

令和5年度
北アルプス広域連合
介護老人保健施設事業特別会計
歳入歳出決算書

歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 療養介護費収入		261,204,000	260,596,853
	1 入所療養介護費収入	126,677,000	126,000,477
	2 居宅介護費収入	69,234,000	69,531,760
	3 施設利用料収入	62,593,000	62,376,272
	4 特定入所者介護サービス等費収入	2,700,000	2,688,344
2 繰 越 金		2,306,000	2,306,103
	1 繰 越 金	2,306,000	2,306,103
3 諸 収 入		520,000	534,043
	1 雑 入	520,000	534,043
4 財産収入		17,000	27,312
	1 財産運用収入	17,000	27,312
5 寄 付 金		500,000	500,000
	1 寄 付 金	500,000	500,000
6 繰 入 金		29,000,000	29,000,000
	1 基金繰入金	29,000,000	29,000,000
7 県支出金		2,600,000	2,652,000
	1 県補助金	2,600,000	2,652,000
歳 入 合 計		296,147,000	295,616,311

(単位：円)

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
260,596,853	0	0	△607,147
126,000,477	0	0	△676,523
69,531,760	0	0	297,760
62,376,272	0	0	△216,728
2,688,344	0	0	△11,656
2,306,103	0	0	103
2,306,103	0	0	103
534,043	0	0	14,043
534,043	0	0	14,043
27,312	0	0	10,312
27,312	0	0	10,312
500,000	0	0	0
500,000	0	0	0
29,000,000	0	0	0
29,000,000	0	0	0
2,652,000	0	0	52,000
2,652,000	0	0	52,000
295,616,311	0	0	△530,689

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設事業費		295,949,000
	1 介護老人保健施設事業費	295,949,000
2 予 備 費		198,000
	1 予 備 費	198,000
歳 出 合 計		296,147,000

(単位：円)

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
293,187,378	0	2,761,622	2,761,622
293,187,378	0	2,761,622	2,761,622
0	0	198,000	198,000
0	0	198,000	198,000
293,187,378	0	2,959,622	2,959,622

