

令和 7 年度

身延町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

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		8,239,000	7,847,400	7,847,400	0	0	△391,600
	1 予防給付費収入	5,493,000	6,117,100	6,117,100	0	0	624,100
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,746,000	1,730,300	1,730,300	0	0	△1,015,700
2 繰入金		5,402,000	3,438,763	3,438,763	0	0	△1,963,237
	1 繰入金	5,402,000	3,438,763	3,438,763	0	0	△1,963,237
3 繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		13,643,000	11,286,163	11,286,163	0	0	△2,356,837

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 事業費		13,643,000	11,286,163	0	2,356,837	2,356,837
	1 介護予防サービス等諸費	10,896,000	9,988,083	0	907,917	907,917
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,747,000	1,298,080	0	1,448,920	1,448,920
歳 出 合 計		13,643,000	11,286,163	0	2,356,837	2,356,837

歳入歳出差引残額 0 円

歳入歳出差引残額

0円

令和 8 年 9 月 2 日

提出

身延町長

望 月 幹 也

令和 7 年度

身延町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

款 項 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
					区 分						金 額
1 サービス収入	8,239,000	0	0	8,239,000			7,847,400	7,847,400	0	0	
1 予防給付費収入	5,493,000	0	0	5,493,000			6,117,100	6,117,100	0	0	
1 支援サービス 計画費収入	5,493,000	0	0	5,493,000			6,117,100	6,117,100	0	0	
					1 介護予防サ ービス計画 費収入	5,493,000	6,117,100	6,117,100	0	0	介護予防サー ビス計画 費収入現年度分 6,117,100
2 介護予防・日常 生活支援総合事 業費収入	2,746,000	0	0	2,746,000			1,730,300	1,730,300	0	0	
1 介護予防ケア マネジメント 事業費収入	2,746,000	0	0	2,746,000			1,730,300	1,730,300	0	0	
					1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 収入	2,746,000	1,730,300	1,730,300	0	0	介護予防ケ アマネジメ ント事業費 収入現年度 分 1,730,300
2 繰入金	5,154,000	248,000	0	5,402,000			3,438,763	3,438,763	0	0	
1 繰入金	5,154,000	248,000	0	5,402,000			3,438,763	3,438,763	0	0	
1 一般会計繰入 金	5,154,000	248,000	0	5,402,000			3,438,763	3,438,763	0	0	
					1 一般会計繰 入金	5,402,000	3,438,763	3,438,763	0	0	一般会計繰 入金 3,438,763
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計	13,395,000	248,000	0	13,643,000			11,286,163	11,286,163	0	0	

4諸収入

1雑入

歳 出														(単位：円)	
款 項 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	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		継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越			事 故 繰 越
									区 分	金 額					
1 事業費			13,395,000	248,000	0	0	13,643,000			11,286,163	0	0	0	2,356,837	
	1 介護予防サービス等諸費		10,648,000	248,000	0	0	10,896,000			9,988,083	0	0	0	907,917	
	1 介護予防サービス計画事業費	1 介護予防サービス計画事業費	10,648,000	248,000	0	0	10,896,000			9,988,083	0	0	0	907,917	
1 報 酬								3,395,000	3,026,659	0	0	0	368,341	1◆介護予防サービス計画事業費	9,988,083
3 職員手当等								1,163,000	1,102,139	0	0	0	60,861	1. 報 酬	3,026,659
4 共済費								736,000	661,775	0	0	0	74,225	・会計年度任用職員報酬	3,026,659
8 旅 費								88,000	87,600	0	0	0	400	3. 職員手当等	1,102,139
10 需用費								20,000	13,750	0	0	0	6,250	・期末勤勉手当（会計年度任用職員）	1,102,139
12 委託料								5,494,000	5,096,160	0	0	0	397,840	4. 共済費	661,775
														・会計年度任用職員共済組合負担金	243,490
														・会計年度任用職員保険料	418,285
								8. 旅 費	87,600						
								・費用弁償（通勤費用）	87,600						
								10. 需用費	13,750						
								・消耗品費	13,750						
								12. 委託料	5,096,160						
								・その他業務委託料	5,096,160						
1事業費			1介護予防サービス等諸費												

1事業費

1介護予防サービス等諸費

歳 出			(単位：円)												
款 項 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	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		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越			
								区 分							金 額
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,747,000	0	0	0	2,747,000			1,298,080	0	0	0	1,448,920		
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,747,000	0	0	2,747,000			1,298,080	0	0	0	1,448,920		
							12 委託料	2,747,000	1,298,080	0	0	0	1,448,920	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 1,298,080 12. 委託料 1,298,080 ・その他業務委託料 1,298,080	
歳 出 合 計			13,395,000	248,000	0	0	13,643,000			11,286,163	0	0	0	2,356,837	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	11,286
2	歳 出	総 額	11,286
3	歳 入 歳 出	差 引 残 額	0
4	翌 年 度 へ 繰 り 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		0
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		0

