

令和元年度

歳入歳出決算書

一 一般 会 計  
窪川 荘 特別 会 計  
四万十 荘 特別 会 計

高幡西部特別養護老人ホーム組合



令和元年度

一般会計歳入歳出打切決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

歳入 【単位：円】

款	項	予算現額	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較
1 分担金及び負担金		1,361,000	1,361,000	1,361,000	0	0	0
	1 分 担 金	1,361,000	1,361,000	1,361,000	0	0	0
2 繰越金		438,000	438,097	438,097	0	0	97
	1 繰 越 金	438,000	438,097	438,097	0	0	97
3 諸収入		1,000	14	14	0	0	△ 986
	1 預 金 利 子	1,000	14	14	0	0	△ 986
歳 入 合 計		1,800,000	1,799,111	1,799,111	0	0	△ 889

歳出 【単位：円】

款	項	予算現額	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
1 議会費		182,000	143,845	0	38,155	38,155
	1 議 会 費	182,000	143,845	0	38,155	38,155
2 総務費		1,300,000	1,117,709	0	182,291	182,291
	1 総 務 管 理 費	1,300,000	1,117,709	0	182,291	182,291
3 予備費		318,000	0	0	318,000	318,000
	1 予 備 費	318,000	0	0	318,000	318,000
歳 出 合 計		1,800,000	1,261,554	0	538,446	538,446

歳入歳出差引残額 537,557 円

事項別明細書

【単位：円】

歳入

款	項	目	算				現		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	計	区	節	金額					
分担金及び負担金	分担金	町分担金	1,361,000	0	1,361,000			1,361,000	1,361,000	0	0		
			1,361,000	0	1,361,000			1,361,000	1,361,000	0	0		
			1,361,000	0	1,361,000			1,361,000	1,361,000	0	0		
繰越金	繰越金	繰越金	10,000	428,000	438,000			438,097	438,097	0	0		
			10,000	428,000	438,000			438,097	438,097	0	0		
			10,000	428,000	438,000			438,097	438,097	0	0		
諸収入	預金利子	預金利子				繰越金		438,000	438,097	0	0		
			1,000	0	1,000			14	14	0	0		
			1,000	0	1,000			14	14	0	0		
								14	14	0	0		
歳入合計			1,372,000	428,000	1,800,000			1,799,111	1,799,111	0	0		
						繰越金		1,000	14	0	0		普通預金利息

【単位：円】

歳出

款	項	目	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	予備費支出及び 流用増減	計	節		金額							
							区分	金額								
1 議会費	1 議会費		182,000	0	0	182,000					143,845	0	38,155			
			182,000	0	0	182,000					143,845	0	38,155			
			182,000	0	0	182,000					143,845	0	38,155			
								1 報酬	102,000			102,000	0	0	議員報酬	
								9 旅費	20,000			9,000	0	11,000	費用弁償	
								11 需用費	40,000			22,845	0	17,155	議会時のお茶代、消耗品（用紙）	
								12 役員費	10,000			10,000	0	0	切手代	
								使用料及び 14 賃借料	10,000			0	0	10,000		
												1,117,709	0	182,291		
												1,117,709	0	182,291		
												1,117,709	0	182,291		
													0	200	監査委員報酬	
													0	0	組合長 56,000円 副組合長 43,000円	
		2 総務費	2 総務費	1 一般管理費									266,000	0	5,275	研修旅費及び費用弁償
											20,000	0	5,000	退職者へ花代		
												430,384	0	131,616	例規追録、事務消耗品、弁当代	
												57,250	0	12,750	非常勤職公務災害保険 切手代、残高証明等手数料	
												8,800	0	1,200	公平委員会委託事務処理経費	
												43,000	0	26,190	研修時の駐車場・高速代	
												183,000	0	60	研修会負担金	
												0	0	318,000		
3 予備費	1 予備費		100,000	218,000	0	318,000						0	318,000			
			100,000	218,000	0	318,000										
歳出合計	1 予備費		100,000	218,000	0	318,000						0	318,000			
			1,372,000	428,000	0	1,800,000					1,261,554	0	538,446			

実質収支に関する調書

区	分	金額	
1 歳	入 総 額	1,799 千円	
2 歳	出 総 額	1,261 千円	
3 歳	入 出 差 引 額	538 千円	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
		(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
		(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
		(4) 計	0 千円
5 実	質 収 支 額	538 千円	
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	— 千円	



