

令和3年度

養護老人ホームとよおか管理組合会計

歳 入 歳 出 決 算 書

養護老人ホームとよおか管理組合

令和4年6月30日

磐田市長 草地 博昭 様

旧養護老人ホームとよおか管理組合管理者
磐田市長 草地 博昭

養護老人ホームとよおか管理組合の解散に伴い、地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条により準用する地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第5条第2項の規定に基づき、令和3年度養護老人ホームとよおか管理組合会計歳入歳出決算を証書類を添えて提出いたします。

令和3年度

養護老人ホームとよおか管理組合会計
歳入歳出決算書

令和3年度養護老人ホームとよおか管理組合 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		84,674,000	55,058,459
	1 分担金	84,674,000	55,058,459
2 財産収入		1,000	245
	1 財産運用収入	1,000	245
3 繰入金		17,892,000	17,891,048
	1 基金繰入金	17,892,000	17,891,048
4 繰越金		4,126,000	5,014,381
	1 繰越金	4,126,000	5,014,381
5 諸収入		1,000	642,677
	2 雑入	1,000	642,677
歳 入 合 計		106,694,000	78,606,810

(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
55,058,459		0	△29,615,541
55,058,459		0	△29,615,541
245		0	△755
245		0	△755
17,891,048		0	△952
17,891,048		0	△952
5,014,381		0	888,381
5,014,381		0	888,381
642,677		0	641,677
642,677		0	641,677
78,606,810		0	△28,087,190

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		185,000
	1 議会費	185,000
2 総務費		339,000
	1 総務管理費	339,000
3 民生費		105,170,000
	1 社会福祉費	105,170,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		106,694,000

(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
170,800		14,200	14,200
170,800		14,200	14,200
315,055		23,945	23,945
315,055		23,945	23,945
78,120,955		27,049,045	27,049,045
78,120,955		27,049,045	27,049,045
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
78,606,810		28,087,190	28,087,190

歳入歳出差引残額 0円

令和3年度

養護老人ホームとよおか管理組合会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

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	分担金及び負担金	84,674,000	0	0	84,674,000		
	1 分担金	84,674,000	0	0	84,674,000		
	1 分担金	84,674,000	0	0	84,674,000	1 経常費分担金	84,674,000
2	財産収入	1,000	0	0	1,000		
	1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
	1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1 利子及び配当金	1,000
3	繰入金	17,892,000	0	0	17,892,000		
	1 基金繰入金	17,892,000	0	0	17,892,000		
	1 基金繰入金	17,892,000	0	0	17,892,000	1 養護老人ホームとよおか基金繰入金	17,892,000
4	繰越金	2,080,000	0	2,046,000	4,126,000		
	1 繰越金	2,080,000	0	2,046,000	4,126,000		
	1 繰越金	2,080,000	0	2,046,000	4,126,000	1 繰越金	4,126,000
5	諸収入	1,000	0	0	1,000		
	2 雑入	1,000	0	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
55,058,459	55,058,459		0	
55,058,459	55,058,459		0	
55,058,459	55,058,459		0	
55,058,459	55,058,459		0	1 経常費分担金 2,770,333 (1) 磐田市 (240,699) (2) 浜松市 (2,163,906) (3) 森町 (365,728) 2 臨時分担金 52,288,126 (1) 磐田市 (11,506,071) (2) 浜松市 (34,885,888) (3) 森町 (5,896,167)
245	245		0	
245	245		0	
245	245		0	
245	245		0	1 利子及び配当金 245 (1) 基金利子 (245)
17,891,048	17,891,048		0	
17,891,048	17,891,048		0	
17,891,048	17,891,048		0	
17,891,048	17,891,048		0	1 養護老人ホームとよおか基金繰入金 17,891,048 (1) 養護老人ホームとよおか基金繰入金 (17,891,048)
5,014,381	5,014,381		0	
5,014,381	5,014,381		0	
5,014,381	5,014,381		0	
5,014,381	5,014,381		0	1 前年度繰越金 5,014,381 (1) 前年度繰越金 (2,968,381) (2) 繰越明許費繰越金 (繰越明許) (2,046,000)
642,677	642,677		0	
642,677	642,677		0	

