

平成29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
1	介護保険事業	543,132	539,712	3,420	1	人件費	374,006	357,403	16,603	68.9%
2	その他の事業	0	0	0	2	事業費	68,664	63,650	5,014	12.6%
3	借入金利息補助金	220	441	▲ 221	3	事務費	76,615	74,673	1,942	14.1%
4	経常経費寄附金	500	590	▲ 90	4	支払利息	1,679	1,691	▲ 12	
5	受取利息配当金	41	39	2	5	その他	4,400	4,427	▲ 27	
6	その他	7,300	7,209	91	6	設備資金借入金 元金 償還	23,744	23,744	0	
7	施設設備等 補助金	8,479	0	8,479	7	固定資産取得	131,770	35,755	96,015	
8	整備資金借入 金	91,200	0	91,200	8	ファイナンス・リース 債務の返済	2,295	2,146	149	
9	固定資産売却	0	0	0	9	積立資産	5,742	12,892	▲ 7,150	
10	積立資産取崩	40,000	30,162	9,838	10	サービス区分間 繰入金	67,000	63,930	3,070	
11	サービス区分間 繰入金	67,000	63,930	3,070	11	その他の活動	0	150	▲ 150	
12	その他の活動	0	150	▲ 150	12	予備費	0	0	0	
					*	収支差額	1,957	1,772	185	
合 計		757,872	642,233	115,639	合 計		757,872	642,233	115,639	

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	326,635	324,713	1,922	60.14%
2	通所介護	69,500	69,073	427	12.80%
3	短期介護	48,022	48,955	▲ 933	8.84%
4	居宅支援	22,722	22,357	365	4.18%
5	認知症介護	45,733	44,976	757	8.42%
6	地域包括支援	30,520	29,638	882	5.62%
合 計		543,132	539,712	3,420	100.00%