歳 入 合 計 2 9 5, 6 1 6, 3 1 1 円

歳 出 合 計 2 9 3, 1 8 7, 3 7 8 円

歳入歳出差引残額 2, 4 2 8, 9 3 3 円 は翌年度へ繰越

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				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
1			療養介護費収入	265,543,000	△4,339,000	0	261,204,000		
	1		入所療養介護費収入	120,077,000	6,600,000	0	126,677,000		
		1	入所療養介護費収入	120,077,000	6,600,000	0	126,677,000		
								1 入所療養介護費収入	126,677,000
2			居宅介護費収入	85,319,000	△16,085,000	0	69,234,000		
	1		短期入所療養介護費収入	31,781,000	△4,386,000	0	27,395,000		
								1 短期入所療養介護費収入	27,395,000
	2		通所リハビリテーション費収入	53,538,000	△11,699,000	0	41,839,000		
								1 通所リハビリテーション費収入	41,839,000
3			施設利用料収入	56,894,000	5,699,000	0	62,593,000		
	1		施設利用料収入	56,894,000	5,699,000	0	62,593,000		
								1 施設利用料収入	62,593,000
								2 滞納繰越分施設利用料	0
4			特定入所者介護サービス等費収入	3,253,000	△553,000	0	2,700,000		
	1		特定入所者介護サービス費収入	3,250,000	△550,000	0	2,700,000		
								1 特定入所者介護サービス費収入	2,700,000
	2		特例特定入所者介護サービス費収入	1,000	△1,000	0	0		
								1 特例特定入所者介護サービス費収入	0
	3		特定入所者介護予防サービス費	1,000	△1,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
260,596,853	260,596,853	0	0	
126,000,477	126,000,477	0	0	
126,000,477	126,000,477	0	0	
126,000,477	126,000,477	0	0	入所療養介護費収入 126,000,477
69,531,760	69,531,760	0	0	
27,338,595	27,338,595	0	0	
27,338,595	27,338,595	0	0	短期入所療養介護費収入 27,314,691 予防短期入所療養介護費収入 23,904
42,193,165	42,193,165	0	0	
42,193,165	42,193,165	0	0	通所リハビリテーション費収入 38,242,603 予防通所リハビリテーション費収入 3,950,562
62,376,272	62,376,272	0	0	
62,376,272	62,376,272	0	0	
62,376,272	62,376,272	0	0	入所施設利用料 44,456,788 短期入所施設利用料 9,597,676 予防短期入所施設利用料 8,426 通所リハビリテーション施設利用料 7,424,804 予防通所リハビリテーション施設利用料 888,578
0	0	0	0	
2,688,344	2,688,344	0	0	
2,688,344	2,688,344	0	0	
2,688,344	2,688,344	0	0	特定入所者介護サービス費収入 2,688,344
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				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
			収入							
									1 特定入所者介護 予防サービス費 収入	0
			4 特例特定入所者 介護予防サービ ス費収入	1,000	△1,000	0	0			
									1 特例特定入所者 介護予防サービ ス費収入	0
			2 繰 越 金	2,800,000	△494,000	0	2,306,000			
			1 繰 越 金	2,800,000	△494,000	0	2,306,000			
			1 繰 越 金	2,800,000	△494,000	0	2,306,000			
									1 繰 越 金	2,306,000
			3 諸 収 入	290,000	230,000	0	520,000			
			1 雑 入	290,000	230,000	0	520,000			
			1 雑 入	290,000	230,000	0	520,000			
									1 雑 入	520,000
			4 財産収入	17,000	0	0	17,000			
			1 財産運用収入	17,000	0	0	17,000			
			1 利子及び配当金	17,000	0	0	17,000			
									1 虹の家事業基金 利子	17,000
			5 寄 付 金	1,000	499,000	0	500,000			
			1 寄 付 金	1,000	499,000	0	500,000			
			1 寄 付 金	1,000	499,000	0	500,000			
									1 寄 付 金	500,000
			6 繰 入 金	0	29,000,000	0	29,000,000			
			1 基金繰入金	0	29,000,000	0	29,000,000			
			1 虹の家事業基金 繰入金	0	29,000,000	0	29,000,000			
									1 虹の家事業基金 繰入金	29,000,000
			7 県支出金	0	2,600,000	0	2,600,000			
			1 県補助金	0	2,600,000	0	2,600,000			
			1 新型コロナウイルス 感染症自主 検査費用補助金	0	262,000	0	262,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,306,103	2,306,103	0	0	
2,306,103	2,306,103	0	0	
2,306,103	2,306,103	0	0	
2,306,103	2,306,103	0	0	前年度繰越金 2,306,103
534,043	534,043	0	0	
534,043	534,043	0	0	
534,043	534,043	0	0	
534,043	534,043	0	0	雑入 534,043
27,312	27,312	0	0	
27,312	27,312	0	0	
27,312	27,312	0	0	
27,312	27,312	0	0	虹の家事業基金利子収入 27,312
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	虹の家寄付金 500,000
29,000,000	29,000,000	0	0	
29,000,000	29,000,000	0	0	
29,000,000	29,000,000	0	0	
29,000,000	29,000,000	0	0	虹の家事業基金繰入金 29,000,000
2,652,000	2,652,000	0	0	
2,652,000	2,652,000	0	0	
262,000	262,000	0	0	

歳入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				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 新型コロナウイルス感染症自主検査費用補助金	262,000
			2 サービス継続支援事業補助金	0	2,338,000	0	2,338,000		
								1 サービス継続支援事業補助金	2,338,000

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				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 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1	介護老人保健施設	事業費	265,851,000	30,098,000	0	0	295,949,000			
1	介護老人保健施設	事業費	265,851,000	30,098,000	0	0	295,949,000			
1	介護老人保健施設	事業費	265,851,000	30,098,000	0	0	295,949,000			
								1 報 酬	1,825,000	
								2 給 料	43,211,154	
								3 職員手当等	35,049,846	
								4 共 済 費	14,523,000	
								7 報 償 費	50,000	
								8 旅 費	119,000	
								9 交 際 費	50,000	
								10 需 用 費	47,132,184	
								11 役 務 費	4,011,000	
								12 委 託 料	146,273,136	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
293,187,378	0	0	0	2,761,622	
293,187,378	0	0	0	2,761,622	
293,187,378	0	0	0	2,761,622	
1,748,202	0	0	0	76,798	
43,211,154	0	0	0	0	
34,915,649	0	0	0	134,197	
14,312,432	0	0	0	210,568	
0	0	0	0	50,000	
85,200	0	0	0	33,800	
0	0	0	0	50,000	
45,673,498	0	0	0	1,458,686	○消耗品費 4,095,669 ○燃料費 7,603,779 ○食糧費 3,975 ○印刷製本費 53,878 ○光熱水費 7,355,520 ○修繕料 1,843,666 防火シャッター修繕ほか ○賄材料費 19,147,112 ○医薬材料費 5,569,899
3,869,987	0	0	0	141,013	○通信運搬費 459,448 ○手数料 2,849,883 ○火災保険料 125,562 ○自動車損害保険料 214,660 ○施設賠償保険料 220,434
146,273,136	0	0	0	0	施設運営業務委託料 124,801,859 給食提供業務委託料 11,276,117 機械設備保守点検管理業務委託料 1,245,200 清掃・廃棄物処理業務委託料 2,199,120 送迎業務委託料 2,456,213 エレベーター保守点検業務委託料 620,400 感染性廃棄物収集処理業務委託料 1,741,850 消防用設備点検業務委託料 499,400 虹の家経営改善支援業務委託料 359,868 エネルギーサービスプロバイダー業務委託料 39,600 自家用電気工作物保守管理業務委託料 225,720