令和元年度

# 窪川荘特別会計歳入歳出打切決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【単位：円】

歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 サービス収入		253,242,000	255,933,177	255,933,177	0	0	2,691,177
	1 介護給付費収入	180,826,000	182,376,413	182,376,413	0	0	1,550,413
	2 自己負担金収入	44,177,000	45,062,816	45,062,816	0	0	885,816
2 分担金及び負担金	特定入所者介護 3 サービス費等収入	28,239,000	28,493,948	28,493,948	0	0	254,948
	1 分担金	5,068,000	5,068,000	5,068,000	0	0	0
3 県支出金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 委託金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4 財産収入		236,000	227,426	227,426	0	0	△ 8,574
	1 財産運用収入	236,000	227,426	227,426	0	0	△ 8,574
5 寄附金		33,000	10,083,000	10,083,000	0	0	10,050,000
	1 寄附金	33,000	10,083,000	10,083,000	0	0	10,050,000
6 繰入金		121,598,000	121,598,000	121,598,000	0	0	0
	1 繰入金	121,598,000	121,598,000	121,598,000	0	0	0
7 繰越金		10,613,000	10,613,522	10,613,522	0	0	522
	1 繰越金	10,613,000	10,613,522	10,613,522	0	0	522
8 諸収入		298,000	333,982	333,982	0	0	35,982
	1 預金利子	1,000	332	332	0	0	△ 668
	2 受託事業収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑収入	296,000	333,650	333,650	0	0	37,650
歳入合計		391,089,000	403,857,107	403,857,107	0	0	12,768,107

歳出 【単位：円】

款	項	予算現額	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
1 総務費		292,523,000	287,034,300	0	5,488,700	5,488,700
	1 施設管理費	292,523,000	287,034,300	0	5,488,700	5,488,700
2 サービス事業費		49,745,000	47,076,567	0	2,668,433	2,668,433
	1 サービス事業費 施設紹介	49,745,000	47,076,567	0	2,668,433	2,668,433
3 施設整備費		2,855,000	2,854,600	0	400	400
	1 施設整備費	2,855,000	2,854,600	0	400	400
4 基金積立金		236,000	227,426	0	8,574	8,574
	1 基金積立金	236,000	227,426	0	8,574	8,574
5 公債費		1,000	268	0	732	732
	1 公債費	1,000	268	0	732	732
6 諸支出金		34,302,000	32,165,770	0	2,136,230	2,136,230
	1 繰出金	34,302,000	32,165,770	0	2,136,230	2,136,230
7 予備費		11,427,000	0	0	11,427,000	11,427,000
	1 予備費	11,427,000	0	0	11,427,000	11,427,000
歳出合計		391,089,000	369,358,931	0	21,730,069	21,730,069

歳入歳出差引残額 34,498,176円

## 事項別明細書

歳入

【単位：円】

款	項	科目	予算			現額		収入	不納欠損額	収入済額	調定額	収入済額	備考
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	計	区分						
1		サービス収入	293,727,000	△40,485,000	0	253,242,000		0	255,933,177	255,933,177	0		
	1	介護給付費収入	207,695,000	△26,869,000	0	180,826,000		0	182,376,413	182,376,413	0		
		1 居宅介護サービス収入	18,285,000	△1,346,000	0	16,939,000		0	16,775,939	16,775,939	0		
							1 短期入所生活介護費収入	0	16,775,939	16,775,939	0	延べ利用者数 2,687人 利用率 81.57%	
		2 施設介護サービス収入	189,410,000	△25,523,000	0	163,887,000		0	165,600,474	165,600,474	0		
							1 施設介護サービス収入	0	165,600,474	165,600,474	0	延べ利用者数 24,490人 利用率 95.58%	
2		自己負担金収入	52,588,000	△8,411,000	0	44,177,000		0	45,062,816	45,062,816	0		
		1 自己負担金収入	52,588,000	△8,411,000	0	44,177,000		0	45,062,816	45,062,816	0		
							1 自己負担金収入	0	44,177,000	45,062,816	0	短期入所 施設介護 5,076,735円 39,986,081円	
3		特定入所者介護サービス費等収入	33,444,000	△5,205,000	0	28,239,000		0	28,493,948	28,493,948	0		
		1 特定入所者介護サービス費収入	33,443,000	△5,205,000	0	28,238,000		0	28,493,948	28,493,948	0		
							1 特定入所者介護サービス費収入	0	28,238,000	28,493,948	0	短期入所 施設介護 1,838,317円 26,655,631円	
		2 特例特定入所者介護サービス費収入	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
							1 特例特定入所者介護サービス費収入	0	1,000	0	0		

