

資金収支予算内訳表

令和 3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 かばりセンター章仁苑	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 ^{サハコ} カバ レコミュニティ章仁苑	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	336,455	55,960	12,900	52,920				458,235	
		運営事業収入						500	200	700	
		医療事業収入					13,200			13,200	
		その他の事業収入	1,200					32,800	11,700	45,700	
		受取利息配当金収入		20						20	
		その他の収入	600	200	20			40		860	
	事業活動収入計(1)		1,800	336,675	55,980	12,900	52,920	13,200	33,340	11,900	518,715
	支出	人件費支出	18,250	206,600	39,000	14,300	28,000	9,225	11,000	4,950	331,325
		事業費支出		54,810	11,825	520	4,405	6,145	10,030	1,360	89,095
		事務費支出	1,995	38,360	6,427	1,217	2,642	1,417	4,296	3,771	60,125
		その他の支出			50		30				80
		利用者負担軽減額		2,000							2,000
		支払利息支出		42					1,238		1,280
	事業活動支出計(2)		20,245	301,812	57,302	16,037	35,077	16,787	26,564	10,081	483,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,445	34,863	△1,322	△3,137	17,843	△3,587	6,776	1,819	34,810	
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		6,046				7,596		13,642	
	支出	固定資産取得支出		1,000						1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,352						3,352	
		施設整備等支出計(5)		10,398				7,596		17,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,398				△7,596		△17,994		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,000							3,000	
		事業区分間繰入金収入	2,086				4,100	2,000		8,186	
		拠点区分間繰入金収入	1,888							1,888	
		サービス区分間繰入金収入	26,472			3,600				30,072	
		その他の活動収入計(7)	33,446			3,600		4,100	2,000	43,146	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,032	1,032					2,064	
		積立資産支出	12,043							12,043	
事業区分間繰入金支出						6,100	471	1,190	425	8,186	
拠点区分間繰入金支出						1,888				1,888	

資金収支予算内訳表

令和 3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	サ高住サピオのほ ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
る 収 支	出	サービス区分間繰入金支出		27,614	1,998	460					30,072
		その他の活動による支出	3,000								3,000
		その他の活動支出計(8)	15,043	28,646	3,030	460	7,988	471	1,190	425	57,253
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,403	△28,646	△3,030	3,140	△7,988	3,629	810	△425	△14,107
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△42	△4,181	△4,352	3	9,855	42	△10	1,394	2,709
前期末支払資金残高(12)			456	70,253	8,429	10	50,920	55	42	2,811	132,976
当期末支払資金残高(11)+(12)			414	66,072	4,077	13	60,775	97	32	4,205	135,685