

資金収支予算内訳表

令和 5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	サ高住リハビリ ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
支	その他の活動支出計(8)	9,400	30,408	2,555	475	5,528	376	834	317	49,893
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,549	△30,408	445	△475	△5,528	3,624	8,166	△317	△14,944
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,401	8,098	△2,611	△763	3,583	222	△38	△408	1,682
前期末支払資金残高(12)		91,888	62,180	2,939	2,212	4,836	504	390	647	165,596
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,487	70,278	328	1,449	8,419	726	352	239	167,278