## 歳入

【単位：円】

款項	科目	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	繰越事業費繰越額	計	区	分	節	金額					
2	分担金及び負担金	4,854,000	214,000	0	5,068,000					5,068,000	0	0		
	1 分担金	4,854,000	214,000	0	5,068,000					5,068,000	0	0		
	1 町分担金	4,854,000	214,000	0	5,068,000	1 町分担金				5,068,000	0	0		施設整備費分担金 四万十町 2,283,000円 児童手当分(正職分) 四万十町 2,646,000円 中土佐町 139,000円
3	果支出金	1,000	0	0	1,000					0	0	0		
	1 委託金	1,000	0	0	1,000					0	0	0		
	1 選挙費委託金	1,000	0	0	1,000	1 選挙費委託金				0	0	0		
							1,000			0	0	0		
4	財産収入	130,000	106,000	0	236,000					227,426	0	0		
	1 財産運用収入	130,000	106,000	0	236,000					227,426	0	0		
	1 利子及びひ配当金	130,000	106,000	0	236,000	1 利子及びひ配当金				227,426	0	0		
							236,000			227,426	0	0		基金利子
5	寄附金	1,000	32,000	0	33,000					10,083,000	0	0		
	1 寄附金	1,000	32,000	0	33,000					10,083,000	0	0		
	1 一般寄附金	1,000	32,000	0	33,000					10,083,000	0	0		
						1 一般寄附金				10,083,000	0	0		利用者家族等寄附(6件)
							33,000			10,083,000	0	0		

【単位：円】

歳入

款項	科目	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	繰越事業費繰越額	計	区分	節金額					
6	繰入金	46,368,000	75,230,000	0	121,598,000			121,598,000	121,598,000	0	0	
	1 繰入金	46,368,000	75,230,000	0	121,598,000			121,598,000	121,598,000	0	0	
	1 財政調整基金繰入金	46,368,000	75,230,000	0	121,598,000	繰入金		121,598,000	121,598,000	0	0	基金繰入金
7	繰越金	5,000,000	5,613,000	0	10,613,000			10,613,522	10,613,522	0	0	
	1 繰越金	5,000,000	5,613,000	0	10,613,000			10,613,522	10,613,522	0	0	
	1 繰越金	5,000,000	5,613,000	0	10,613,000	繰越金		10,613,522	10,613,522	0	0	
8	諸収入	3,000	295,000	0	298,000			333,982	333,982	0	0	
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000			332	332	0	0	
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子		332	332	0	0	普通預金利子
2	受託事業収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
	1 受託事業収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
	1 受託事業収入	1,000	0	0	1,000	1 受託事業収入		0	0	0	0	
3	雑入	1,000	295,000	0	296,000			333,650	333,650	0	0	
	1 雑入	1,000	295,000	0	296,000			333,650	333,650	0	0	
	1 雑入	1,000	295,000	0	296,000	1 雑入		333,650	333,650	0	0	夏祭り売上 185,350円 互助会助成金 100,000円 ｲﾝﾌﾙｴﾝｽﾞ 予防接種助成金 37,500円 屋根賃貸料 10,800円
歳入合計	350,084,000	41,005,000	0	391,089,000			403,857,107	403,857,107	0	0		

歳出

【単位：円】

款	科目	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	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	総務費	285,982,000	6,541,000	0	0	292,523,000				287,034,300	0	5,488,700	
	1 施設管理費	285,982,000	6,541,000	0	0	292,523,000				287,034,300	0	5,488,700	
	1 一般管理費	285,982,000	6,541,000	0	0	292,523,000				287,034,300	0	5,488,700	
										3,540,000	0	0	嘱託医報酬 3,540,000
										84,032,000	0	4,900	施設長外24名(延べ26名) 84,027,100
										66,544,000	0	136,292	扶養手当 3,681,000 管理職手当 508,800 時間外勤務手当 4,145,999 住居手当 2,101,400 夜間勤務手当 1,740,100 通勤手当 1,564,800 期末手当 19,887,442 勤劬手当 13,422,018 児童手当 2,740,000 退職手当組合負担金 16,616,149
										38,269,000	0	133,900	共済組合負担金 27,289,481 互助会負担金 484,450 公務災害補償基金負担金 158,704 臨時職員社会保険負担金 10,202,465
										72,894,000	0	778,626	臨時職員賃金(延35名) 72,115,374
										110,000	0	5,783	敬老会記念品(11名) 32,347 講師謝金等 71,870
										10,000	0	5,000	研修旅費 5,000
										180,000	0	28,000	香典(28) 140,000 地域交際費 12,000

