

平成30年度資金収支予算概要

1. 収入支出状況

(単位：千円)

収 入					支 出					割合
	勘定科目	本年度	前年度	比較		勘定科目	本年度	前年度	比較	介護保険事業 収入に対して
1	介護保険事業	598,375	548,762	▲ 49,613	1	人件費	408,700	377,144	31,556	68.3%
2	その他の事業	0	0	0	2	事業費	77,500	69,829	7,671	13.0%
3	借入金利息補助金	0	221	▲ 221	3	事務費	76,200	74,348	1,852	12.7%
4	経常経費寄附金	500	575	▲ 75	4	支払利息	1,245	1,288	▲ 43	
5	受取利息配当金	8	8	0	5	その他	7,900	7,818	82	
6	その他	7,800	8,096	▲ 296	6	設備資金借入金元金償還	16,000	23,744	▲ 7,744	
7	施設整備等補助金	0	32,900	▲ 32,900	7	固定資産取得	2,100	130,070	▲ 127,970	
8	設備資金借入金	0	50,000	▲ 50,000	8	ファイナンス・リース債務の返済	3,633	2,163	1,470	
9	固定資産売却	0	0	0	9	積立資産	2,970	2,737	233	
10	積立資産取崩	0	36,650	▲ 36,650	10	サービス区分間繰入金	17,500	66,600	▲ 49,100	
11	サービス区分間繰入金	17,500	66,600	▲ 49,100	11	その他の活動	0	150	▲ 150	
12	その他の活動	0	0	0	12	予備費	0	0	0	
					*	収支差額	10,435	▲ 12,079	22,514	
合 計		624,183	743,812	▲ 119,629	合 計		624,183	743,812	▲ 119,629	

2. 介護保険事業収入内訳

(単位：千円)

	区 分	金 額			構成割合
		本年度	前年度	比較	
1	介護施設	338,000	331,090	6,910	56.49%
2	通所介護	65,450	64,170	1,280	10.94%
3	短期介護	48,000	47,405	595	8.02%
4	居宅支援	23,925	23,314	611	4.00%
5	認知症介護	88,000	48,078	39,922	14.71%
6	地域包括支援	35,000	34,705	295	5.85%
合 計		598,375	548,762	49,613	100.00%