

平成30年度 予算書

単位:千円

勘定科目		30年度予算額		29年度予算額(補正後)		
			構成比		差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	890,661	91.9%	903,829	▲ 13,168
		障害福祉サービス等事業収入	2,400	0.2%	2,580	▲ 180
		医療事業収入	9,482	1.0%	5,040	4,442
		配食サービス事業収入	23,827	2.5%	30,300	▲ 6,473
		高齢者集合住宅管理事業収入	2,000	0.2%	2,000	0
		有償日常生活支援サービス事業収入	330	0.0%	250	80
		サービス付き高齢者向け住宅の経営事業収入	25,485	2.6%	20,023	5,462
		経常経費寄付金収入		0.0%		0
		借入金利息補助金収入		0.0%	72	▲ 72
		受取利息配当金収入		0.0%	9	▲ 9
		その他の収入	15,195	1.6%	19,194	▲ 3,999
		事業活動収入計(1)	969,380	100.0%	983,297	▲ 13,917
		支出	人件費支出	674,548	74.7%	674,880
	事業費支出		124,656	13.8%	103,937	20,719
	事務費支出		99,417	11.0%	115,420	▲ 16,003
支払利息支出	4,973		0.6%	5,358	▲ 385	
事業活動支出計(2)	903,594		100.0%	899,595	3,999	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		65,786		83,702	▲ 17,916	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0
		設備資金借入金収入	24,000			24,000
		施設整備等収入計(4)	24,000		0	24,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,329	58.3%	40,534	▲ 1,205
		固定資産取得支出	24,457	36.2%	2,770	21,687
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687	5.5%	3,687	0
		施設整備等支出計(5)	67,473	100.0%	46,991	20,482
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 43,473		▲ 46,991	3,518	
財務活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				0
		その他の活動収入計(7)	0		0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		100.0%	2,137	▲ 2,137
		事業区分間繰入金支出				0
		長期貸付金支出				0
		その他の活動による支出計(8)	0	100.0%	2,137	▲ 2,137
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0		▲ 2,137	2,137	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		22,313		34,574	▲ 12,261	