

資金収支予算内訳表

令和 2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 かほりせか-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 ^{サカハイ} カホリ ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
事業収	介護保険事業収入		335,060	54,700	11,700	50,150				451,610
	施設介護料収入		216,800							216,800
	介護報酬収入		195,000							195,000
	利用者負担金収入(公費)		4,300							4,300
	利用者負担金収入(一般)		17,500							17,500
	居宅介護料収入		62,410	49,850						112,260
	(介護報酬収入)		55,500	45,000						100,500
	介護報酬収入		53,500	35,000						88,500
	介護予防報酬収入		2,000	10,000						12,000
	(利用者負担金収入)		6,910	4,850						11,760
	介護負担金収入(公費)		700	500						1,200
	介護負担金収入(一般)		6,000	3,200						9,200
	介護予防負担金収入(公費)		10	150						160
	介護予防負担金収入(一般)		200	1,000						1,200
	地域密着型介護料収入						47,050			47,050
	(介護報酬収入)						42,000			42,000
	介護報酬収入						36,000			36,000
	介護予防報酬収入						6,000			6,000
	(利用者負担金収入)						5,050			5,050
	介護負担金収入(公費)						800			800
	介護負担金収入(一般)						3,500			3,500
	介護予防負担金収入(公費)						150			150
	介護予防負担金収入(一般)						600			600
	居宅介護支援介護料収入					11,500				11,500
	居宅介護支援介護料収入					11,400				11,400
	介護予防支援介護料収入					100				100
利用者等利用料収入		55,500	4,600			2,550			62,650	
施設サービス利用料収入		4,600							4,600	
食費収入(公費)		13,000							13,000	
食費収入(一般)		26,000	4,500			2,000			32,500	
居住費収入(公費)		4,800							4,800	
居住費収入(一般)		7,000				500			7,500	
その他の利用料収入		100	100			50			250	
その他の事業収入			350	250	200	550			1,350	

資金収支予算内訳表

令和 2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	サ高住サティカビル ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
活 動	入									
	受託事業収入(公費)		350	250	200	550				1,350
	運営事業収入							500	200	700
	敷金収入							500	200	700
	医療事業収入						14,200			14,200
	外来診療収入(公費)						14,000			14,000
	その他の医療事業収入						200			200
	受託事業収入(公費)						200			200
	その他の事業収入	1,200						32,750	12,500	46,450
	家賃収入							15,500	10,500	26,000
	共益費収入							4,700	2,000	6,700
	食事代							12,000		12,000
	その他の利用料							550		550
	その他の事業収入	1,200								1,200
	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	100	300	20				40		460
受入研修費収入			100						100	
雑収入	100	200	20				40		360	
事業活動収入計(1)	1,300	335,560	54,720	11,700	50,150	14,200	33,290	12,700	513,620	
に よ	人件費支出	16,800	200,200	35,500	11,500	32,000	9,225	10,900	4,900	321,025
	役員報酬支出	4,700								4,700
	医師給与		11,200				6,000			17,200
	職員給料支出	5,900	113,000	22,000	7,500	12,500		5,000	2,400	168,300
	職員賞与支出	1,600	35,000	4,500	2,500	4,500	525	1,700	600	50,925
	非常勤職員給与支出		17,000	4,000		10,500	1,800	2,700	1,200	37,200
	退職給付支出	3,000								3,000
	法定福利費支出	1,600	24,000	5,000	1,500	4,500	900	1,500	700	39,700
	事業費支出		53,260	12,140	500	4,275	7,132	10,050	1,300	88,657
	給食費支出		22,000	2,700		1,500		7,000		33,200
	介護用品費支出		2,200	5						2,205
	医薬品費支出		8,000	5		10	7,000			15,015
	診療・療養等材料費支出		500	5		10				515
保健衛生費支出		700	40		60		40		840	

