

認定第 5 号

平成 2 3 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23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		436,761,000	446,496,596	446,496,596	0	0	9,735,596
	1 介護給付費	368,400,000	376,843,957	376,843,957	0	0	8,443,957
	2 自己負担金	68,361,000	69,652,639	69,652,639	0	0	1,291,639
2 分担金及び負担金		1,988,000	1,916,510	1,916,510	0	0	△71,490
	1 負担金	1,988,000	1,916,510	1,916,510	0	0	△71,490
3 使用料及び手数料		1,356,000	1,312,810	1,312,810	0	0	△43,190
	1 使用料	1,356,000	1,312,810	1,312,810	0	0	△43,190
4 国庫支出金		9,058,000	9,272,362	9,272,362	0	0	214,362
	1 国庫補助金	9,058,000	9,272,362	9,272,362	0	0	214,362
5 財産収入		24,000	422,047	422,047	0	0	398,047
	1 財産運用収入	24,000	422,047	422,047	0	0	398,047
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		33,968,000	89,464,417	89,464,417	0	0	55,496,417
	1 繰越金	33,968,000	89,464,417	89,464,417	0	0	55,496,417
8 諸収入		1,338,000	1,383,014	1,383,014	0	0	45,014
	1 雑入	1,338,000	1,383,014	1,383,014	0	0	45,014
歳 入 合 計		484,494,000	550,267,756	550,267,756	0	0	65,773,756

平成23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		445,685,000	435,421,379	0	10,263,621	10,263,621
	1 施設管理費	445,685,000	435,421,379	0	10,263,621	10,263,621
2 サービス事業費		35,042,000	34,496,665	0	545,335	545,335
	1 居宅サービス事業費	35,042,000	34,496,665	0	545,335	545,335
3 支援事業費		3,297,000	3,137,782	0	159,218	159,218
	1 生きがい支援事業費	3,297,000	3,137,782	0	159,218	159,218
4 予備費		470,000	0	0	470,000	470,000
	1 予備費	470,000	0	0	470,000	470,000
歳 出 合 計		484,494,000	473,055,826	0	11,438,174	11,438,174

歳入歳出差引残額

77,211,930円

平成24年 9月 12日提出

熊本県玉名郡和水町長

坂 梨

豊 昭

平成23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	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 サービス収入			448,681,000	△11,920,000		436,761,000			446,496,596	446,496,596		0	
	1 介護給付費		382,200,000	△13,800,000		368,400,000			376,843,957	376,843,957		0	
		1 施設介護サービス費収入	333,600,000	△8,400,000		325,200,000			332,095,286	332,095,286		0	
							1 施設介護サービス費収入	325,200,000	332,095,286	332,095,286		0	施設介護サービス費収入 332,095,286
		2 居宅介護サービス費収入	48,600,000	△5,400,000		43,200,000			44,748,671	44,748,671		0	
							1 短期入所生活介護費収入	17,700,000	19,033,905	19,033,905		0	短期入所生活介護費収入 19,033,905
							2 通所介護費収入	25,500,000	25,714,766	25,714,766		0	通所介護費収入 25,714,766
	2 自己負担金		66,481,000	1,880,000		68,361,000			69,652,639	69,652,639		0	
		1 施設介護自己負担金収入	57,601,000	2,000,000		59,601,000			60,227,229	60,227,229		0	
							1 施設介護自己負担金収入	59,601,000	60,227,229	60,227,229		0	施設介護 60,227,229
		2 居宅介護自己負担金収入	8,880,000	△120,000		8,760,000			9,425,410	9,425,410		0	
							1 短期入所自己負担金収入	4,580,000	5,197,671	5,197,671		0	短期入所生活介護 5,197,671
							2 通所介護自己負担金収入	4,180,000	4,227,739	4,227,739		0	通所介護 4,227,739
2 分担金及び負担金			2,038,000	△50,000		1,988,000			1,916,510	1,916,510		0	
	1 負担金		2,038,000	△50,000		1,988,000			1,916,510	1,916,510		0	
		1 生きがい支援事業負担金	1,920,000	△50,000		1,870,000			1,864,000	1,864,000		0	
							1 生きがい支援事業負担金	1,870,000	1,864,000	1,864,000		0	生きがい支援事業負担金 1,864,000
		2 短期入所特別支援事業負担金	108,000	0		108,000			52,510	52,510		0	
							1 短期入所特別支援事業負担金	108,000	52,510	52,510		0	短期入所特別支援事業負担金 52,510
		3 ふれあいショートステイ事業負担金	10,000	0		10,000			0	0		0	
							1 ふれあいショートステイ事業負担金	10,000	0	0		0	

