

資金収支予算内訳表
平成28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 わかばリーナー章仁苑	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	高齢者向け優良賃 貸住宅章仁苑	高齢者住宅	合計
収入	介護保険事業収入		325,904	71,940	11,200	61,114				470,158
	施設介護料収入		211,500							211,500
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		50,900	59,420						110,320
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,720	5,760						11,480
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					51,000				51,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)					5,203				5,203
	居宅介護支援介護料収入				11,000					11,000
	利用者等利用料収入		57,134	6,200		4,261				67,595
	その他の事業収入		650	560	200	650				2,060
	医療事業収入						11,120			11,120
	外来診療収入						11,000			11,000
	その他の医療事業収入						120			120
	その他の事業収入	1,200						33,608	13,600	48,408
	家賃収入							15,648	11,200	26,848
	共益費収入							4,360	2,400	6,760
	食事代							13,000		13,000
	その他の利用料							600		600
	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	500							560
	受入研修費収入		100							100
	雑収入	60	400							460
	事業活動収入計(1)	1,260	326,654	71,940	11,200	61,114	11,120	33,608	13,600	530,496
	事業活動による収支	人件費支出	26,470	190,520	37,500	10,740	35,500	9,850	10,520	5,900
役員報酬支出		17,500								17,500
医師給与			12,120				6,000			18,120
職員給料支出		5,200	105,000	18,000	7,000	20,000		5,000	3,600	163,800
職員賞与支出		670	27,000	4,500	2,000	5,000	600	1,000	600	41,370
非常勤職員給与支出			15,000	8,000		6,000	2,600	3,400	1,000	36,000
派遣職員費支出			4,000							4,000
退職給付支出			5,000	1,000	240	500		120		6,860
法定福利費支出		3,100	22,400	6,000	1,500	4,000	650	1,000	700	39,350
事業費支出			58,450	16,041	400	4,892	2,500	11,160	1,300	94,743
給食費支出			21,000	3,200		2,500		8,500		35,200
介護用品費支出			3,500	120						3,620
医薬品費支出			9,700	10		12	2,500			12,222
診療・療養等材料費支出			600	60		20				680
保健衛生費支出			1,200	50						1,250
医療費支出			500	1						501
教養娯楽費支出			650	250		40		110		1,050
日用品費支出			1,500	450		70		200		2,220
消耗品費支出			700					50		750
水道光熱費支出			14,000	4,900		1,650		1,800	800	23,150
燃料費支出				2,000						2,000
消耗器具備品費支出			300	200		300		100	100	1,000
保険料支出			1,200	700	100	300		300	300	2,900
賃借料支出			800	400						1,200
車両費支出			2,700	3,500	300			100	100	6,700
その他の費用支出			100	200						300
事務費支出		4,330	39,960	9,596	1,661	3,860	1,786	4,960	2,822	68,975
福利厚生費支出			1,100	200	50	130		20		1,500
職員被服費支出			600	200	20	200		10		1,030
旅費交通費支出		250	200	70	20	10		10		560
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	1,500	10	100		300	400	4,310
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		1,370	25,000	3,700	100	1,100	200	1,100	400	32,970
手数料支出		15	100	1	1		2		2	121
保険料支出							82			82
賃借料支出			2,400	500	350	200	188			3,638
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	1,340	4,640
保守料支出	60	4,600	2,200			450	900	600	8,810	
渉外費支出	700	200	60	60		20	50	30	1,120	
諸会費支出	120	600	45		10				775	
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		500					1,820	240	2,560	
支払利息支出		500					1,820	240	2,560	
事業活動支出計(2)	30,800	291,830	63,137	12,801	44,252	14,136	28,460	10,262	495,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,540	34,824	8,803	△1,601	16,862	△3,016	5,148	3,338	34,818	

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		6,108					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		1,500	1,500		715		300		4,015		
		器具及び備品取得支出		1,500	1,500		715		300		4,015		
	施設整備等支出計(5)		7,608	1,500		715		7,896	4,500	22,219			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,608	△1,500		△715		△7,896	△4,500	△22,219			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,256					3,700	4,700	2,000	13,656		
		事業区分間繰入金収入	3,256					3,700	4,700	2,000	13,656		
		拠点区分間繰入金収入	3,411								3,411		
		拠点区分間繰入金収入	3,411								3,411		
		サービス区分間繰入金収入	22,873			2,300					25,173		
		サービス区分間繰入金収入	22,873			2,300					25,173		
		その他の活動収入計(7)	29,540			2,300		3,700	4,700	2,000	42,240		
	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	6,700				3,700	621	1,876	759	13,656		
		事業区分間繰入金支出	6,700				3,700	621	1,876	759	13,656		
		拠点区分間繰入金支出					3,411				3,411		
		拠点区分間繰入金支出					3,411				3,411		
サービス区分間繰入金支出	2,300	18,233	4,015	625					25,173				
サービス区分間繰入金支出	2,300	18,233	4,015	625					25,173				
	その他の活動支出計(8)	24,500	18,233	4,015	625	7,111	621	1,876	759	57,740			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,040	△18,233	△4,015	1,675	△7,111	3,079	2,824	1,241	△15,500			
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,500	8,983	3,288	74	9,036	63	76	79	△2,901			
	前期末支払資金残高(12)	40,000								40,000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,500	8,983	3,288	74	9,036	63	76	79	37,099			