資金収支予算内訳表

令和 2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 ^{サカイ} カハレン ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
収	医療費支出		1,300	10						1,310
	教養娯楽費支出		600	170		60		130		960
	日用品費支出		600	250		50		50		950
	消耗品費支出		600	30		50		100		780
	水道光熱費支出		11,000	4,000		1,200		1,700	800	18,700
	燃料費支出		50	2,000						2,050
	消耗器具備品費支出		900	100		50		50	50	1,150
	保険料支出		800	500	70	150	87	300	220	2,127
	賃借料支出		500	120	30	35	45	150		880
	車輛費支出		3,500	2,200	400	1,100		30	30	7,260
	敷金返還支出							500	200	700
	その他の費用支出			10	5					15
事務費支出	2,455	36,550	6,358	2,254	2,837	1,394	4,361	3,681	59,890	
支	福利厚生費支出	50	1,100	200	30	200	20	100		1,700
	職員被服費支出		300	50	10	100		10		470
	旅費交通費支出	100	250	50	50	20		10		480
	研修研究費支出	100	350	50	50	30	20	10		610
	事務消耗品費支出	50	200	100	150	50	10	20	5	585
	印刷製本費支出		500	150	100	150	50	10		960
	水道光熱費支出				150		450			600
	修繕費支出		1,300	1,000	10	50		300	400	3,060
	通信運搬費支出	50	500	250	150	230	140	250	20	1,590
	会議費支出	10	10	10						30
	広報費支出	200	50	10		10			5	275
	業務委託費支出	500	25,000	1,800	1,000	200	100	600	1,300	30,500
	手数料支出	30	50	1	10	1	1	1	1	95
	保険料支出	120								120
	賃借料支出		2,100	610	500	370				3,580
	土地・建物賃借料支出					1,100				1,100
	租税公課支出	800	40	2	14	1		2,050	1,300	4,207
保守料支出	105	4,000	2,000		270	550	950	620	8,495	
渉外費支出	200	600	30	30	50	10	20	30	970	
諸会費支出	130	200	45		5		30		410	
雑支出	10					43			53	

資金収支予算内訳表

令和 2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 かがりセンター章仁苑	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 ^{サカイ} カトリック ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計	
	その他の支出			50		30				80	
	元気ハツツ支出			50		30				80	
	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		140					1,350		1,490	
	支払利息支出		140					1,350		1,490	
	事業活動支出計(2)	19,255	292,150	54,048	14,254	39,142	17,751	26,661	9,881	473,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,955	43,410	672	△2,554	11,008	△3,551	6,629	2,819	40,478	
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		13,704
		設備資金借入金元金償還支出		6,108					7,596		13,704
		固定資産取得支出		3,000	500		500				4,000
		車輛運搬具取得支出		1,000	500		500				2,000
		器具及び備品取得支出		2,000							2,000
		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)		12,458	500		500		7,596		21,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,458	△500		△500		△7,596		△21,054	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,000								3,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,000								3,000
		事業区分間繰入金収入	2,112					4,000	1,800		7,912
		事業区分間繰入金収入	2,112					4,000	1,800		7,912
		拠点区分間繰入金収入	1,759								1,759
		拠点区分間繰入金収入	1,759								1,759
		サービス区分間繰入金収入	15,588		1,500	3,500					20,588
		サービス区分間繰入金収入	15,588		1,500	3,500					20,588
	その他の活動収入計(7)	22,459		1,500	3,500		4,000	1,800		33,259	
	支出	積立資産支出	16,391								16,391
		退職給付引当資産支出	6,391								6,391
		減価償却積立資産支出	5,000								5,000
		備品等購入積立資産支出	2,500								2,500
人件費積立資産支出		2,500								2,500	
事業区分間繰入金支出						4,000	498	1,168	2,246	7,912	

資金収支予算内訳表

令和 2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	サ高住リハビリ ユニティ章仁苑	高齢者住宅	合計
収 支	事業区分間繰入金支出					4,000	498	1,168	2,246	7,912
	拠点区分間繰入金支出					1,759				1,759
	拠点区分間繰入金支出					1,759				1,759
	サービス区分間繰入金支出		18,267	1,924	397					20,588
	サービス区分間繰入金支出		18,267	1,924	397					20,588
	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)	19,391	18,267	1,924	397	5,759	498	1,168	2,246	49,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,068	△18,267	△424	3,103	△5,759	3,502	632	△2,246	△16,391
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,887	12,685	△252	549	4,749	△49	△335	573	3,033
前期末支払資金残高(12)		15,000	38,700	320	350	37,500	130	510	540	93,050
当期末支払資金残高(11)+(12)		113	51,385	68	899	42,249	81	175	1,113	96,083