

2019年（平成31年）度資金収支予算

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	610,842	600,926	9,916	1	人件費	409,000	399,409	9,591	67.0%
2	その他の事業	0	0	0	2	事業費	77,400	76,565	835	12.7%
3	借入金利息 補助金	0	0	0	3	事務費	79,172	75,262	3,910	13.0%
4	経常経費寄附金	500	520	▲ 20	4	支払利息	1,103	1,113	▲ 10	
5	受取利息配当金	8	8	0	5	その他	5,500	5,443	57	
6	その他	10,500	10,690	▲ 190	6	設備資金借入金 元金 償還	15,948	15,948	0	
7	施設整備等 補助金	0	0	0	7	固定資産取得	8,510	8,984	▲ 474	
8	設備資金借入金	0	0	0	8	ファイナンス・リース債務 の返済	4,369	2,358	2,011	
9	固定資産売却	0	0	0	9	積立資産	3,680	23,525	▲ 19,845	
10	積立資産取崩	0	630	▲ 630	10	サービス区分間 繰入金	22,000	33,500	▲ 11,500	
11	サービス区分間 繰入金	22,000	33,500	▲ 11,500	11	その他の活動	2,000	600	1,400	
12	その他の活動	0	600	▲ 600	12	予備費	0	0	0	
					*	収支差額	15,168	4,167	11,001	
合 計		643,850	646,874	▲ 3,024	合 計		643,850	646,874	▲ 3,024	

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	336,000	333,715	2,285	55.01%
2	通所介護	72,000	70,595	1,405	11.79%
3	短期介護	48,000	47,493	507	7.86%
4	居宅支援	27,000	23,169	3,831	4.42%
5	認知症介護	92,500	92,018	482	15.14%
6	地域包括支援	35,342	33,936	1,406	5.79%
合 計		610,842	600,926	9,916	100.00%