平成23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							
							区 分	金 額					
3 使用料及び 手数料			1,406,000	△50,000		1,356,000			1,312,810	1,312,810		0	
	1 使用料		1,406,000	△50,000		1,356,000			1,312,810	1,312,810		0	
		1 給食サー ビス使用料	1,026,000	△50,000		976,000			1,003,500	1,003,500		0	
							1 給食サー ビス使用 料	976,000	1,003,500	1,003,500		0	給食サー ビス使用料 1,003,500
		2 生きがい支 援使用料	240,000	0		240,000			233,000	233,000		0	
							1 生きがい 支援使用 料	240,000	233,000	233,000		0	生きがい支援使用料 233,000
		3 短期入所特 別支援使用 料	136,000	0		136,000			76,310	76,310		0	
							1 短期入所 特別支援 使用料	136,000	76,310	76,310		0	短期入所特別支援使用 料 76,310
		4 ふれあいシ ョートステ イ使用料	4,000	0		4,000			0	0		0	
	1 ふれあい ショート ステイ使 用料						4,000	0	0		0		
4 国庫支出金			9,338,000	△280,000		9,058,000			9,272,362	9,272,362		0	
	1 国庫補助金		9,338,000	△280,000		9,058,000			9,272,362	9,272,362		0	
		1 特養国庫補 助金	9,338,000	△280,000		9,058,000			9,272,362	9,272,362		0	
							1 介護職員 処遇改善 交付金	9,058,000	9,272,362	9,272,362		0	介護職員処遇改善交付 金 9,272,362
5 財産収入			235,000	△211,000		24,000			422,047	422,047		0	
	1 財産運用収 入		235,000	△211,000		24,000			422,047	422,047		0	
		1 利子及び配 当金	235,000	△211,000		24,000			422,047	422,047		0	
							1 利子及び 配当金	24,000	422,047	422,047		0	積立金利子 422,047
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			28,486,000	5,482,000		33,968,000			89,464,417	89,464,417		0	
	1 繰越金		28,486,000	5,482,000		33,968,000			89,464,417	89,464,417		0	
		1 繰越金	28,486,000	5,482,000		33,968,000			89,464,417	89,464,417		0	
							1 前年度繰 越金	33,968,000	89,464,417	89,464,417		0	前年度繰越金 89,464,417

平成23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	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
8 諸収入			988, 000	350, 000		1, 338, 000			1, 383, 014	1, 383, 014		0	
	1 雑入		988, 000	350, 000		1, 338, 000			1, 383, 014	1, 383, 014		0	
		1 雑入	988, 000	350, 000		1, 338, 000			1, 383, 014	1, 383, 014		0	
							1 雑入	1, 338, 000	1, 383, 014	1, 383, 014		0	雑入 1, 383, 014
歳 入 合 計			491, 173, 000	△6, 679, 000		484, 494, 000			550, 267, 756	550, 267, 756		0	

平成23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		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 び 用 減	計	節		支 出 済 額	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
1 総務費			453, 430, 000	△8, 245, 000		500, 000	445, 685, 000			435, 421, 379				10, 263, 621	
	1 施設管理費		453, 430, 000	△8, 245, 000		500, 000	445, 685, 000			435, 421, 379				10, 263, 621	
		1 一般管理費	453, 430, 000	△8, 245, 000		500, 000	445, 685, 000			435, 421, 379				10, 263, 621	
								1 報酬	62, 000	0				62, 000	
								2 給料	138, 436, 000	137, 694, 700				741, 300	一般職給料 137, 694, 700
								3 職員手当等	110, 694, 000	107, 805, 999				2, 888, 001	管理職手当 360, 000 扶養手当 2, 149, 000 通勤手当 1, 577, 300 時間外勤務手当 923, 055 職員期末勤勉手当 46, 542, 520 住居手当 414, 200 宿日直手当 6, 300 退職手当組合負担金 27, 538, 940 退職手当組合特別負担金 14, 534, 070 夜間介護手当 3, 338, 000 夜間勤務手当 3, 952, 193 介護職員処遇改善手当 4, 667, 421 子ども手当 1, 803, 000
								4 共済費	53, 511, 000	52, 012, 920				1, 498, 080	一般職共済組合負担金 37, 487, 043 追加費用負担金 8, 948, 007 特定健診費用 15, 504 旧恩給組合負担金 71, 961 社会保険料 5, 490, 405
								7 賃金	40, 012, 000	39, 031, 726				980, 274	賃金 39, 031, 726
								8 報償費	210, 000	184, 500				25, 500	報償費 139, 500 謝礼金 45, 000
								9 旅費	1, 283, 000	1, 239, 546				43, 454	臨時職員等通勤手当 1, 239, 546
								10 交際費	200, 000	125, 120				74, 880	交際費 125, 120

