

認定第 6号

平成22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22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		458,701,000	467,152,476	467,152,476	0	0	8,451,476
	1 介護給付費	388,800,000	396,030,309	396,030,309	0	0	7,230,309
	2 自己負担金	69,901,000	71,122,167	71,122,167	0	0	1,221,167
2 分担金及び負担金		2,038,000	2,128,630	2,128,630	0	0	90,630
	1 負担金	2,038,000	2,128,630	2,128,630	0	0	90,630
3 使用料及び手数料		1,352,000	1,501,735	1,501,735	0	0	149,735
	1 使用料	1,352,000	1,501,735	1,501,735	0	0	149,735
4 財産収入		745,000	745,493	745,493	0	0	493
	1 財産運用収入	745,000	745,493	745,493	0	0	493
5 寄付金		1,000	0	0	0	0	1,000
	1 寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000
6 繰越金		17,271,000	88,371,849	88,371,849	0	0	71,100,849
	1 繰越金	17,271,000	88,371,849	88,371,849	0	0	71,100,849
7 諸収入		1,092,000	1,169,013	1,169,013	0	0	77,013
	1 雑入	1,092,000	1,169,013	1,169,013	0	0	77,013
8 繰入金		10,009,000	10,009,000	10,009,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	10,009,000	10,009,000	10,009,000	0	0	0
9 国庫支出金		9,541,000	11,261,252	11,261,252	0	0	1,720,252
	1 国庫補助金	9,541,000	11,261,252	11,261,252	0	0	1,720,252
歳 入 合 計		500,750,000	582,339,448	582,339,448	0	0	81,589,448

平成22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		465,368,000	459,373,008	0	5,994,992	5,994,992
	1 施設管理費	465,368,000	459,373,008	0	5,994,992	5,994,992
2 サービス事業費		30,989,000	30,279,698	0	709,302	709,302
	1 居宅サービス事業費	30,989,000	30,279,698	0	709,302	709,302
3 支援事業費		3,393,000	3,222,325	0	170,675	170,675
	1 生きがい支援事業費	3,393,000	3,222,325	0	170,675	170,675
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		500,750,000	492,875,031	0	7,874,969	7,874,969

歳入歳出差引残額

89,464,417円

平成23年 9月 8日提出

熊本県玉名郡和水町長

坂 梨

豊 昭

平成22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 計	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		節							
							区 分	金 額						
1 サービス収入			446,041,000	12,660,000		458,701,000			467,152,476	467,152,476		0		
	1 介護給付費		379,800,000	9,000,000		388,800,000			396,030,309	396,030,309		0		
		1 施設介護サービス費収入		331,200,000	7,900,000		339,100,000			343,614,425	343,614,425		0	
			1 施設介護サービス費収入					339,100,000		343,614,425	343,614,425		0	施設介護サービス費収入 343,614,425
		2 居宅介護サービス費収入		48,600,000	1,100,000		49,700,000			52,415,884	52,415,884		0	
			1 短期入所生活介護費収入					19,700,000		21,245,259	21,245,259		0	短期入所生活介護費収入 21,245,259
		2 通所介護費収入					30,000,000		31,170,625	31,170,625		0	通所介護費収入 31,170,625	
	2 自己負担金			66,241,000	3,660,000		69,901,000			71,122,167	71,122,167		0	
		1 施設介護自己負担金収入		57,601,000	2,800,000		60,401,000			60,810,614	60,810,614		0	
			1 施設介護自己負担金収入					60,401,000		60,810,614	60,810,614		0	施設介護 60,810,614
2 居宅介護自己負担金収入			8,640,000	860,000		9,500,000			10,311,553	10,311,553		0		
		1 短期入所自己負担金収入					4,700,000		5,139,922	5,139,922		0	短期入所生活介護 5,139,922	
2 通所介護自己負担金収入						4,800,000		5,171,631	5,171,631		0	通所介護 5,171,631		
2 分担金及び負担金			2,230,000	192,000		2,038,000			2,128,630	2,128,630		0		
	1 負担金		2,230,000	192,000		2,038,000			2,128,630	2,128,630		0		
		1 生きがい支援事業負担金		2,112,000	192,000		1,920,000			1,988,000	1,988,000		0	
			1 生きがい支援事業負担金					1,920,000		1,988,000	1,988,000		0	生きがい支援事業負担金 1,988,000
		2 短期入所特別支援事業負担金		108,000	0		108,000			140,630	140,630		0	
			1 短期入所特別支援事業負担金					108,000		140,630	140,630		0	短期入所特別支援事業負担金 140,630
	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22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 計	額 節		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		区 分	金 額						
3 使用料及び手数料			1,376,000	24,000		1,352,000			1,501,735	1,501,735		0		
	1 使用料		1,376,000	24,000		1,352,000			1,501,735	1,501,735		0		
		1 給食サービス使用料		972,000	0		972,000			1,049,850	1,049,850		0	
			1 給食サービス使用料					972,000		1,049,850	1,049,850		0	給食サービス使用料 1,049,850
		2 生きがい支援使用料		264,000	24,000		240,000			248,500	248,500		0	
			1 生きがい支援使用料					240,000		248,500	248,500		0	生きがい支援使用料 248,500
		3 短期入所特別支援使用料		136,000	0		136,000			203,385	203,385		0	
			1 短期入所特別支援使用料					136,000		203,385	203,385		0	短期入所特別支援使用料 203,385
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 財産収入			1,831,000	1,086,000		745,000			745,493	745,493		0		
	1 財産運用収入		1,831,000	1,086,000		745,000			745,493	745,493		0		
		1 利子及び配当金		1,831,000	1,086,000		745,000			745,493	745,493		0	
							745,000		745,493	745,493		0	積立金利子 745,493	
5 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	
6 繰越金			5,511,000	11,760,000		17,271,000			88,371,849	88,371,849		0		
	1 繰越金		5,511,000	11,760,000		17,271,000			88,371,849	88,371,849		0		
		1 繰越金		5,511,000	11,760,000		17,271,000			88,371,849	88,371,849		0	
			1 前年度繰越金					17,271,000		88,371,849	88,371,849		0	前年度繰越金 88,371,849
7 諸収入			892,000	200,000		1,092,000			1,169,013	1,169,013		0		
	1 雑入		892,000	200,000		1,092,000			1,169,013	1,169,013		0		
		1 雑入		892,000	200,000		1,092,000		1,169,013	1,169,013		0	雑入 1,169,013	