【単位：円】

## 歳出

款	項	科目	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	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区	節	金額					
								11 需用費		6,434,000	6,114,703	0	319,297	消耗品費 燃料費 施設修繕料 公用車修理費 新聞図書購入費 作業衣服代 印刷製本費 食糧費 電算システム代	
								12 役務費		1,980,000	1,786,469	0	193,531	通信運搬費 公用車自賠責保険料(3台) 建物・公用車災害共済 職員定期健康診断 厨房内清掃料 臨時雇用等傷害保険 床ワックス清掃料 研修時損害賠償保険料 クリーストップ清掃 介護保険事業所更新手数料 コピー機名義変更手数料	
								13 委託料		13,357,000	9,998,611	0	3,358,389	庭木剪定委託料 電気保安業務委託料 消防設備点検委託料 空調設備点検委託料 給湯器保守点検委託料 浄化槽点検管理委託料 電算等保守管理委託料 検便検査委託料 四万十町システム構築委託料 職員健康診断委託料 自動ドア保守点検委託料 受水槽点検管理委託料 公会計処理委託料	

歳出

【単位：円】

科 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	繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分				
						14 使用料及び 賃借料	4,155,133	0	369,867	コピー機リース料 電話機リース料 テレビ視聴料 職員駐車場・研修会時駐車料金 複写機パフォーマンス料 電算リース料
						16 原材料費	20,205	0	29,795	花苗代 材料費
						18 備品購入費	36,080	0	13,920	施設長室キヤビネット
						19 負担金補助 及び交付金	359,800	0	61,200	全国・県老施設負担金 県社協負担金 西ブロック福祉施設協負担金 各種研修会負担金 社会保険協会の負担金 食と栄養の会の負担金 自己啓発研修助成金
						22 補償及び 賠償金	0	0	50,000	事故等による賠償金
						27 公課費	76,800	0	200	公用車重量税(3台)
2 サービス事業費	53,559,000	△3,814,000	0	0	49,745,000		47,076,567	0	2,668,433	
1 施設介護サービス 業費	53,559,000	△3,814,000	0	0	49,745,000		47,076,567	0	2,668,433	
1 施設介護サービ ス事業費	53,559,000	△3,814,000	0	0	49,745,000		47,076,567	0	2,668,433	
						11 需用費	37,903,219	0	2,428,781	印刷製本費 給食材料費 非常用保存食料費 介護用消耗品費 介護用器具修繕費 給食用器具費 厨房用消耗品費 医薬品費
										457,800 20,620,381 194,745 5,965,636 47,049 265,474 998,415 620,185

【単位：円】

## 歳出

款	項	科目	予					算		現		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	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	計	節	金額	区分	金額				
															電気料 水道料 ガス代 4,665,871 1,551,710 2,515,953
											12 役務費	490,944	0	75,056	入所者胸部検査料 入所者賠償保障等保険料 包丁研磨料 45,144 428,800 17,000
											13 委託料	1,257,656	0	77,344	ゴミ収集運搬委託料 厨房等害虫駆除委託料 冷凍・冷蔵庫点検委託料 医療廃棄物処理委託料 1,046,400 104,796 62,130 44,330
											14 使用料及び賃借料	3,111,077	0	40,923	有線聴取料 寝具リース料 高速代・駐車場代 ディスプレイサンリース料 自動おしほり機リース料 52,320 2,800,557 3,140 215,820 39,240
											16 原材料費	0	0	0	
											18 備品購入費	4,313,671	0	46,329	介護用ベッド 車椅子 エアーマット ガスパワーマット ホットキヤビ 吸引器 福祉軽車両 介護用リフト 冷蔵庫 シヤワーキヤリ ベットのマット 629,200 118,500 221,100 108,000 51,840 63,800 1,493,691 1,440,800 37,800 55,440 93,500
3		施設整備費	2,587,000	△36,000	0	304,000	2,855,000	2,854,600	0	400					
1		施設整備費	2,587,000	△36,000	0	304,000	2,855,000	2,854,600	0	400					
		1 施設整備費	2,587,000	△36,000	0	304,000	2,855,000	2,854,600	0	400					
								13 委託料	292,000	291,600					動力変圧器改修工事設計監理 291,600

