

資金収支予算内訳表

令和 6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 カパーセンター章仁苑	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	サ高住サビカビロミ ュニティ章仁苑	高齢者住宅	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入		365,700		12,950	45,000		500	200	423,650		423,650
								500	200	700		700
							10,300			10,300		10,300
		1,200						26,898	9,800	37,898		37,898
		600	150					30		780		780
		1,800	365,850		12,950	45,000	10,300	27,428	10,000	473,328		473,328
	支出	15,300	225,100		9,300	33,100	8,825	12,800	4,950	309,375		309,375
			53,800	400	480	4,505	4,610	8,820	1,260	73,875		73,875
		2,545	41,870	250	2,375	3,350	1,516	5,570	4,130	61,606		61,606
			2,000							2,000		2,000
							950		950		950	
	17,845	322,770	650	12,155	40,955	14,951	28,140	10,340	447,806		447,806	
	△16,045	43,080	△650	795	4,045	△4,651	△712	△340	25,522		25,522	
施設整備等による収支	収入											
								8,229		8,229		8,229
	支出		830	900						1,730		1,730
			830	900				8,229		9,959		9,959
		△830	△900				△8,229		△9,959		△9,959	
その他の活動による収支	収入	3,000								3,000		3,000
		1,623					4,500	10,000	700	16,823		16,823
		1,531								1,531		1,531
		12,890		3,000						15,890		15,890
		19,044		3,000			4,500	10,000	700	37,244		37,244
	支出		6,912	1,032						7,944		7,944
		9,870								9,870		9,870
			10,700			4,500	350	933	340	16,823		16,823
						1,531				1,531		1,531
			15,449		441					15,890		15,890
	9,870	33,061	1,032	441	6,031	350	933	340	52,058		52,058	
	9,174	△33,061	1,968	△441	△6,031	4,150	9,067	360	△14,814		△14,814	
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,871	9,189	418	354	△1,986	△501	126	20	749		749
前期末支払資金残高(12)		99,600	64,000	200	3,400	2,600	800	400	5	171,005		171,005
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,729	73,189	618	3,754	614	299	526	25	171,754		171,754