平成23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 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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 用 減	計		節		継 続 費 次 通 繰 越			繰 明 許 費	事 繰 故 越
									区 分	金 額					
								11 需用費	64, 581, 000	61, 961, 708				2, 619, 292	消耗品費 8, 763, 742
														燃料費 9, 961, 065	
														食糧費 309, 507	
														印刷製本費 370, 440	
														光熱水費 7, 468, 835	
														修繕料 1, 619, 045	
														賄材料費 32, 070, 703	
														医薬材料費 1, 398, 371	
								12 役務費	1, 791, 000	1, 613, 983				177, 017	通信運搬費 429, 965
															手数料 369, 349
							保険料 814, 669								
13 委託料	18, 854, 000	18, 401, 274				452, 726	保守点検委託料 1, 074, 780								
							施設管理委託料 4, 576, 930								
							有線放送委託料 68, 040								
							廃棄物処理委託料 3, 000, 259								
							嘱託医委託料 3, 570, 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, 656, 115								
14 使用料及 び賃借料	7, 207, 000	6, 786, 981				420, 019	使用料 1, 017, 147								
							借上料 5, 769, 834								
15 工事請負 費	3, 612, 000	3, 612, 000				0	工事請負費 3, 612, 000								
18 備品購入 費	4, 284, 000	4, 117, 275				166, 725	庁用備品購入費 4, 117, 275								
19 負担金、 補助及び 交付金	402, 000	374, 000				28, 000	老人施設協議会負担 金 307, 000								
							会議負担金 22, 000								
							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								

平成23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 額					支 出 節		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計			繰 越 費 次 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	繰 越 費 繰 越 額			
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額		繰 越 額	繰 越 額						繰 越 額
														県社会保険協会負担金 5,000	
								22 補償、補填及び賠償金	10,000	0				10,000	
								25 積立金	486,000	422,047				63,953	特老建設基金 422,047
								27 公課費	50,000	37,600				12,400	公課費 37,600
2 サービス事業費			33,396,000	1,616,000		30,000	35,042,000			34,496,665				545,335	
	1 居宅サービス事業費		33,396,000	1,616,000		30,000	35,042,000			34,496,665				545,335	
		1 居宅サービス事業費	33,396,000	1,616,000		30,000	35,042,000			34,496,665				545,335	
			2 給料		11,002,000	11,002,000			0	一般職給料 11,002,000					
			3 職員手当等		6,743,000	6,668,570			74,430	扶養手当 175,500 通勤手当 97,200 時間外勤務手当 1,832 職員期末勤勉手当 3,725,638 退職手当組合負担金 2,200,400 介護職員処遇改善手当 468,000					
			4 共済費		4,509,000	4,505,558			3,442	一般職共済組合負担金 3,005,918 追加費用負担金 706,259 社会保険料 793,381					
			7 賃金		5,300,000	5,227,000			73,000	賃金 5,227,000					
			11 需用費		6,225,000	6,040,748			184,252	消耗品費 162,863 燃料費 2,179,798 光熱水費 1,573,739 修繕料 390,430 賄材料費 1,733,918					
			12 役務費		560,000	494,797			65,203	通信運搬費 58,470 手数料 96,010 保険料 340,317					
			14 使用料及び賃借料		52,000	27,772			24,228	使用料 27,772					

平成23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 額					支 出 支 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 繰越 額	予備費支出 及 及び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
								18 備品購入費	453,000	377,220				75,780	庁用備品購入費 377,220
								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	140,000	105,000				35,000	公課費 105,000
3 支援事業費			3,347,000	△50,000		0	3,297,000			3,137,782				159,218	
	1 生きがい支 援事業費		3,347,000	△50,000		0	3,297,000			3,137,782				159,218	
		1 生きがい支 援事業費	3,347,000	△50,000		0	3,297,000			3,137,782				159,218	
			4 共済費						303,000	301,544				1,456	社会保険料 301,544
			7 賃金						2,007,000	1,930,400				76,600	賃金 1,930,400
			11 需用費						980,000	901,546				78,454	消耗品費 49,808 燃料費 54,616 光熱水費 797,122
			12 役務費						7,000	4,292				2,708	保険料 4,292
			4 予備費						1,000,000	0				470,000	
			1 予備費						1,000,000	0				470,000	
1 予備費							1,000,000	0				470,000			
							30 予備費	470,000	0				470,000		
歳 出 合 計			491,173,000	△6,679,000		0	484,494,000			473,055,826				11,438,174	

平成23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	550,267,756
2 歳 出	総 額	473,055,826
3 歳 入 歳 出	差 引 額	77,211,930
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	77,211,930
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:㎡)

区 分	土 地 (地 積)			建 物								
				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	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	0.00	5,807.00	0.00	0.00	0.00	4,692.73	0.00	4,692.73	4,692.73	0.00	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	△ 2	8
		2	
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
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	1
		1	
冷蔵庫	4	△ 1	4
		1	
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	3	2	5

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
オートチェンジャー	2	△ 1 1	2
モニターテレビ	1	30	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
コピー機	2		2
印刷機	1		1
椅子	50	37	87
演台	1		1
低床ベッド	2		2
レッグプレス	1		1
トーン	1		1
バイオステップ	1		1
ボードトレナー	1		1
マイクロサミー	1		1
エアマット	0	1	1
車椅子	0	2	2
ロッカー	0	1	1
加湿器	0	3	3
タオルボット	0	1	1
掃除機	0	1	1
換気扇	0	12	12
ロボクープ	0		1
ティーマーバー	0		1
大型吸引器	0		1
浴槽(デイサービス)	0		1
温冷配膳車	0		1
ベッドコール	0		2

3 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
現金(建設基金)	618,552	422	618,974
合 計	618,552	422	618,974