歳出

【単位：円】

款	科目	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	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額				
								15 工事請負費	2,563,000	2,563,000	0	0 動力変圧器改修工事費 2,563,000
4	基金積立金	130,000	106,000	0	0	236,000			227,426	8,574		
	1 基金積立金	130,000	106,000	0	0	236,000			227,426	8,574		
	1 1 財政調整基金積立金	130,000	106,000	0	0	236,000		25 積立金	227,426	8,574		基金利子積立 227,426
5	公債費	24,000	△23,000	0	0	1,000			268	732		
	1 公債費	24,000	△23,000	0	0	1,000			268	732		
	1 1 利子	24,000	△23,000	0	0	1,000		23 償還金利子及び割引料	268	732		一時借入金利子 268
6	諸支出金	6,802,000	27,500,000	0	0	34,302,000			32,165,770	2,136,230		
	1 繰出金	6,802,000	27,500,000	0	0	34,302,000			32,165,770	2,136,230		
	1 1 四万十荘繰出金	6,802,000	27,500,000	0	0	34,302,000		28 繰出金	32,165,770	2,136,230		四万十荘特別会計繰出金 32,165,770
7	予備費	1,000,000	10,731,000	0	△ 304,000	11,427,000			0	11,427,000		
	1 予備費	1,000,000	10,731,000	0	△ 304,000	11,427,000			0	11,427,000		
	1 1 予備費	1,000,000	10,731,000	0	△ 304,000	11,427,000			0	11,427,000		
	歳出合計	350,084,000	41,005,000	0	0	391,089,000			369,358,931	21,730,069		

## 実質収支に関する調書

区	分	金額
1 歳	入 総 額	403,857 千円
2 歳	出 総 額	369,358 千円
3 歳	入 出 差 引 額	34,499 千円
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	(4) 計	0 千円
5 実 質	収 支 額	34,499 千円
6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		— 千円

# 財産に関する調書

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物

区分	土地(面積)						建物					
	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積			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	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
公有財産	0	0	0	0	0	0	2062.82	0	2062.82	2062.82	0	2062.82

### (2) 機械及び装置

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	備考
仰臥位入浴型浴槽	6,890 千円	0 千円	6,890 千円	平成30年度設置
座位入浴型浴槽	4,752 千円	0 千円	4,752 千円	平成29年度設置
空調施設	28,241 千円	0 千円	28,241 千円	平成28年度更新
し尿処理施設	16,650 千円	0 千円	16,650 千円	昭和52年度設置(合併浄化槽)
スプリンクラー	19,005 千円	0 千円	19,005 千円	平成23年度設置

### (3) 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	備考
乗用車	1 台	0 台	1 台	平成19年2月購入(本田ステップワゴン)
軽四福祉車	2 台	1 台	3 台	R1.9(ホンダ・ステップワゴン)、H23.7月(三菱・キャブバス)、H13.12月(三菱・トラック)
送迎用リフト車	1 台	0 台	1 台	平成22年7月購入(日産キャブハン10人乗り)

### (4) 基金

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	備考
財政調整基金	186,330 千円	△ 110,671 千円	75,659 千円	決算年度中増減額 基金利子 227,426円、前年度決算積立 10,700,000円 決算年度取崩 121,598,000円



令和元年度

四万十荘特別会計歳入歳出打切決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

歳入	款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 サービス収入			172,780,000	172,822,394	172,822,394	0	0	42,394
	1	介護給付費収入	122,634,000	122,560,994	122,560,994	0	0	△ 73,006
	2	自己負担金収入	32,822,000	32,937,512	32,937,512	0	0	115,512
2 分担金及び負担金	3	特定入所者介護サービス 費等収入	17,324,000	17,323,888	17,323,888	0	0	△ 112
	1	分担金	29,289,000	29,289,800	29,289,800	0	0	800
	1	分担金	29,289,000	29,289,800	29,289,800	0	0	800
3 県支出金			1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1	委託金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4 財産収入			1,000	24	24	0	0	△ 976
	1	財産運用収入	1,000	24	24	0	0	△ 976
5 寄附金			55,000	85,000	85,000	0	0	30,000
	1	寄附金	55,000	85,000	85,000	0	0	30,000
6 繰入金			45,802,000	43,665,770	43,665,770	0	0	△ 2,136,230
	1	繰入金	45,802,000	43,665,770	43,665,770	0	0	△ 2,136,230
7 繰越金			5,193,000	5,193,403	5,193,403	0	0	403
	1	繰越金	5,193,000	5,193,403	5,193,403	0	0	403
8 諸収入			79,000	80,085	80,085	0	0	1,085
	1	預金利子	1,000	98	98	0	0	△ 902
	2	受託事業収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
			77,000	79,987	79,987	0	0	2,987
	歳入合計		253,200,000	251,136,476	251,136,476	0	0	△ 2,063,524

