令和6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		256,557,000	257,709,538
	1 入所療養介護費収入	123,486,000	123,645,086
	2 居宅介護費収入	70,893,000	71,321,145
	3 施設利用料収入	58,953,000	59,507,564
	4 特定入所者介護サービス等費収入	3,225,000	3,235,743
2 繰　越　金		2,428,000	2,428,933
	1 繰　越　金	2,428,000	2,428,933
3 諸　収　入		648,000	681,241
	1 雑　　入	648,000	681,241
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 寄　付　金		1,000	0
	1 寄　付　金	1,000	0
6 分担金及び負担金		17,144,000	17,144,000
	1 負　担　金	17,144,000	17,144,000
歳　　入　　合　　計		276,779,000	277,963,712

（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
257,163,806	0	545,732	606,806
123,645,086	0	0	159,086
71,321,145	0	0	428,145
58,961,832	0	545,732	8,832
3,235,743	0	0	10,743
2,428,933	0	0	933
2,428,933	0	0	933
681,241	0	0	33,241
681,241	0	0	33,241
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
17,144,000	0	0	0
17,144,000	0	0	0
277,417,980	0	545,732	638,980

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 介護老人保健施設事業費		274,373,000
	1 介護老人保健施設事業費	274,373,000
2 予　備　費		2,406,000
	1 予　備　費	2,406,000
歳　　出　　合　　計		276,779,000

（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
274,265,728	0	107,272	107,272
274,265,728	0	107,272	107,272
0	0	2,406,000	2,406,000
0	0	2,406,000	2,406,000
274,265,728	0	2,513,272	2,513,272

歳　入　合　計	２７７，４１７，９８０円	
歳　出　合　計	２７４，２６５，７２８円	
歳入歳出差引残額	３，１５２，２５２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	節 金額
1 療養介護費収入				281,515,000	△24,958,000	0	256,557,000		
	1 入所療養介護費収入			127,779,000	△4,293,000	0	123,486,000		
		1 入所療養介護費収入		127,779,000	△4,293,000	0	123,486,000		
								1 入所療養介護費収入	123,486,000
	2 居宅介護費収入			89,426,000	△18,533,000	0	70,893,000		
		1 短期入所療養介護費収入		34,895,000	△8,547,000	0	26,348,000		
								1 短期入所療養介護費収入	26,348,000
		2 通所リハビリテーション費収入		54,531,000	△9,986,000	0	44,545,000		
								1 通所リハビリテーション費収入	44,545,000
	3 施設利用料収入			62,307,000	△3,354,000	0	58,953,000		
		1 施設利用料収入		62,307,000	△3,354,000	0	58,953,000		
								1 施設利用料収入	58,953,000
								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			2,003,000	1,222,000	0	3,225,000		
		1 特定入所者介護サービス費収入		2,000,000	1,225,000	0	3,225,000		
								1 特定入所者介護サービス費収入	3,225,000
		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収入		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
257,709,538	257,163,806	0	545,732	
123,645,086	123,645,086	0	0	
123,645,086	123,645,086	0	0	
123,645,086	123,645,086	0	0	入所療養介護費収入　123,645,086
71,321,145	71,321,145	0	0	
26,510,349	26,510,349	0	0	
26,510,349	26,510,349	0	0	短期入所療養介護費収入　26,510,349
44,810,796	44,810,796	0	0	
44,810,796	44,810,796	0	0	通所リハビリテーション費収入　38,998,396 予防通所リハビリテーション費収入　5,812,400
59,507,564	58,961,832	0	545,732	
59,507,564	58,961,832	0	545,732	
59,507,564	58,961,832	0	545,732	入所施設利用料　41,400,140 短期入所施設利用料　8,848,838 通所リハビリテーション施設利用料　7,569,274 予防通所リハビリテーション施設利用料　1,143,580
0	0	0	0	
3,235,743	3,235,743	0	0	
3,235,743	3,235,743	0	0	
3,235,743	3,235,743	0	0	特定入所者介護サービス費収入　3,235,743
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	節 金額
								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				1,000,000	1,428,000	0	2,428,000		
	1 繰越金			1,000,000	1,428,000	0	2,428,000		
		1 繰越金		1,000,000	1,428,000	0	2,428,000		
								1 繰越金	2,428,000
3 諸収入				340,000	308,000	0	648,000		
	1 雑入			340,000	308,000	0	648,000		
		1 雑入		340,000	308,000	0	648,000		
								1 雑入	648,000
4 財産収入				16,000	△15,000	0	1,000		
	1 財産運用収入			16,000	△15,000	0	1,000		
		1 利子及び配当金		16,000	△15,000	0	1,000		
								1 虹の家事業基金利子	1,000
5 寄付金				1,000	0	0	1,000		
	1 寄付金			1,000	0	0	1,000		
		1 寄付金		1,000	0	0	1,000		
								1 寄付金	1,000
6 分担金及び負担金				0	17,144,000	0	17,144,000		
	1 負担金			0	17,144,000	0	17,144,000		
		1 市町村負担金		0	17,144,000	0	17,144,000		
								1 市町村負担金	17,144,000
歳入合計				282,872,000	△6,093,000	0	276,779,000		

