

令和 7 年 度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

〈介護サービス事業勘定〉

上 川 郡 下 川 町

介護保険特別会計歳入歳出決算

<介護サービス事業勘定>

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 サービス収入	260,114,000	259,005,664	258,956,472	0	49,192	△ 1,157,528
1 介護給付費収入	185,016,000	184,417,793	184,417,793	0	0	△ 598,207
2 介護予防 給 付 費 収 入	222,000	0	0	0	0	△ 222,000
3 地域支援事業収入	6,710,000	7,363,146	7,363,146	0	0	653,146
4 自己負担金収入	54,244,000	53,759,877	53,710,685	0	49,192	△ 533,315
5 特定入所者介護 サービス費収入	13,922,000	13,464,848	13,464,848	0	0	△ 457,152
2 財 産 収 入	22,000	21,761	21,761	0	0	△ 239
1 財産運用収入	22,000	21,761	21,761	0	0	△ 239
3 寄 附 金	1,652,000	1,652,000	1,652,000	0	0	0
1 寄 附 金	1,652,000	1,652,000	1,652,000	0	0	0
4 繰 入 金	80,170,000	80,170,000	80,170,000	0	0	0
1 繰 入 金	80,170,000	80,170,000	80,170,000	0	0	0
5 繰 越 金	8,161,000	8,161,551	8,161,551	0	0	551
1 繰 越 金	8,161,000	8,161,551	8,161,551	0	0	551
6 諸 収 入	500,000	714,358	714,358	0	0	214,358
1 諸 収 入	500,000	714,358	714,358	0	0	214,358
歳 入 合 計	350,619,000	349,725,334	349,676,142	0	49,192	△ 942,858

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	310,316,000	303,131,496	0	7,184,504	7,184,504
1 施 設 管 理 費	310,316,000	303,131,496	0	7,184,504	7,184,504
2 サ ー ビ ス 事 業 費	35,726,000	34,746,396	0	979,604	979,604
1 事 業 費	35,726,000	34,746,396	0	979,604	979,604
3 基 金 積 立 金	1,674,000	1,674,000	0	0	0
1 基 金 積 立 金	1,674,000	1,674,000	0	0	0
4 公 債 費	2,406,000	2,313,022	0	92,978	92,978
1 公 債 費	2,406,000	2,313,022	0	92,978	92,978
5 予 備 費	497,000	0	0	497,000	497,000
1 予 備 費	497,000	0	0	497,000	497,000
歳 出 合 計	350,619,000	341,864,914	0	8,754,086	8,754,086

歳入歳出差引残額

7,811,228 円

令和 8年 8月 提出

下川町長 田 村 泰 司

令和 7 年 度

介護保険特別会計歳入歳出決算
〈介護サービス事業勘定〉
事項別明細書

令和０７年度 下川町介護サービス事業勘定歳入歳出決算事項別明

歳 入

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 サービス収入	253,464,000	6,650,000		260,114,000		
1 介護給付費収入	181,116,000	3,900,000		185,016,000		
1 居宅介護サービス費収入	29,148,000	2,300,000		31,448,000		
					1 通所介護費収入	15,644,000
					2 短期入所生活介護費収入	15,804,000
2 居宅介護サービス計画費収入	7,200,000	3,000,000		10,200,000		
					1 居宅介護サービス計画費収入	10,200,000
3 施設介護サービス費収入	144,768,000	△1,400,000		143,368,000		
					1 施設介護サービス費収入	143,368,000
2 介護予防給付費収入	222,000			222,000		
1 介護予防居宅介護サービス費収入	102,000			102,000		
					1 介護予防短期入所生活介護費収入	102,000
2 介護予防居宅サービス計画費収入	120,000			120,000		
					1 介護予防居宅サービス計画費収入	120,000
3 地域支援事業収入	5,250,000	1,460,000		6,710,000		
1 通所型サービス費収入	4,860,000	1,500,000		6,360,000		
					1 通所型サービス費収入	6,360,000
2 介護予防特定高齢者施策事業収入	12,000			12,000		