(単位：円)

歳出

款	項	予算現額	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
1 総務費		200,962,000	200,438,977	0	523,023	523,023
	1 施設管理費	200,962,000	200,438,977	0	523,023	523,023
2 サービス事業費		51,393,000	50,697,418	0	695,582	695,582
	1 施設介護サービス事業費	51,393,000	50,697,418	0	695,582	695,582
3 施設整備費		0	0	0	0	0
	1 施設整備費	0	0	0	0	0
4 基金積立金		1,000	24	0	976	976
	1 基金積立金	1,000	24	0	976	976
5 公債費		9,000	57	0	8,943	8,943
	1 公債費	9,000	57	0	8,943	8,943
6 予備費		835,000	0	0	835,000	835,000
	1 予備費	835,000	0	0	835,000	835,000
歳出合計		253,200,000	251,136,476	0	2,063,524	2,063,524

歳入歳出差引残額

0円

## 事項別明細書

歳入		科目		算				現		額		収入 未済額	不納 欠損額	調定額	収入済額	備考
				予		繰越事業 費繰越額	計	区	節	金額						
				当初予算額	補正予算額											
1	サービス収入	205,503,000	△32,723,000	0	172,780,000					172,822,394	172,822,394	0				
1	介護給付費収入	148,010,000	△25,376,000	0	122,634,000					122,560,994	122,560,994	0				
	1 居宅介護サービス費収入	6,298,000	△1,531,000	0	4,767,000			1 短期入所生活介護費収入		4,767,518	4,767,518	0				延べ利用者数：815人 利用率：55.7%
	2 施設介護サービス費収入	141,712,000	△23,845,000	0	117,867,000			1 施設介護サービス費収入		117,793,476	117,793,476	0				延べ利用者数：17,502人 利用率：95.6%
2	自己負担金収入	37,208,000	△4,386,000	0	32,822,000					32,937,512	32,937,512	0				
	1 自己負担金収入	37,208,000	△4,386,000	0	32,822,000			1 自己負担金収入		32,937,512	32,937,512	0				短期利用者：1,701,003円 施設利用者：31,236,509円
3	特定入所者介護サービス費等収入	20,285,000	△2,961,000	0	17,324,000					17,323,888	17,323,888	0				
	1 特定入所者介護サービス費収入	20,284,000	△2,961,000	0	17,323,000			1 特定入所者介護サービス費収入		17,323,888	17,323,888	0				短期利用者：401,502円 施設利用者：16,922,386円
	2 特例特定入所者介護サービス費収入	1,000	0	0	1,000			1 特例特定入所者介護サービス費収入		0	0	0				
2	分担金及び負担金	29,289,000	0	0	29,289,000					29,289,800	29,289,800	0				
	1 分担金	29,289,000	0	0	29,289,000					29,289,800	29,289,800	0				
	1 町分担金	29,289,000	0	0	29,289,000			1 町分担金		29,289,800	29,289,800	0				構成町分担金(四万十町) 児童手当分 通常経費分 2,085,000円 27,204,800円

(単位：円)

## 歳入

(単位：円)

款項	科目	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	繰越事業費繰越額	計	区分	節	金額					
3	県支出金	1,000	0	0	1,000				0	0	0		
	1 委託金	1,000	0	0	1,000				0	0	0		
	1 選挙費委託金	1,000	0	0	1,000	1 選挙費委託金	1,000		0	0	0		
4	財産収入	1,000	0	0	1,000				24	24	0		
	1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000				24	24	0		
	1 利子及びひ配当金	1,000	0	0	1,000	1 利子及びひ配当金	1,000		24	24	0		0 財政調整基金利子
5	寄附金	1,000	54,000	0	55,000				85,000	85,000	0		
	1 寄附金	1,000	54,000	0	55,000				85,000	85,000	0		
	1 一般寄附金	1,000	54,000	0	55,000	1 一般寄附金	55,000		85,000	85,000	0		0 利用者家族からの寄附(3件)
6	繰入金	18,302,000	27,500,000	0	45,802,000				43,665,770	43,665,770	0		
	1 繰入金	18,302,000	27,500,000	0	45,802,000				43,665,770	43,665,770	0		
	1 財政調整基金繰入金	11,500,000	0	0	11,500,000	1 繰入金	11,500,000		11,500,000	11,500,000	0		0 財政調整基金繰入金
	2 窪川荘特別会計繰入金	6,802,000	27,500,000	0	34,302,000	1 繰入金	34,302,000		32,165,770	32,165,770	0		0 運営経費繰入金 6,801,200円 解散日までに見込まない収入等 25,364,570円

