

資金収支予算内訳表

令和 8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	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	サ高住サビリティ ユニット章仁苑	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		361,850	8,730	53,520				424,100
		運営事業収入						500	200	700
		医療事業収入					9,700			9,700
		その他の事業収入	1,200					24,800	10,100	36,100
		その他の収入	100	100				20		220
		事業活動収入計(1)	1,300	361,950	8,730	53,520	9,700	25,320	10,300	470,820
	支 出	人件費支出	13,330	215,410	9,100	33,610	6,880	13,030	4,450	295,810
		事業費支出		51,420	370	4,710	4,805	8,410	1,290	71,005
		事務費支出	2,840	48,280	1,300	3,300	1,593	4,790	3,725	65,828
		利用者負担軽減額		2,000						2,000
		支払利息支出						640		640
		事業活動支出計(2)	16,170	317,110	10,770	41,620	13,278	26,870	9,465	435,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,870	44,840	△2,040	11,900	△3,578	△1,550	835	35,537
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計(4)								
	支 出	設備資金借入金元金償還支出						7,596		7,596
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,622						1,622
	施設整備等支出計(5)			1,622				7,596		9,218
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,622				△7,596		△9,218
その他の活動による収	収 入	積立資産取崩収入	3,000							3,000
		事業区分間繰入金収入	1,435				4,000	9,500		14,935
		拠点区分間繰入金収入	1,695							1,695
		サービス区分間繰入金収入	11,739		2,300					14,039
		その他の活動収入計(7)	17,869		2,300		4,000	9,500		33,669
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		5,880						5,880
		積立資産支出	8,400							8,400
		事業区分間繰入金支出	13,500				307	802	326	14,935
		拠点区分間繰入金支出				1,695				1,695
	サービス区分間繰入金支出		2,300	11,463	276					14,039

資金収支予算内訳表

令和 8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	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	サ高住サビリティ コミュニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
支		その他の活動支出計(8)	24,200	17,343	276	1,695	307	802	326	44,949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,331	△17,343	2,024	△1,695	3,693	8,698	△326	△11,280
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,201	25,875	△16	10,205	115	△448	509	15,039
前期末支払資金残高(12)			72,487	58,338	72	11,323	128	593	169	143,110
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,286	84,213	56	21,528	243	145	678	158,149