細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
259,005,664	258,956,472		49,192	
184,417,793	184,417,793		0	
32,182,561	32,182,561		0	
14,977,918	14,977,918		0	通所介護報酬
17,204,643	17,204,643		0	短期入所生活介護報酬
9,966,700	9,966,700		0	
9,966,700	9,966,700		0	居宅介護サービス計画報酬
142,268,532	142,268,532		0	
142,268,532	142,268,532		0	施設介護サービス報酬
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,363,146	7,363,146		0	
7,027,446	7,027,446		0	
7,027,446	7,027,446		0	介護予防通所等事業収入
0	0		0	

歳 入

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 介護予防特定高 齢者短期入所事 業収入	12,000
3 通所型サービス A事業収入	378,000	△40,000		338,000		
					1 通所型サービス A事業収入	338,000
4 自己負担金収入	51,954,000	2,290,000		54,244,000		
1 自己負担金収入	51,954,000	2,290,000		54,244,000		
					1 自己負担金収入	54,244,000
5 特定入所者介護サ ービス費収入	14,922,000	△1,000,000		13,922,000		
1 特定入所者介護 サービス費収入	14,922,000	△1,000,000		13,922,000		
					1 特定入所者介護 サービス費収入	13,922,000
2 財産収入	12,000	10,000		22,000		
1 財産運用収入	12,000	10,000		22,000		
1 利子及び配当金	12,000	10,000		22,000		
					1 利子及び配当金	22,000
3 寄 附 金	500,000	1,152,000		1,652,000		
1 寄 附 金	500,000	1,152,000		1,652,000		
1 指定寄附金	500,000	1,152,000		1,652,000		
					1 指定寄附金	1,652,000
4 繰 入 金	91,674,000	△11,504,000		80,170,000		
1 繰 入 金	91,674,000	△11,504,000		80,170,000		
1 一般会計繰入金	90,674,000	△11,504,000		79,170,000		
					1 一般会計繰入金	79,170,000
2 基金繰入金	1,000,000			1,000,000		
					1 基金繰入金	1,000,000
5 繰 越 金	1,000,000	7,161,000		8,161,000		
1 繰 越 金	1,000,000	7,161,000		8,161,000		
1 繰 越 金	1,000,000	7,161,000		8,161,000		

(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	
335,700	335,700		0	
335,700	335,700		0	通所型サービスA事業収入
53,759,877	53,710,685		49,192	
53,759,877	53,710,685		49,192	
53,759,877	53,710,685		49,192	通所介護サービス利用料・給食費自己負担金 2,786,383 介護予防通所サービス利用料・給食費自己負担金 658,811 介護予防特定高齢者通所サービス利用料・給食費 自己負担金 763,223 短期入所生活介護サービス自己負担金 6,227,353 介護老人福祉施設利用料・食材料費自己負担金43,237,815 通所型サービスA事業自己負担金 37,100
13,464,848	13,464,848		0	
13,464,848	13,464,848		0	
13,464,848	13,464,848		0	短期入所生活介護利用分 762,528 介護老人福祉施設利用分 12,702,320
21,761	21,761		0	
21,761	21,761		0	
21,761	21,761		0	
21,761	21,761		0	あけぼの園基金利子
1,652,000	1,652,000		0	
1,652,000	1,652,000		0	
1,652,000	1,652,000		0	
1,652,000	1,652,000		0	あけぼの園指定寄附金
80,170,000	80,170,000		0	
80,170,000	80,170,000		0	
79,170,000	79,170,000		0	
79,170,000	79,170,000		0	一般会計繰入金
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	あけぼの園基金繰入金
8,161,551	8,161,551		0	
8,161,551	8,161,551		0	
8,161,551	8,161,551		0	

歳 入

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 繰 越 金	8,161,000
6 諸 収 入	400,000	100,000		500,000		
1 諸 収 入	400,000	100,000		500,000		
1 雑 入	400,000	100,000		500,000	1 雑 入	500,000
歳 入 合 計	347,050,000	3,569,000		350,619,000		

(単位：円)

[illegible]