歳入 科目		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	繰越事業費繰越額	計	区分	節	金額					
7	繰越金	5,000,000	193,000	0	5,193,000			5,193,403	5,193,403	0	0		
	1 繰越金	5,000,000	193,000	0	5,193,000			5,193,403	5,193,403	0	0		
	1 繰越金	5,000,000	193,000	0	5,193,000	1 繰越金		5,193,403	5,193,403	0	0	30年度繰越金	
8	諸収入	3,000	76,000	0	79,000			80,085	80,085	0	0		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000			98	98	0	0		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子		98	98	0	0	普通貯金利子	
	2 受託事業収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
	1 受託事業収入	1,000	0	0	1,000	1 受託事業収入		0	0	0	0		
	3 雑入	1,000	76,000	0	77,000			79,987	79,987	0	0		
	1 雑入	1,000	76,000	0	77,000	1 雑入		79,987	79,987	0	0	自動販売機収入 敬老会弁当 夏祭り収入	
	歳入合計	258,100,000	△4,900,000	0	253,200,000			253,200,000	251,136,476	0	0		

(単位：円)

歳出

(単位：円)

款項	科目	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	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					
										金額				
1	総務費	202,114,000	△1,317,000	0	165,000	200,962,000				200,438,977	0	523,023		
	1 施設管理費	202,114,000	△1,317,000	0	165,000	200,962,000				200,438,977	0	523,023		
	1 一般管理費	202,114,000	△1,317,000	0	165,000	200,962,000				2,160,000	0	0	嘱託医報酬	
										64,014,855	0	145	施設長他 19名	
										51,575,000	0	3,527	管理職手当 508,800 扶養手当 3,101,000 時間外勤務手当 1,834,458 住居手当 1,942,200 夜間勤務手当 939,704 通勤手当 2,422,600 期末手当 15,671,662 勤勉手当 10,488,897 児童手当 2,160,000 退職手当組合負担金 12,502,152	
										26,434,000	0	42,208	共済組合負担金 20,746,316 互助会負担金 364,200 公務災害補償基金負担金 116,827 臨時職員社会保険料等 5,164,449	
										36,404,000	0	38,306	臨時職員賃金	
										41,977	0	8,023	講師謝金 27,560 敬老の日記念品代 14,417	
										0	0	0	普通旅費 0 研修旅費 0	
										60,000	0	0	香典料 12件	

## 歳出

(単位：円)

款項	科目	予算				現計	額		翌年度繰越額	不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	節金額				支出済額	
							11 需用費	4,099,000	3,994,029	0	104,971	消耗品費 燃料費 施設修繕費 公用車修理費 新聞図書購入費 作業衣服費 印刷製本費 食糧費	365,506 271,557 2,769,904 231,420 59,740 195,031 72,270 28,601
							12 役務費	1,411,000	1,388,650	0	22,350	通信運搬費 建物・公用車災害共済 職員健康診断 臨時雇用等傷害保険 床ワックス清掃料 ごみ処理手数料 自賠責保険料 公用車車検費用 介護保険事業所更新手数料	528,069 180,855 348,856 65,700 121,000 3,740 52,660 60,770 27,000
							13 委託料	9,832,000	9,734,279	0	97,721	宿直委託料 検便検査委託料 職員健康診断委託料 公会計処理委託料 給湯器保守点検委託料 電気保安業務委託料 消防設備点検委託料 空調設備点検委託料 貯水槽清掃委託料 電算保守管理委託料 ネットワーク構築委託料 システム移行委託料 漏水調査委託料	2,077,000 90,784 65,000 990,000 55,080 200,058 33,000 540,000 58,300 930,697 3,673,560 855,800 165,000

歳出

(単位：円)

款項	科目	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	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	金額					
								14 使用料及び賃借料	4,474,000	4,321,797	0	152,203	複写機リース料 電算リース料 電話機リース料 複写機パフォーマンズ料 有料道路, 駐車場借上料 電解水生成装置リース料 電算解約に伴うリース料 AEDリース料 テレビ視聴料
								16 原材料費	9,000	8,738	0	262	施設補修等原材料費
								18 備品購入費	23,000	21,449	0	1,551	事務用備品
								19 負担金補助及び交付金	316,000	315,044	0	956	全国, 県老協負担金 食と栄養の会負担金 県社会福祉協議会負担金 西ア <sup>ポック</sup> 福祉施設協議会 社会保険協会負担金 各職種研修会等負担金
								22 補償、補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	事故等による賠償金
								27 公課費	50,000	49,200	0	800	公用車重量税
2	サービス事業費	54,976,000	△3,583,000	0	0	0	51,393,000			50,697,418	0	695,582	
1	施設介護サービス事業費	54,976,000	△3,583,000	0	0	0	51,393,000			50,697,418	0	695,582	
	1 施設介護サービス事業費	54,976,000	△3,583,000	0	0	0	51,393,000	11 需用費	31,591,000	30,956,494	0	634,506	介護用等消耗品 介護用機器修繕費 給食用器具費 非常用保存食
													4,300,902 565,753 193,880 96,436