平成22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
8繰入金			0	0	10,009,000	10,009,000		10,009,000	10,009,000		0		
	1一般会計繰入金		0	0	10,009,000	10,009,000		10,009,000	10,009,000		0		
		1一般会計繰入金(繰越明許)		0	0	10,009,000	10,009,000		10,009,000	10,009,000		0	
			2きめ細かな臨時交付金繰入金(繰越明許)					10,009,000	10,009,000	10,009,000		0	きめ細かな臨時交付金繰入金 10,009,000
9国庫支出金			9,151,000	390,000		9,541,000		11,261,252	11,261,252		0		
	1国庫補助金		9,151,000	390,000		9,541,000		11,261,252	11,261,252		0		
		1特養国庫補助金		9,151,000	390,000		9,541,000		11,261,252	11,261,252		0	
			1介護職員処遇改善交付金					9,541,000	11,261,252	11,261,252		0	介護職員処遇改善交付金 11,261,252
歳 入 合 計			467,033,000	23,708,000	10,009,000	500,750,000		582,339,448	582,339,448		0		

平成22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 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 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		
			予 算 額	予 算 額											
1	総務費		429,817,000	25,542,000	10,009,000	0	465,368,000			459,373,008				5,994,992	
	1	施設管理費	429,817,000	25,542,000	10,009,000	0	465,368,000			459,373,008				5,994,992	
		1 一般管理費	429,817,000	25,542,000		0	455,359,000			449,759,688				5,599,312	
								1 報酬	62,000	0				62,000	
								2 給料	143,322,000	143,086,688				235,312	一般職給料 143,086,688
								3 職員手当等	96,622,000	95,615,121				1,006,879	管理職手当 360,000 扶養手当 2,691,300 通勤手当 1,634,100 時間外勤務手当 726,817 職員期末勤勉手当 47,679,937 住居手当 367,200 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 28,790,070 夜間介護手当 3,366,000 夜間勤務手当 3,881,122 介護職員処遇改善手当 4,594,575 子ども手当 1,404,000
								4 共済費	51,599,000	51,366,221				232,779	一般職共済組合負担金 46,638,298 旧恩給組合負担金 82,282 社会保険料 4,645,641
								7 賃金	37,266,000	36,702,977				563,023	賃金 36,702,977
								8 報償費	210,000	119,500				90,500	報償費 94,500 謝礼金 25,000
								9 旅費	26,000	0				26,000	
								10 交際費	200,000	198,460				1,540	交際費 198,460
								11 需用費	64,232,000	62,388,233				1,843,767	消耗品費 7,381,176 燃料費 9,608,209 食糧費 324,906

