
		1 居宅サービス事業費	37,214,000	△32,000		0	37,182,000			35,754,479				1,427,521	
								2 給料	11,607,000	11,607,000				0	一般職給料 11,607,000
								3 職員手当等	7,538,000	7,522,203				15,797	扶養手当 234,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 4,884 職員期末勤勉手当 4,001,919 住居手当 264,000 退職手当組合負担金 2,321,400 介護職員処遇改善手当 468,000 子ども手当 180,000
								4 共済費	4,914,000	4,683,572				230,428	一般職共済組合負担金 3,291,421 追加費用負担金 542,258 社会保険料 849,893
								7 賃金	5,520,000	5,331,900				188,100	賃金 5,331,900
								9 旅費	152,000	151,200				800	臨時職員等通勤手当 151,200
								11 需用費	6,454,000	5,697,421				756,579	消耗品費 149,249 燃料費 2,169,017 光熱水費 1,449,257 修繕料 194,986 賄材料費 1,734,912
								12 役務費	484,000	376,050				107,950	通信運搬費 64,708

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増		区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
														手数料 35,135 保険料 276,207	
							14 使用料及び賃借料	52,000	10,583				41,417	使用料 10,583	
							18 備品購入費	350,000	280,350				69,650	庁用備品購入費 280,350	
							19 負担金、補助及び交付金	58,000	48,000				10,000	デイ・サービスセンター協議会負担金 48,000	
							27 公課費	53,000	46,200				6,800	公課費 46,200	
3 支援事業費			3,416,000	△303,000		0	3,113,000			3,071,257			41,743		
	1 生きがい支援事業費		3,416,000	△303,000		0	3,113,000			3,071,257			41,743		
		1 生きがい支援事業費	3,416,000	△303,000		0	3,113,000			3,071,257			41,743		
							4 共済費	320,000	317,389				2,611	社会保険料 317,389	
							7 賃金	2,002,000	1,971,200				30,800	賃金 1,971,200	
							9 旅費	50,000	49,200				800	臨時職員等通勤手当 49,200	
							11 需用費	734,000	726,468				7,532	消耗品費 29,879 燃料費 34,556 光熱水費 662,033	
							12 役務費	7,000	7,000				0	保険料 7,000	
4 予備費			1,000,000	0		△333,000	667,000			0			667,000		
	1 予備費		1,000,000	0		△333,000	667,000			0			667,000		
		1 予備費	1,000,000	0		△333,000	667,000			0			667,000		
							30 予備費	667,000	0				667,000		
歳 出 合 計			475,671,000	△11,244,000		0	464,427,000			455,789,116			8,637,884		

平成24年度 和水町特別養護老人ホーム事業会計実質収支に関する調書

(単位：円)

区		分	金額
1 歳	入	総額	530,964,265
2 歳	出	総額	455,789,116
3 歳	入 歳 出	差 引 額	75,175,149
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費 通次繰越額		0
	(2) 繰越明許費 繰越額		0
	(3) 事故繰越し繰越額		0
	計		0
5 実	質 収 支	額	75,175,149
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			0

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位: m²)

区 分	土 地 (地 積)			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
特養きくすい荘(デイサービスセンター含む)	5,807.00		5,807.00				4,692.73		4,692.73	4,692.73		4,692.73
合 計	5,807.00	0	5,807.00	0	0	0	4,692.73	0	4,692.73	4,692.73	0	4,692.73

2 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
マイクロバス(三菱ローザ)	1		1
トヨタハイエース(15人乗り)	1		1
トヨタハイエース(リフト車)	1		1
日産バネット	1		1
スズキワゴンR(軽)	1		1
スバル軽トラック(軽)	1		1
トヨタカローラ	1		1
ダイハツムーブ(軽)	1		1
トヨタハイエース(リフト車)10人乗り	1		1
仏壇・仏具一式	1		1
洗濯機	8		8
洗濯乾燥機	2		2
合成調理器	1		1
エアコン	1		1
電解水生成装置	1	1	2
軟水器	1		1
配膳車	8		8
フードスライサー	1		1
食器洗浄機	1		1
冷蔵庫	4		4
冷温蔵庫	1		1
炊飯器	1		1
消毒保管庫	1		1
ガスレンジ	1		1
空冷式空調機	1		1
ワイヤレス受信機	1		1
ナースコール一式	5		5
オートチェンジャー	2		2
モニターテレビ	31		31
音声調整卓一式	1		1
ビデオカメラ一式	1		1
軽量ストレッチャー	2		2
特殊浴槽	1		1
油圧ストレッチャー	2		2
パソコン	1		1
ファックス	1		1
おまかせデータ施設版	1		1

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
コピー機	2	(1)	1
印刷機	1		1
椅子	87	30	117
演台	1		1
低床ベッド	2		2
レックプレス	1		1
トーン	1		1
バイオステップ	1		1
ボードトレーナー	1		1
マイクロサミー	1		1
エアマット	1		1
車椅子	2		2
ロッカー	1		1
加湿器	3		3
タオルポット	1		1
掃除機	1		1
換気扇	12		12
ロボクープ	1		1
ティーマーバー	1		1
大型吸引器	1		1
浴槽(デイサービス)	1		1
温冷配膳車	1		1
ベッドコール	2	2	4
コールマット	0	5	5
エアーマット	0	3	3
ソファ	0	5	5
浴槽二段式移動物置台	0	2	2
給湯器	0	1	1
チェンソー	0	1	1

4 基金 (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預金(建設基金)	618,974	340	619,314
合 計	618,974	340	619,314