

## 資金収支予算内訳表

令和 4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 カバリエール-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	サ高住カバリエール ユニティ章仁苑	高齢者住宅	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	349,477	56,750	13,900	52,420				472,547	
		運営事業収入						500	200	700	
		医療事業収入						12,800			12,800
		その他の事業収入	1,200						30,950	11,000	43,150
		受取利息配当金収入		1							1
		その他の収入	600	150	20				40		810
	事業活動収入計(1)		1,800	349,628	56,770	13,900	52,420	12,800	31,490	11,200	530,008
	支出	人件費支出	15,300	216,100	38,000	13,800	31,500	9,225	11,500	4,950	340,375
		事業費支出		54,310	12,165	520	4,535	5,625	9,470	1,320	87,945
		事務費支出	2,045	40,310	6,902	1,377	2,582	1,457	4,791	5,001	64,465
		利用者負担軽減額		2,000							2,000
		支払利息支出							1,110		1,110
		事業活動支出計(2)		17,345	312,720	57,067	15,697	38,617	16,307	26,871	11,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,545	36,908	△297	△1,797	13,803	△3,507	4,619	△71	34,113	
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						7,596		7,596	
	支出	固定資産取得支出		3,200	38,600					41,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,352	900					4,252	
		施設整備等支出計(5)			6,552	39,500				7,596	53,648
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,552	△39,500				△7,596		△53,648	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,100							37,100	
		その他の活動収入計(7)	37,100							37,100	
	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	11,285								11,285
		その他の活動支出計(8)		11,285	1,032	1,032					

## 資金収支予算内訳表

令和 4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	サ高住サティ章仁苑	高齢者住宅	法人合計
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,815	△1,032	△1,032						23,751
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,270	29,324	△40,829	△1,797	13,803	△3,507	△2,977	△71	4,216
前期末支払資金残高(12)	684	71,552	3,681	345	61,847	105	145	4,837	143,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,954	100,876	△37,148	△1,452	75,650	△3,402	△2,832	4,766	147,412