

資金収支予算内訳表
平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	介護老人保健施設 リハビリセンター章仁苑	通所介護事業所章 仁苑センター	章仁会居宅介護支 援事業所	かわにし小規模多 機能施設	三次市国民健康保 険川西診療所	高齢者向け優良賃 貸住宅章仁苑	高齢者住宅	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	333,404	77,446	18,640	49,444				478,934	
		医療事業収入					11,100			11,100	
		その他の事業収入	1,200					35,008	13,600	49,808	
		受取利息配当金収入		250						250	
		その他の収入		500						500	
	事業活動収入計(1)		1,200	334,154	77,446	18,640	49,444	11,100	35,008	13,600	540,592
	支出	人件費支出	33,000	188,020	45,000	16,240	33,500	8,500	7,020	3,800	335,080
		事業費支出		59,950	18,591	800	4,892	2,100	8,860	1,500	96,693
		事務費支出	4,711	37,760	8,316	1,461	4,310	1,902	11,060	2,222	71,742
		利用者負担軽減額		2,400							2,400
支払利息支出			600					1,953	360	2,913	
事業活動支出計(2)		37,711	288,730	71,907	18,501	42,702	12,502	28,893	7,882	508,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,511	45,424	5,539	139	6,742	△1,402	6,115	5,718	31,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
		設備資金借入金元金償還支出		6,108					7,596	4,500	18,204
	支出	固定資産取得支出		2,800			715		300		3,815
		その他の施設整備等による支出		3,000							3,000
		施設整備等支出計(5)			11,908			715		7,896	4,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,908			△715		△7,896	△4,500	△25,019	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,053				2,200	4,200		10,453	
		拠点区分間繰入金収入	3,359							3,359	
		サービス区分間繰入金収入	29,099			900				29,999	
		その他の活動収入計(7)	36,511			900		2,200	4,200	43,811	
	支出	積立資産支出	15,500								15,500
		事業区分間繰入金支出	4,200				2,200	767	2,373	913	10,453
		拠点区分間繰入金支出					3,359				3,359
		サービス区分間繰入金支出	900	22,783	5,294	1,022					29,999
		その他の活動支出計(8)	20,600	22,783	5,294	1,022	5,559	767	2,373	913	59,311
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,911	△22,783	△5,294	△122	△5,559	1,433	1,827	△913	△15,500
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,600	10,733	245	17	468	31	46	305	△8,755	
前期末支払資金残高(12)		30,000								30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,400	10,733	245	17	468	31	46	305	21,245	