

平成31年度 予算書 2019

単位:千円

勘 定 科 目		31年度予算額		30年度予算額		
			構成比		差額	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	882,676	91.1%	890,661	▲ 7,985
		障害福祉サービス等事業収入	2,573	0.3%	2,400	173
		医療事業収入	2,563	0.3%	9,482	▲ 6,919
		配食サービス事業収入	32,335	3.3%	23,827	8,508
		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	403	0.0%	330	73
		サービス付き高齢者向け住宅の経営事業収入	19,109	2.0%	25,485	▲ 6,376
		保育所補助金事業収入	6,000	0.6%		6,000
		保育所利用料収入	840	0.1%		840
		受取利息配当金収入		0.0%		0
		その他の収入 (Saan収入・訪問看護受託収入・保育所負担金収入・雑収入)	20,873	2.2%	15,195	5,678
		事業活動収入計 (1)	969,372	100.0%	969,380	▲ 8
		支 出	人件費支出	667,222	74.1%	674,548
	事業費支出		132,049	14.7%	124,656	7,393
	事務費支出		96,130	10.7%	99,417	▲ 3,287
支払利息支出	4,921		0.5%	4,973	▲ 52	
事業活動支出計 (2)	900,322		100.0%	903,594	▲ 3,272	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,050		65,786	3,264	
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	30,600		24,000	6,600
		施設整備等収入計 (4)	30,600		24,000	6,600
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	47,591	56.8%	39,329	8,262
		固定資産取得支出	31,706	37.8%	24,457	7,249
		固定資産除去・廃棄支出		0.0%		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,523	5.4%	3,687	836
施設整備等支出計 (5)	83,820	100.0%	67,473	16,347		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 53,220		▲ 43,473	▲ 9,747	
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				0
		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		0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0		0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		15,830		22,313	▲ 6,483	