

資金収支予算内訳表
平成30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	サ高住キャナルヒルコ ミュニティ章仁苑	高齢者住宅	事業区分合計
収入	介護保険事業収入		324,000	50,500	10,200	61,300				446,000
	施設介護料収入		208,000							208,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		56,600	42,000						98,600
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,000	4,250						9,250
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					50,500				50,500
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)					5,800				5,800
	居宅介護支援介護料収入				10,000					10,000
	利用者等利用料収入		54,000	4,000		4,350				62,350
	その他の事業収入		400	250	200	650				1,500
	運営事業収入							300	200	500
	敷金収入							300	200	500
	医療事業収入						16,000			16,000
	外来診療収入(公費)						15,900			15,900
	その他の医療事業収入						100			100
	その他の事業収入	1,200						33,000	12,800	47,000
	家賃収入							15,000	10,900	25,900
	共益費収入							4,600	1,900	6,500
	食事代							13,000		13,000
	その他の利用料							400		400
	その他の事業収入	1,200								1,200
	受取利息配当金収入			250						250
	受取利息配当金収入			250						250
	その他の収入	60		1,300						1,360
	受入研修費収入			100						100
	雑収入	60		1,200						1,260
事業活動収入計(1)	1,260	325,550	50,500	10,200	61,300	16,000	33,300	13,000	511,110	
事業活動による	人件費支出	33,500	181,600	32,500	10,740	35,500	9,400	11,420	5,200	319,860
	役員報酬支出	17,000								17,000
	医師給与		12,120				6,000			18,120
	職員給料支出	7,500	100,000	17,000	7,000	20,000		7,000	2,400	160,900
	職員賞与支出	2,000	27,000	4,500	2,000	5,000	600	1,000	1,000	43,100
	非常勤職員給与支出	2,000	15,000	5,000		6,000	2,000	2,300	1,100	33,400
	退職給付支出	1,500	5,000	1,000	240	500		120		8,360
	法定福利費支出	3,500	22,480	5,000	1,500	4,000	800	1,000	700	38,980
	事業費支出		55,600	15,491	500	4,392	7,500	10,980	1,500	95,963
	給食費支出		22,000	3,500		2,000		8,000		35,500
	介護用品費支出		3,500	120						3,620
	医薬品費支出		8,000	10		12	7,500			15,522
	診療・療養等材料費支出		600	60		20				680
	保健衛生費支出		500	50						550
	医療費支出		1,300	1						1,301
	教養娯楽費支出		650	150		40		110		950
日用品費支出		1,500	200		70		200		1,970	

収支	消耗品費支出		700				50		750	
	水道光熱費支出		11,000	4,900		1,650	1,800	800	20,150	
	燃料費支出		50	2,000					2,050	
	消耗器具備品費支出		1,000	200		300	100	100	1,700	
	保険料支出		1,200	700	100	300	320	300	2,920	
	賃借料支出		800	400					1,200	
	車輛費支出		2,700	3,000	400			100	100	6,300
	敷金返還支出						300	200	500	
	その他の費用支出		100	200					300	
	事務費支出	3,530	40,560	9,846	1,931	3,860	1,786	5,240	2,782	69,535
	福利厚生費支出	250	1,400	350	70	130		80		2,280
	職員被服費支出		600	200	20	200		10		1,030
	旅費交通費支出	50	200	70	50	10		10		390
	研修研究費支出	150	1,000	150	50	50		10		1,410
	事務消耗品費支出	5	400	200	100	350	244	100	30	1,429
	印刷製本費支出		650	300	400	250		10		1,610
	水道光熱費支出				150		400			550
	燃料費支出						50			50
	修繕費支出		2,000	2,100	10	100		500	400	5,110
	通信運搬費支出	100	450	400	350	300	150	400	10	2,160
	会議費支出	20	10	10						40
	広報費支出	510	350	50		50			10	970
	業務委託費支出	500	25,000	3,200	180	1,100	200	1,100	400	31,680
	手数料支出	15	100	1	1		2		2	121
	保険料支出	20					82			102
	賃借料支出		2,400	500	500	200	188			3,788
	土地・建物賃借料支出					1,100				1,100
	租税公課支出	930	300	10		10		2,050	1,300	4,600
	保守料支出	60	4,600	2,200			450	900	600	8,810
渉外費支出	700	500	60	50		20	50	30	1,410	
諸会費支出	120	600	45		10		20		795	
雑支出	100								100	
利用者負担軽減額		2,400							2,400	
利用者負担軽減額		2,400							2,400	
支払利息支出		330					1,589	70	1,989	
支払利息支出		330					1,589	70	1,989	
事業活動支出計(2)	37,030	280,490	57,837	13,171	43,752	18,686	29,229	9,552	489,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,770	45,060	△7,337	△2,971	17,548	△2,686	4,071	3,448	21,363	
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
	設備資金借入金元金償還支出		6,108					7,596	4,500	18,204
	固定資産取得支出		5,000	1,100		1,000				7,100
	車輛運搬具取得支出			600		1,000				1,600
	器具及び備品取得支出		5,000	500						5,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,000							4,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,000							4,000
	施設整備等支出計(5)		15,108	1,100		1,000		7,596	4,500	29,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,108	△1,100		△1,000		△7,596	△4,500	△29,304	
事業区分間繰入金収入	4,370					4,000	6,000	2,000	16,370	
事業区分間繰入金収入	4,370					4,000	6,000	2,000	16,370	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,301								4,301
		拠点区分間繰入金収入	4,301								4,301
		サービス区分間繰入金収入	27,099		12,100	3,700					42,899
		サービス区分間繰入金収入	27,099		12,100	3,700					42,899
		その他の活動収入計(7)	35,770		12,100	3,700		4,000	6,000	2,000	63,570
	支出	積立資産支出	15,500								15,500
		退職給付引当資産支出	5,500								5,500
		減価償却積立資産支出	10,000								10,000
		事業区分間繰入金支出	8,000				4,000	1,122	2,336	912	16,370
		事業区分間繰入金支出	8,000				4,000	1,122	2,336	912	16,370
		拠点区分間繰入金支出					4,301				4,301
		拠点区分間繰入金支出					4,301				4,301
		サービス区分間繰入金支出	15,800	22,840	3,543	716					42,899
		サービス区分間繰入金支出	15,800	22,840	3,543	716					42,899
その他の活動支出計(8)	39,300	22,840	3,543	716	8,301	1,122	2,336	912	79,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,530	△22,840	8,557	2,984	△8,301	2,878	3,664	1,088	△15,500		
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,300	7,112	120	13	8,247	192	139	36	△23,441		
前期末支払資金残高(12)	100,000								100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,700	7,112	120	13	8,247	192	139	36	76,559		