平成22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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 明 許	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														印刷製本費 338,100	
														光熱水費 7,761,376	
														修繕料 2,249,857	
														賄材料費 33,517,948	
														医薬材料費 1,206,661	
							12 役務費	1,724,000		1,565,431				158,569	通信運搬費 438,577
														手数料 275,665	
														保険料 851,189	
							13 委託料	18,707,000		18,269,984				437,016	保守点検委託料 1,033,508
														施設管理委託料 4,288,230	
														有線放送委託料 68,040	
														廃棄物処理委託料 2,954,266	
														嘱託医委託料 3,600,000	
														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 1,634,540	
														石綿調査委託料 236,250	
							14 使用料及 び賃借料	6,240,000		6,001,266				238,734	使用料 1,076,759
														借上料 4,924,507	
							18 備品購入 費	3,730,000		3,074,089				655,911	庁用備品購入費 3,074,089
							19 負担金、 補助及び 交付金	463,000		428,970				34,030	老人施設協議会負担 金 307,000
														職種別研修会負担金 39,970	
														会議負担金 37,000	
														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	
														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	

平成22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 繰 越 額	費 用 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 流 増 減	節		継 続 繰 越 額	繰 越 費	事 故			
									区 分							金 額
								23 償還金、 利子及び 割引料	190,000	189,655			345	介護職員処遇改善交 付金返還金 189,655		
								25 積立金	30,747,000	30,745,493			1,507	特老積立基金 25,979 特老建設基金 30,719,514		
								27 公課費	9,000	7,600			1,400	公課費 7,600		
		1 一般管理費 (繰越明許)	0	0	10,009,000	0	10,009,000			9,613,320			395,680			
								11 需用費 (繰越明許)	550,000	549,045			955	修繕料 549,045		
								13 委託料 (繰越明許)	1,371,000	976,500			394,500	設計監理等委託料 976,500		
								15 工事請負 費 (繰越 明許)	8,088,000	8,087,775			225	工事請負費 8,087,775		
2 サービス事 業費			32,854,000	1,865,000		0	30,989,000			30,279,698			709,302			
	1 居宅サービ ス事業費		32,854,000	1,865,000		0	30,989,000			30,279,698			709,302			
		1 居宅サービ ス事業費	32,854,000	1,865,000		0	30,989,000			30,279,698			709,302			
								2 給料	9,771,000	9,770,600			400	一般職給料 9,770,600		
								3 職員手当 等	6,053,000	6,037,911			15,089	扶養手当 156,000 通勤手当 151,200 時間外勤務手当 6,739 職員期末勤勉手当 3,301,852 退職手当組合負担金 1,954,120 介護職員処遇改善手 当 468,000		
								4 共済費	3,887,000	3,849,077			37,923	一般職共済組合負担 金 3,176,421 社会保険料 672,656		
								7 賃金	4,440,000	4,432,150			7,850	賃金 4,432,150		
								11 需用費	5,960,000	5,476,440			483,560	消耗品費 179,702 燃料費 1,679,030 光熱水費 1,493,762 修繕料 399,956 賄材料費 1,723,990		

平成22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 減		節			繰 越 費 次 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							12 役務費	540,000	466,912				73,088	通信運搬費 60,500 手数料 96,665 保険料 309,747	
							14 使用料及 び賃借料	52,000	40,658				11,342	使用料 40,658	
							18 備品購入 費	128,000	85,350				42,650	庁用備品購入費 85,350	
							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	100,000	72,600				27,400	公課費 72,600	
3 支援事業費			3,362,000	31,000		0	3,393,000		3,222,325				170,675		
	1 生きがい支 援事業費		3,362,000	31,000		0	3,393,000		3,222,325				170,675		
		1 生きがい支 援事業費	3,362,000	31,000		0	3,393,000		3,222,325				170,675		
							4 共済費	294,000	293,242				758	社会保険料 293,242	
							7 賃金	2,062,000	1,953,200				108,800	賃金 1,953,200	
							11 需用費	1,030,000	971,591				58,409	消耗品費 94,526 燃料費 24,798 光熱水費 852,267	
							12 役務費	7,000	4,292				2,708	保険料 4,292	
4 予備費			1,000,000	0		0	1,000,000		0				1,000,000		
	1 予備費		1,000,000	0		0	1,000,000		0				1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0		0	1,000,000		0				1,000,000		
							30 予備費	1,000,000	0				1,000,000		
歳 出 合 計			467,033,000	23,708,000	10,009,000	0	500,750,000		492,875,031				7,874,969		

平成22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	582,339,448
2 歳	出	総額	492,875,031
3 歳	入 歳 出	差 引 額	89,464,417
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	89,464,417
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	0.00	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) 2	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
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) 1	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
チースコーラー式	3	2	5
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

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		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
ボードトレーナー	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

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)	587,807	30,745	618,552
合 計	587,807	30,745	618,552