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

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 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳入合計	104,648,000	0	2,046,000	106,694,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
642,677	642,677		0	
642,677	642,677		0	1 その他雑入 642,677 (1)雑入 (642,677)
78,606,810	78,606,810		0	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目			予算現額					計	節・区分
			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			
1		議会費	185,000	0	0	0	185,000		
	1	議会費	185,000	0	0	0	185,000		
		1 議会費	185,000	0	0	0	185,000	1 報酬 10 需用費 18 負担金、補助及び交付金	
2		総務費	339,000	0	0	0	339,000		
	1	総務管理費	339,000	0	0	0	339,000		
		1 一般管理費	338,000	0	0	0	338,000	1 報酬 2 給料 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金 22 償還金、利子及び割引料	
		2 財産管理費	1,000	0	0	0	1,000	24 積立金	
3		民生費	103,124,000	0	2,046,000	0	105,170,000		
	1	社会福祉費	103,124,000	0	2,046,000	0	105,170,000		
		1 老人福祉総務費	2,961,000	0	0	0	2,961,000	11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	

(単位：円)

節・金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	170,800		14,200		
	170,800		14,200		
	170,800		14,200	1 議員人件費	166,534
175,000	166,534		8,466	議員報酬	166,534
5,000	0		5,000	2 議会事務費	4,266
5,000	4,266		734	負担金	4,266
	315,055		23,945		
	315,055		23,945		
	315,055		22,945	1 委員等人件費	285,099
53,000	46,078		6,922	委員報酬	46,078
240,000	239,021		979	特別職給料	239,021
10,000	4,680		5,320	2 庶務費	29,956
6,000	0		6,000	普通旅費	4,680
10,000	6,823		3,177	通信運搬費	6,823
10,000	9,676		324	負担金	9,676
				還付金	8,777
9,000	8,777		223		
	0		1,000		
1,000	0		1,000		
	78,120,955		27,049,045		
	78,120,955		27,049,045		
	2,927,155		33,845	1 庶務費	2,927,155
26,000	25,155		845	保険料	25,155
2,916,000	2,883,000		33,000	業務及び事業委託料	2,883,000
19,000	19,000		0	負担金	19,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目		予算現額					計	節・区分
		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			
	2	老人福祉施設費	100,163,000	0	2,046,000	0	102,209,000	11 役務費
								12 委託料
								14 工事請負費
4		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
								28 予備費
歳 出 合 計			104,648,000	0	2,046,000	0	106,694,000	

(単位：円)

節・金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	75,193,800		27,015,200	1 庶務費 73,260,000
500,000	0		500,000	工事請負費 73,260,000
2,046,000	1,933,800		112,200	2 庶務費（繰越明許） 1,933,800
99,663,000	73,260,000		26,403,000	工事関連委託料 1,933,800
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
1,000,000	0		1,000,000	
	78,606,810		28,087,190	

令和 3 年度 養護老人ホームとよおか管理組合会計
 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	78,606	
2.	歳 出 総 額	78,606	
3.	歳 入 歳 出 差 引 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233 条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

建物

単位: m²

建築年次	棟 別		構 造	前年度末 現 在 高	年度中 増減高	年度末 現 在 高	
平成元年	老人 ホー ム 棟	管 理 棟 ・ 1 階	鉄筋コンクリート造り一 部2階建	687.89	△687.89	0.00	
		居 室 棟 ・ 1 階		670.88	△670.88	0.00	
		居 室 棟 ・ 2 階		483.58	△483.58	0.00	
		小 計		1,842.35	△1,842.35	0.00	
	在 宅 短 期 保 護 施 設				27.50	△27.50	0.00
	作 業 棟				66.93	△66.93	0.00
	計				1,936.78	△1,936.78	0.00
	倉 庫 及 び 車 庫			鉄骨造り	73.04	△73.04	0.00
	ポ ン プ 室			鉄筋コンクリート造り	12.60	△12.60	0.00
	ブ ロ ワ ー 室			鉄筋コンクリート造り	4.69	△4.69	0.00
平成元年 改 造	物 干 場		軽量鉄骨造り	79.20	△79.20	0.00	
合 計				2,106.31	△2,106.31	0.00	

2. 物品(取得価格50万以上のもの)

品名	前年度末 現在高	年度中 増減高	年度末 現在高	年度中増減内訳
非常通報装置	1	△1	0	
食器洗浄機	1	△1	0	
ガステーブル	1	△1	0	
消毒保管庫	1	△1	0	
強電解水生成装置	1	△1	0	

3. 基金

区分	前年度末現在額	年度中増減額	年度末現在額
養護老人ホーム とよおか基金	17,891,048円	△17,891,048円	0円