歳出 款項	科目	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	繰越事業 費繰越額	予備費 支出及び 流入増減	計	節	金額						
								区分	金額					
														厨房用消耗品費 491,004 医薬品費 153,363 電気料 4,707,389 上下水道料 3,064,760 ガス代 1,994,575 給食材料費 15,061,432 印刷製本費 327,000
								12 役務費	420,000	403,890	0	16,110		入所者胸部検診料 70,000 入所者治療費 26,730 施設賠償責任保険料 307,160
								13 委託料	15,420,000	15,419,268	0	732		調理業務委託料 15,315,238 厨房害虫駆除委託料 44,000 医療廃棄物処理委託料 60,030
								14 使用料及び 賃借料	2,053,000	2,040,775	0	12,225		寝具リース料 1,814,208 マットレスリース料 107,767 エアマットリース料 118,800
								16 原材料費	50,000	21,000	0	29,000		修繕用材料等
								18 備品購入費	1,859,000	1,855,991	0	3,009		低床ベット(2台) 576,720 車椅子 195,800 フードカッター 99,000 介護リフト(2台) 684,200 テレビ 65,300 洗濯機(2台) 119,446 防湿庫 87,925 ファンヒーター(2台) 27,600
3	施設整備費	0	0	0	0	0	0							
1	施設整備費	0	0	0	0	0	0							
	1 施設整備費	0	0	0	0	0	0							

(単位：円)

歳出

(単位：円)

款項	科目	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	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	節金額					
4	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			24	0	976		
	1 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			24	0	976		
	1 財政調整基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	25 積立金	1,000	24	0	976	基金利子	
5	公債費	9,000	0	0	0	9,000			57	0	8,943		
	1 公債費	9,000	0	0	0	9,000			57	0	8,943		
	1 利子	9,000	0	0	0	9,000	23 償還金利子及び割引料	9,000	57	0	8,943	一時借入金利子	
6	予備費	1,000,000	0	0	△165,000	835,000			0	0	835,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	△165,000	835,000			0	0	835,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	△165,000	835,000			0	0	835,000	予備費	
歳出合計		258,100,000	△4,900,000	0	0	253,200,000			251,136,476	0	2,063,524		

## 実質収支に関する調書

区	分	金額
1 歳	入 総 額	251,136 千円
2 歳	出 総 額	251,136 千円
3 歳	入 出 差 引 額	0 千円
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	(4) 計	0 千円
5 実 質 収 支 額	0 千円	
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 千円	

# 財産に関する調書

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物

区分	土地(地積)						建物										
	前年度末現在高			決算年度末現在高			前年度末現在高			決算年度末現在高			延面積計				
	前年度末現在高	中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	中増減高	決算年度末現在高		
公有財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546.93	0	0	1,546.93	0	1,546.93

### (2) 機械及び装置

区分	前年度末現在高	中増減高	決算年度末現在高	備考
ソーラーシステム	14,665 千円	0 千円	14,665 千円	昭和60年設置
機械浴槽	4,263 千円	0 千円	4,263 千円	平成20年度導入(車椅子式浴槽・座位式浴槽)
スプリングラワー・空調設備	37,477 千円	0 千円	37,477 千円	平成23年度設置
仰臥位入浴槽	5,886 千円	0 千円	5,886 千円	平成30年度設置

### (3) 物品

区分	前年度末現在高	中増減高	決算年度末現在高	備考
車イス対応車	2 台	0 台	2 台	トヨタラクテイス(平成17年度) ホンダフリード(平成24年度)
送迎用リフト車	1 台	0 台	1 台	トヨタレジアスエース(平成25年度)

### (4) 基金

区分	前年度末現在高	中増減額	決算年度末現在高	備考
財政調整基金	702 千円	5,300 千円	6,002 千円	決算積立16,800,000円 取崩し11,500,000円 預金利子24円