

令和7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(見込み)

令和 7 年度 介護老人保健施設事業特別会計歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 療 養 介 護 費 収 入		235, 582, 000
	1 入 所 療 養 介 護 費 収 入	112, 762, 000
	2 居 宅 介 護 費 収 入	68, 165, 000
	3 施 設 利 用 料 収 入	52, 652, 000
	4 特定入所者介護サービス等費収入	2, 003, 000
2 繰 越 金		3, 152, 000
	1 繰 越 金	3, 152, 000
3 諸 収 入		400, 000
	1 雑 入	400, 000
4 財 産 収 入		3, 000
	1 財 産 運 用 収 入	3, 000
5 寄 付 金		1, 000
	1 寄 付 金	1, 000
6 分 担 金 及 び 負 担 金		27, 444, 000
	1 負 担 金	27, 444, 000
7 繰 入 金		2, 000, 000
	1 基 金 繰 入 金	2, 000, 000
歳 入 合 計		268, 582, 000

(単位：円)

調 定 額	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
238,402,868	237,218,977	0	1,183,891	1,636,977
112,136,513	112,136,513	0	0	△625,487
68,272,775	68,272,775	0	0	107,775
54,526,699	53,342,808	0	1,183,891	690,808
3,466,881	3,466,881	0	0	1,463,881
3,152,252	3,152,252	0	0	252
3,152,252	3,152,252	0	0	252
628,888	628,888	0	0	228,888
628,888	628,888	0	0	228,888
20,586	20,586	0	0	17,586
20,586	20,586	0	0	17,586
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
27,444,000	27,444,000	0	0	0
27,444,000	27,444,000	0	0	0
2,000,000	2,000,000	0	0	0
2,000,000	2,000,000	0	0	0
271,648,594	270,464,703	0	1,183,891	1,882,703

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費		265,943,000
	1 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費	265,943,000
2 予 備 費		2,639,000
	1 予 備 費	2,639,000
歳 出	合 計	268,582,000

(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
265,456,137	0	486,863	486,863
265,456,137	0	486,863	486,863
0	0	2,639,000	2,639,000
0	0	2,639,000	2,639,000
265,456,137	0	3,125,863	3,125,863

歳 入 合 計 2 7 0 , 4 6 4 , 7 0 3 円

歳 出 合 計 2 6 5 , 4 5 6 , 1 3 7 円

歳入歳出差引残額 5 , 0 0 8 , 5 6 6 円 は翌年度へ繰越

歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目			継続費及び繰越事業費の繰越当額		金 額
1		療養介護費収入	240,037,000	△4,455,000		235,582,000	
	1	入所療養介護費収入	115,462,000	△2,700,000		112,762,000	
	1	入所療養介護費収入	115,462,000	△2,700,000		112,762,000	
							1 入所療養介護費収入 112,762,000
	2	居宅介護費収入	69,465,000	△1,300,000		68,165,000	
	1	短期入所療養介護費収入	27,005,000	△1,300,000		25,705,000	
							1 短期入所療養介護費収入 25,705,000
	2	通所リハビリテーション費収入	42,460,000	0		42,460,000	
							1 通所リハビリテーション費収入 42,460,000
	3	施設利用料収入	53,107,000	△455,000		52,652,000	
	1	施設利用料収入	53,107,000	△455,000		52,652,000	
							1 施設利用料収入 52,556,000
							2 滞納繰越分施設利用料 96,000
	4	特定入所者介護サービス等費収入	2,003,000	0		2,003,000	
	1	特定入所者介護サービス費収入	2,000,000	0		2,000,000	
							1 特定入所者介護サービス費収入 2,000,000
	2	特例特定入所者介護サービス費収入	1,000	0		1,000	
							1 特例特定入所者介護サービス費収入 1,000
	3	特定入所者介護予防サービス費収入	1,000	0		1,000	
							1 特定入所者介護予防サービス費収入 1,000
	4	特例特定入所者介	1,000	0		1,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
238,402,868	237,218,977		1,183,891	
112,136,513	112,136,513		0	
112,136,513	112,136,513		0	
112,136,513	112,136,513		0	入所療養介護費収入 112,136,513
68,272,775	68,272,775		0	
25,705,221	25,705,221		0	
25,705,221	25,705,221		0	短期入所療養介護費収入 25,705,221
42,567,554	42,567,554		0	
42,567,554	42,567,554		0	通所リハビリテーション費収入 37,197,718 予防通所リハビリテーション費収入 5,369,836
54,526,699	53,342,808		1,183,891	
54,526,699	53,342,808		1,183,891	
54,495,111	53,311,220		1,183,891	入所施設利用料収入 36,133,749 短期入所施設利用料収入 8,844,916 予防短期入所施設利用料収入 44,995 通所リハビリテーション施設利用料収入 7,125,686 予防通所リハビリテーション施設利用料収入 1,161,874
31,588	31,588		0	滞納繰越分施設利用料 31,588
3,466,881	3,466,881		0	
3,466,881	3,466,881		0	
3,466,881	3,466,881		0	特定入所者介護サービス費収入 3,466,881
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目			予 算		現 額		節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	区 分	
							区 分	金 額
款	項	目						
		護予防サービス費 収入					1 特例特定入所者介 護予防サービス費 収入	1,000
2		繰越金	1,000,000	2,152,000		3,152,000		
	1	繰越金	1,000,000	2,152,000		3,152,000		
	1	繰越金	1,000,000	2,152,000		3,152,000	1 繰越金	3,152,000
3		諸収入	400,000	0		400,000		
	1	雑入	400,000	0		400,000		
	1	雑入	400,000	0		400,000	1 雑入	400,000
4		財産収入	3,000	0		3,000		
	1	財産運用収入	3,000	0		3,000		
	1	利子及び配当金	3,000	0		3,000	1 虹の家事業基金利 子	3,000
5		寄付金	1,000	0		1,000		
	1	寄付金	1,000	0		1,000		
	1	寄付金	1,000	0		1,000	1 寄付金	1,000
6		分担金及び負担金	27,444,000	0		27,444,000		
	1	負担金	27,444,000	0		27,444,000		
	1	市町村負担金	27,444,000	0		27,444,000	1 市町村負担金	27,444,000
7		繰入金	0	2,000,000		2,000,000		
	1	基金繰入金	0	2,000,000		2,000,000		
	1	虹の家事業基金繰 入金	0	2,000,000		2,000,000	1 虹の家事業基金繰 入金	2,000,000
歳 入 合 計			268,885,000	△303,000		268,582,000		