歳 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	308,455,000	1,861,000			310,316,000		
1 施設管理費	308,455,000	1,861,000			310,316,000		
1 一般管理費	308,455,000	1,861,000			310,316,000		
						1 報 酬	54,527,000
						2 給 料	78,829,000
						3 職員手当等	67,771,000
						4 共 済 費	36,856,000
						8 旅 費	1,097,000
						10 需 用 費	37,092,000
						11 役 務 費	5,721,000
						12 委 託 料	8,787,000
						13 使用料及び賃借料	8,905,000
						18 負担金、補助及び交付金	8,904,000
						22 償還金、利子及び割引料	1,759,000
						26 公 課 費	68,000
2 サービス事業費	35,180,000	546,000			35,726,000		
1 事 業 費	35,180,000	546,000			35,726,000		
1 施設介護サービス事業費	30,970,000	6,000			30,976,000		
						7 報 償 費	1,850,000
						10 需 用 費	22,796,000
						11 役 務 費	406,000
						12 委 託 料	2,400,000

(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		
303,131,496				7,184,504	
303,131,496				7,184,504	
303,131,496				7,184,504	
52,609,569				1,917,431	会計年度任用職員報酬 24.2人分
78,399,720				429,280	一般職給料 20.7人分
66,953,554				817,446	一般職員手当 53,051,498 会計年度任用職員期末勤勉手当 13,902,056
36,368,984				487,016	共済組合負担金 30,309,083 社会保険料 6,059,901
853,445				243,555	費用弁償 777,905 普通旅費 75,540
35,211,267				1,880,733	消耗印刷製本費 1,374,666 燃料費 15,904,357 光熱水費 11,712,224 修繕料 6,220,020
5,292,271				428,729	通信運搬費 1,041,836 手数料 3,664,262 保険料 586,173
8,464,820				322,180	施設設備保守点検等委託料 8,218,010 職員健康診断等委託料 246,810
8,672,645				232,355	複写機等使用料 3,649,601 低炭素設備等借上料 1,255,764 システム利用料 3,767,280
8,479,619				424,381	退職手当組合等負担金 8,203,459 北海道社会福祉協議会等負担金 235,860 北海道デイサービス協議会等負担金 40,300
1,758,202				798	備荒資金組合償還金
67,400				600	自動車重量税
34,746,396				979,604	
34,746,396				979,604	
30,261,853				714,147	
1,600,000				250,000	口腔ケア等指導謝礼
22,499,020				296,980	介護等消耗品 6,366,294 賄材料費 16,132,726
405,900				100	手数料
2,400,000				0	診療所開設委託料

歳 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	
						区 分	金 額
						13 使用料及び賃借料	3,359,000
						17 備品購入費	165,000
2 居宅介護サービス等事業費	4,210,000	540,000			4,750,000		
						10 需 用 費	4,244,000
						13 使用料及び賃借料	506,000
3 基金積立金	512,000	1,162,000			1,674,000		
1 基金積立金	512,000	1,162,000			1,674,000		
1 あけぼの園基金積立金	512,000	1,162,000			1,674,000		
						24 積 立 金	1,674,000
4 公 債 費	2,406,000				2,406,000		
1 公 債 費	2,406,000				2,406,000		
1 元 金	2,200,000				2,200,000		
						22 償還金、利子及び割引料	2,200,000
2 利 子	206,000				206,000		
						22 償還金、利子及び割引料	206,000
5 予 備 費	497,000				497,000		
1 予 備 費	497,000				497,000		
1 予 備 費	497,000				497,000		
歳 出 合 計	347,050,000	3,569,000			350,619,000		

(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		
3,192,533				166,467	寝具等借上料
164,400				600	施設備品購入費
4,484,543				265,457	
3,980,171				263,829	消耗印刷製本費 153,527 介護等消耗品 738,516 食糧費 121,724 賄材料費 2,966,404
504,372				1,628	寝具等借上料 124,212 システム使用料 380,160
1,674,000				0	
1,674,000				0	
1,674,000				0	
1,674,000				0	あけぼの園基金積立金
2,313,022				92,978	
2,313,022				92,978	
2,199,517				483	
2,199,517				483	長期債償還元金
113,505				92,495	
113,505				92,495	長期債償還利子
0				497,000	
0				497,000	
0				497,000	
341,864,914				8,754,086	