

資金収支予算内訳表

平成31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 がらべの章仁苑	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	サ高住がらべの ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
事業	収入									
	介護保険事業収入		324,890	43,650	9,750	58,250				436,540
	施設介護料収入		208,000							208,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		55,700	35,000						90,700
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,740	4,300						11,040
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					48,500				48,500
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)					5,600				5,600
	居宅介護支援介護料収入				9,550					9,550
	利用者等利用料収入		53,900	4,100		3,600				61,600
	その他の事業収入		550	250	200	550				1,550
	運営事業収入							300	200	500
	敷金収入							300	200	500
	医療事業収入						15,000			15,000
	外来診療収入(公費)						14,800			14,800
	その他の医療事業収入						200			200
	その他の事業収入	1,200						31,755	12,900	45,855
	家賃収入							15,500	11,000	26,500
	共益費収入							4,700	1,900	6,600
	食事代							11,000		11,000
	その他の利用料							555		555
その他の事業収入	1,200								1,200	
受取利息配当金収入			200						200	
受取利息配当金収入			200						200	
その他の収入	60		225	20			35		340	
受入研修費収入			100						100	
雑収入	60		125	20			35		240	
事業活動収入計(1)		1,260	325,315	43,670	9,750	58,250	15,000	32,090	13,100	498,435
活動	人件費支出	23,950	185,700	28,500	10,400	35,800	9,200	11,900	4,850	310,300
	役員報酬支出	9,750								9,750
	医師給与		11,200				6,000			17,200
	職員給料支出	6,500	110,000	16,500	7,000	19,000		6,000	2,400	167,400
	職員賞与支出	1,700	27,000	4,000	2,000	5,000	600	1,700	600	42,600
	非常勤職員給与支出		15,000	4,000		7,000	1,800	2,700	1,200	31,700
	退職給付支出	3,000								3,000
	法定福利費支出	3,000	22,500	4,000	1,400	4,800	800	1,500	650	38,650
	事業費支出		52,910	12,210	390	4,385	7,130	10,110	1,350	88,485
	給食費支出		22,000	2,500		1,500		7,000		33,000

資金収支予算内訳表

平成31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 財パルセカ-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	サ高住パルセカ ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
	諸会費支出	120	200	45		5		20		390
	雑支出	10					45			55
	その他の支出			75		45				120
	元気ハツツツ支出			75		45				120
	利用者負担軽減額		2,000							2,000
	利用者負担軽減額		2,000							2,000
	支払利息支出		248					1,593	4	1,845
	支払利息支出		248					1,593	4	1,845
	事業活動支出計(2)	26,900	277,808	47,643	12,306	43,318	17,731	28,324	9,586	463,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,640	47,507	△3,973	△2,556	14,932	△2,731	3,766	3,514	34,819	
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		6,617					8,229	1,500	16,346
	設備資金借入金元金償還支出		6,617					8,229	1,500	16,346
	固定資産取得支出		30,100	600						30,700
	建物取得支出		27,200							27,200
	車輛運搬具取得支出		600	600						1,200
	器具及び備品取得支出		2,300							2,300
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,350							3,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,350							3,350	
施設整備等支出計(5)		40,067	600				8,229	1,500	50,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,067	△600				△8,229	△1,500	△50,396	
その他の活動による	収入									
	積立資産取崩収入	32,500								32,500
	退職給付引当資産取崩収入	3,000								3,000
	減価償却積立資産取崩収入	29,500								29,500
	事業区分間繰入金収入	3,027					3,500	6,010		12,537
	事業区分間繰入金収入	3,027					3,500	6,010		12,537
	拠点区分間繰入金収入	2,932								2,932
	拠点区分間繰入金収入	2,932								2,932
	サービス区分間繰入金収入	19,041		6,800	3,050					28,891
	サービス区分間繰入金収入	19,041		6,800	3,050					28,891
	その他の活動収入計(7)	57,500		6,800	3,050		3,500	6,010		76,860
	支出									
	積立資産支出	4,828								4,828
退職給付引当資産支出	4,828								4,828	
事業区分間繰入金支出	9,510					755	1,613	659	12,537	
事業区分間繰入金支出	9,510					755	1,613	659	12,537	

資金収支予算内訳表

平成31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	サ高住リビタリ ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計	
収 支	出	拠点区分間繰入金支出				2,932				2,932	
		拠点区分間繰入金支出				2,932				2,932	
		サービス区分間繰入金支出	9,850	16,353	2,197	491				28,891	
		サービス区分間繰入金支出	9,850	16,353	2,197	491				28,891	
		その他の活動による支出	3,000								3,000
		長期未払返済支出	3,000								3,000
		その他の活動支出計(8)	27,188	16,353	2,197	491	2,932	755	1,613	659	52,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,312	△16,353	4,603	2,559	△2,932	2,745	4,397	△659	24,672
		予備費支出(10)									
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,672	△8,913	30	3	12,000	14	△66	1,355	9,095
前期末支払資金残高(12)		1,892	59,744	7	23	32,953	59	68	15	94,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,564	50,831	37	26	44,953	73	2	1,370	103,856	