(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	
3,152,252	3,152,252		0	
3,152,252	3,152,252		0	
3,152,252	3,152,252		0	
3,152,252	3,152,252		0	前年度繰越金 3,152,252
628,888	628,888		0	
628,888	628,888		0	
628,888	628,888		0	
628,888	628,888		0	各種予防接種料収入ほか 628,888
20,586	20,586		0	
20,586	20,586		0	
20,586	20,586		0	
20,586	20,586		0	虹の家事業基金利子収入 20,586
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
27,444,000	27,444,000		0	
27,444,000	27,444,000		0	
27,444,000	27,444,000		0	
27,444,000	27,444,000		0	虹の家運営費 27,444,000
2,000,000	2,000,000		0	
2,000,000	2,000,000		0	
2,000,000	2,000,000		0	
2,000,000	2,000,000		0	虹の家事業基金繰入金 2,000,000
271,648,594	270,464,703		1,183,891	

歲出

款 項 目			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 目	
款	項	目						区 分	金 額
1	1	介護老人保健施設事業費	266,885,000	△942,000			265,943,000		
		介護老人保健施設事業費	266,885,000	△942,000			265,943,000		
		介護老人保健施設事業費	266,885,000	△942,000			265,943,000		
								2 給 料	34,273,000
								3 職員手当等	27,618,000
								4 共 済 費	11,338,000
								8 旅 費	4,000
								9 交 際 費	0
								10 需 用 費	43,922,287
								11 役 務 費	3,331,000
12 委 託 料	142,476,000								
13 使用料及び賃借料	2,330,000								
17 備品購入費	105,713								
18 負担金、補助及び交付金	494,000								
21 補償、補填及び賠償金	0								
22 償還金、利子及び割引料	0								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
265,456,137				486,863	
265,456,137				486,863	
265,456,137				486,863	
34,272,700				300	
27,587,150				30,850	
11,326,702				11,298	
0				4,000	
0				0	
43,818,259				104,028	○消耗品費 3,979,582 ○燃料費 7,327,887 ○食糧費 6,351 ○印刷製本費 50,710 ○光熱水費 7,973,806 ○修繕料 2,511,887 給食配膳車修繕料ほか ○賄材料費 17,862,427 ○医薬材料費 4,105,609
3,317,034				13,966	○通信運搬費 445,158 ○手数料 2,367,953 ○火災保険料 125,387 ○自動車損害保険料 206,370 ○施設賠償保険料 172,166
142,473,834				2,166	施設管理運営委託料ほか 142,473,834
2,329,922				78	寝具等リース料ほか
105,600				113	離床センサーほか
180,036				313,964	○負担金 180,036 全国老人保健施設協会会費 71,000 長野県老健施設協議会年会費 32,400 長野県社会福祉協議会会費 2,000 安全運転管理者協会費 10,500 研修会出席負担金 11,000 互助会負担金 40,000 町村職員弔慰金負担金 13,136
0				0	
0				0	

款 項 目				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
款	項	目								
								24 積 立 金	4,000	
								26 公 課 費	47,000	
2		予備費	2,000,000	639,000			2,639,000			
	1	予備費	2,000,000	639,000			2,639,000			
		1 予備費	2,000,000	639,000			2,639,000			
								予 備 費	2,639,000	
歳 出 合 計			268,885,000	△303,000			268,582,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	事故 繰越し		
0				4,000	
44,900				2,100	公用車車検時重量税 44,900
0				2,639,000	
0				2,639,000	
0				2,639,000	
0				2,639,000	
265,456,137				3,125,863	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		270,464,703 円
2. 歳 出 総 額		265,456,137
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,008,566
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		5,008,566
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	48			48
合 計	284	0	0	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 6 年度分 出納整理期間 中増減高	令和 7 年度分 増減高
虹の家事業基金	5, 159, 000	1, 800	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, 160, 800	△ 2, 000, 000	3, 160, 800	