（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	
2,428,933	2,428,933	0	0	
2,428,933	2,428,933	0	0	
2,428,933	2,428,933	0	0	
2,428,933	2,428,933	0	0	前年度繰越金　2,428,933
681,241	681,241	0	0	
681,241	681,241	0	0	
681,241	681,241	0	0	
681,241	681,241	0	0	雑入　681,241
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,144,000	17,144,000	0	0	
17,144,000	17,144,000	0	0	
17,144,000	17,144,000	0	0	
17,144,000	17,144,000	0	0	虹の家運営費　17,144,000
277,963,712	277,417,980	0	545,732	

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	節 金額
1			介護老人保健施設事業費	280,321,000	△5,948,000	0	0	274,373,000		
	1		介護老人保健施設事業費	280,321,000	△5,948,000	0	0	274,373,000		
		1	介護老人保健施設事業費	280,321,000	△5,948,000	0	0	274,373,000		
									2 給料	39,362,000
									3 職員手当等	31,370,000
									4 共済費	12,727,000
									7 報償費	0
									8 旅費	0
									9 交際費	0
									10 需用費	42,273,144
									11 役務費	3,480,718
									12 委託料	142,231,409
									13 使用料及び賃借料	2,491,729
									14 工事請負費	0
									17 備品購入費	96,000
									18 負担金補助及び交付金	244,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
274,265,728	0	0	0	107,272		
274,265,728	0	0	0	107,272		
274,265,728	0	0	0	107,272		
39,361,343	0	0	0	657		
31,311,113	0	0	0	58,887		
12,726,139	0	0	0	861		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
42,269,053	0	0	0	4,091	○消耗品費	4,111,437
					○燃料費	7,213,646
					○食糧費	4,180
					○印刷製本費	52,140
					○光熱水費	7,588,202
					○修繕料	1,281,259
					施設修繕ほか	
					○賄材料費	18,366,047
					○医薬材料費	3,652,142
3,475,958	0	0	0	4,760	○通信運搬費	474,441
					○手数料	2,446,928
					○火災保険料	125,595
					○自動車損害保険料	226,170
					○施設賠償保険料	202,824
142,231,409	0	0	0	0	施設運営業務委託料ほか	
2,491,729	0	0	0	0	寝具等リース料ほか	
0	0	0	0	0		
94,204	0	0	0	1,796	パーティション購入ほか	
211,010	0	0	0	32,990	○負担金	211,010
					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	32,400
					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	10,800
					互助会負担金	60,000
					町村職員弔慰金負担金	20,310

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	節 金額
									21 補償補填及び賠償金	1,000
									22 償還金利子及び割引料	0
									24 積立金	2,000
									26 公課費	94,000
2			予備費	2,551,000	△145,000	0	0	2,406,000		
	1		予備費	2,551,000	△145,000	0	0	2,406,000		
		1	予備費	2,551,000	△145,000	0	0	2,406,000		
歳出合計				282,872,000	△6,093,000	0	0	276,779,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
670	0	0	0	330	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	2,000	
93,100	0	0	0	900	公用車車検時重量税ほか
0	0	0	0	2,406,000	
0	0	0	0	2,406,000	
0	0	0	0	2,406,000	
274,265,728	0	0	0	2,513,272	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		円 277,417,980
２．歳　　出　　総　　額		274,265,728
３．歳　入　歳　出　差　引　額		3,152,252
４．翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		3,152,252
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
レクリェーション用具類	18			18
理化学用機械器具類	16			16
医療用･衛生用機械器具類	46	1	3	48
合　　計	282	1	3	284

※　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５年度分出納整理期間中増減高	令和６年度分増減高
虹の家事業基金	34,141,000	△ 28,982,000	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
送迎用ワンボックス車・送迎用普通乗用車
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 パーティション

（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	
5,159,000	1,800	5,160,800	

令和６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	274,265,728	277,417,980		収入金額 277,417,980 支出金額 274,265,728 翌年度繰越額 3,152,252
			１ 療養介護費収入	257,163,806	
			２ 繰越金	2,428,933	
			３ 諸収入	681,241	
			４ 財産収入	0	
			５ 寄付金	0	
			６ 分担金及び負担金	17,144,000	
３ 予備費 （１ 予備費）	１ 予備費	0	８ 県支出金	0	
合　計		274,265,728	277,417,980		3,152,252