

令和6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	661,615	627,374	34,241	1	人件費	438,134	429,304	8,830	66.2%
2	その他の事業	0	0	0	2	事業費	85,900	81,607	4,293	13.0%
3	借入金利息 補助金	0	0	0	3	事務費	85,920	82,165	3,755	13.0%
4	経常経費寄附金	400	230	170	4	支払利息	463	650	▲ 187	
5	受取利息配当金	3	3	0	5	その他	3,339	3,339	0	
6	その他	5,146	11,074	▲ 5,928	6	流動資産評価損等 による資金減少額	0	0	0	
7	施設整備等 補助金	0	0	0	7	設備資金借入金 元金償還	14,448	15,948	▲ 1,500	
8	固定資産売却	0	0	0	8	固定資産取得	35,096	5,071	30,025	
9	長期運営資金 借入金	0	0	0	9	ファイナンス・リース債務 の返済	7,646	5,968	1,678	
10	長期貸付金回収 収入	0	0	0	10	長期運営資金 借入金元金償還	12,012	12,012	0	
11	積立資産取崩	26,550	3,050	23,500	11	長期貸付金支出	471	493	▲ 22	
12	サービス区分間 繰入金	35,200	34,400	800	12	積立資産	3,738	3,734	4	
13	その他の活動	600	600	0	13	サービス区分間 繰入金	35,200	34,400	800	
					14	その他の活動	1,050	1,050	0	
					15	予備費	0	0	0	
					*	収支差額	6,097	990	5,107	
合 計		729,514	676,731	52,783	合 計		729,514	676,731	52,783	

2. 介護保険事業収入内訳

(単位：千円)

区 分	金 額			構成割合	
	事業所	本年度	前年度		比較
1	介護施設	360,200	344,403	15,797	54.44%
2	通所介護	67,308	59,034	8,274	10.17%
3	短期介護	50,098	47,945	2,153	7.57%
4	居宅支援	39,340	33,542	5,798	5.95%
5	認知症介護	93,140	90,921	2,219	14.08%
6	地域包括支援	51,529	51,529	0	7.79%
合 計		661,615	627,374	34,241	100.00%