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				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 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	2,542,000		
							17 備品購入費	758,000		
							18 負担金補助及び交付金	342,000		
							22 償還金利子及び割引料	1,680		
							24 積立金	18,000		
							26 公課費	43,000		
2 予備費	2,800,000	△2,602,000	0	0	198,000					
1 予備費	2,800,000	△2,602,000	0	0	198,000					
1 予備費	2,800,000	△2,602,000	0	0	198,000					
歳 出 合 計	268,651,000	27,496,000	0	0	296,147,000					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					介護老人保健施設システム保守業務委託料 100,100 職員健康診断委託料ほか 707,689
2,484,566	0	0	0	57,434	寝具等リース料 1,448,549 複合機等使用料 485,894 通信カラオケ使用料ほか 550,123
282,700	0	0	0	475,300	徘徊センサーマット購入ほか
268,174	0	0	0	73,826	○負担金 268,174 全国老人保健施設協会会費 75,000 県老人保健施設協議会会費 34,000 県社会福祉協議会会費 2,000 安全運転管理者協会会費 10,500 研修会出席負担金 66,680 互助会負担金 60,000 町村職員弔慰金負担金 19,994
1,680	0	0	0	0	過年度分施設入所利用料返還金 1,680
18,000	0	0	0	0	虹の家事業基金積立金
43,000	0	0	0	0	公用車車検時重量税
0	0	0	0	198,000	
0	0	0	0	198,000	
0	0	0	0	198,000	
293,187,378	0	0	0	2,959,622	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		295,616,311 ^円
2. 歳 出 総 額		293,187,378
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,428,933
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		2,428,933
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

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地			建		
				木 造 (延面積)		
	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
介護老人保健施設 虹 の 家	0	0	0	0	0	0

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
		減	増	
机・椅子・台・保管庫類	92			92
事務用機械器具類	25			25
写真機・光学機器器具類	4			4
産業用その他機械器具類	44			44
車両類	5			5
暖房用具・厨房具・寝具類	25			25
装飾造作・標示用具類・仮設物類	6			6
音楽用具類	1			1
レクリエーション用具類	18			18
理化学用機械器具類	16			16
医療用・衛生用機械器具類	45	1	2	46
合 計	281	1	2	282

※ 購入（見積額）価格 5 万円以上の物品

3 基 金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	
		令和 4 年度分 出納整理期間 中増減高	令和 5 年度分 増減高
虹の家事業基金	46,618,000	△ 12,477,000	0

調 書

(単位：㎡)

物					
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
2,457.16	0	2,457.16	2,457.16	0	2,457.16

(単位：点)

主な備品概要
机・椅子・保管庫
パソコン・プリンター・シュレッダー
カメラ・ビデオ・プロジェクター
ミシン・車椅子
送迎用バス・送迎用乗用車
冷蔵庫・配膳車
ホワイトボード・スクリーン
ピアノ
テレビ・カラオケ・太鼓
リハビリ用機械・測定器
吸引器・心電図・血圧計・センサーマット・エアマット・車椅子体重計

(単位：円)

決算年度末現在高	備 考		
	出納整理期間中 増減高	出納整理期間末 現在高	
34,141,000	△ 28,982,000	5,159,000	

令和5年度 北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計決算資料

(単位：円)

款（項）	目	支出金額	収入金額（財源内訳）	集 計
1 介護老人保健施設事業費 (1 介護老人保健施設事業費)	1 介護老人保健施設事業費	293,187,378	295,616,311 ●	収入金額 295,616,311 支出金額 293,187,378 翌年度繰越額 2,428,933
			1 療養介護費収入 260,596,853	
			2 繰越金 2,306,103	
			3 諸収入 534,043	
			4 財産収入 27,312	
			5 寄付金 500,000	
			6 繰入金 29,000,000	
3 予備費 (1 予備費)	1 予備費	0	7 県補助金 2,652,000	
合 計		293,187,378	295,616,311	2,428,933