

令和5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	663,077	636,205	26,872	1	人件費	435,100	431,178	3,922	65.6%
2	その他の事業	0	0	0	2	事業費	93,400	92,115	1,285	14.1%
3	借入金利息 補助金	0	0	0	3	事務費	83,842	82,397	1,445	12.6%
4	経常経費寄附金	400	330	70	4	支払利息	691	752	▲ 61	
5	受取利息配当金	3	3	0	5	その他	3,247	3,753	▲ 506	
6	その他	7,002	8,456	▲ 1,454	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	3,410	▲ 3,410	7	設備資金借入金 元金償還	15,948	15,948	0	
8	固定資産売却	0		0	8	固定資産取得	6,390	7,052	▲ 662	
9	長期運営資金 借入金	0	10,000	▲ 10,000	9	ファイナンス・リース債務 の返済	9,454	4,977	4,477	
10	長期貸付金回収 収入	0	59	▲ 59	10	長期運営資金 借入金元金償還	12,012	10,342	1,670	
11	積立資産取崩	300	300	0	11	積立資産	3,598	3,461	137	
12	サービス区分間 繰入金	40,500	30,300	10,200	12	サービス区分間 繰入金	40,500	30,300	10,200	
13	その他の活動	300	300	0	13	その他の活動	300	300	0	
					14	予備費	0	0	0	
					*	収支差額	7,100	6,788	312	
合 計		711,582	689,363	22,219	合 計		711,582	689,363	22,219	

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	362,557	360,249	2,308	54.68%
2	通所介護	78,320	60,403	17,917	11.81%
3	短期介護	45,600	40,526	5,074	6.88%
4	居宅支援	32,800	32,393	407	4.95%
5	認知症介護	95,200	94,110	1,090	14.36%
6	地域包括支援	48,600	48,524	76	7.33%
合 計		663,077	636,205	26,872	100.00%