

資金収支予算内訳表

令和 7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<br>リハビリセンター章仁苑 | 通所介護事業所章<br>仁苑センター | 章仁会居宅介護支<br>援事業所 | かわにし小規模多<br>機能施設 | 三次市国民健康保<br>険川西診療所 | サ高住サティル<br>ユニティ章仁苑 | 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          |         | 365,350                 | 6,830              | 9,300            | 54,200           |                    |                    |       | 435,680 |
|             |                       | 運営事業収入            |         |                         |                    |                  |                  |                    | 500                | 200   | 700     |
|             |                       | 医療事業収入            |         |                         |                    |                  |                  | 9,950              |                    |       | 9,950   |
|             |                       | その他の事業収入          | 1,200   |                         |                    |                  |                  |                    | 26,600             | 9,700 | 37,500  |
|             |                       | その他の収入            | 100     | 100                     |                    |                  |                  |                    | 20                 |       | 220     |
|             |                       | 事業活動収入計(1)        | 1,300   | 365,450                 | 6,830              | 9,300            | 54,200           | 9,950              | 27,120             | 9,900 | 484,050 |
|             | 支出                    | 人件費支出             | 13,400  | 213,100                 | 6,000              | 8,800            | 33,600           | 8,775              | 12,500             | 4,850 | 301,025 |
|             |                       | 事業費支出             |         | 48,800                  | 2,950              | 380              | 4,805            | 5,110              | 8,850              | 1,250 | 72,145  |
|             |                       | 事務費支出             | 2,220   | 41,770                  | 1,500              | 1,280            | 3,310            | 1,488              | 4,900              | 3,725 | 60,193  |
|             |                       | 利用者負担軽減額          |         | 2,000                   |                    |                  |                  |                    |                    |       | 2,000   |
|             |                       | 支払利息支出            |         |                         |                    |                  |                  |                    | 760                |       | 760     |
|             |                       | 事業活動支出計(2)        | 15,620  | 305,670                 | 10,450             | 10,460           | 41,715           | 15,373             | 27,010             | 9,825 | 436,123 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | △14,320 | 59,780                  | △3,620             | △1,160           | 12,485           | △5,423             | 110                | 75    | 47,927  |
| 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     |         |                         |                    |                  |                  |                    | 8,229              |       | 8,229   |
|             |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 |         | 722                     | 900                |                  |                  |                    |                    |       | 1,622   |
|             |                       |                   |         |                         |                    |                  |                  |                    |                    |       |         |
| その他の活動による収支 | 収入                    | 積立資産取崩収入          | 3,000   |                         |                    |                  |                  |                    |                    |       | 3,000   |
|             |                       | 事業区分間繰入金収入        | 1,393   |                         |                    |                  |                  | 5,500              | 9,000              | 200   | 16,093  |
|             |                       | 拠点区分間繰入金収入        | 1,608   |                         |                    |                  |                  |                    |                    |       | 1,608   |
|             |                       | サービス区分間繰入金収入      | 11,319  |                         | 5,000              | 800              |                  |                    |                    |       | 17,119  |
|             |                       | その他の活動収入計(7)      | 17,320  |                         | 5,000              | 800              |                  | 5,500              | 9,000              | 200   | 37,820  |
|             |                       |                   |         |                         |                    |                  |                  |                    |                    |       |         |
|             | 支出                    | 長期運営資金借入金元金償還支出   |         | 6,310                   | 430                |                  |                  |                    |                    |       | 6,740   |
|             |                       | 積立資産支出            | 14,000  |                         |                    |                  |                  |                    |                    |       | 14,000  |
|             |                       | 事業区分間繰入金支出        | 14,700  |                         |                    |                  |                  | 295                | 804                | 294   | 16,093  |
|             |                       | 拠点区分間繰入金支出        |         |                         |                    |                  | 1,608            |                    |                    |       | 1,608   |
|             |                       | サービス区分間繰入金支出      | 5,800   | 10,840                  | 203                | 276              |                  |                    |                    |       | 17,119  |
|             |                       | その他の活動支出計(8)      | 34,500  | 17,150                  | 633                | 276              | 1,608            | 295                | 804                | 294   | 55,560  |

資金収支予算内訳表

令和 7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<br>リハビリセンター章仁苑 | 通所介護事業所章<br>仁苑センター | 章仁会居宅介護支<br>援事業所 | かわにし小規模多<br>機能施設 | 三次市国民健康保<br>険川西診療所 | サ高住サティ<br>ユニティ章仁苑 | 高齢者住宅 | 合 計     |
|---------------------------------|--|---------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |  | △17,180 | △17,150                 | 4,367              | 524              | △1,608           | 5,205              | 8,196             | △94   | △17,740 |
| 予備費支出(10)                       |  |         |                         |                    |                  |                  |                    |                   |       |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |  | △31,500 | 41,908                  | △153               | △636             | 10,877           | △218               | 77                | △19   | 20,336  |
|                                 |  |         |                         |                    |                  |                  |                    |                   |       |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |  | 81,760  | 34,968                  | 487                | 706              | 19,598           | 276                | 477               | 62    | 138,334 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |  | 50,260  | 76,876                  | 334                | 70               | 30,475           | 58                 | 554               | 43    | 158,670 |