

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	500	299	201
	その他の収入	98,795	105,242	-6,447
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
雑収入	98,795	105,242	-6,447	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	99,295	105,541	-6,246	
支出	人件費支出	4,347,029	4,438,588	-91,559
	役員報酬支出	3,822,040	3,877,036	-54,996
	職員給料支出	226,988	208,672	18,316
	職員賞与支出	240,250	240,250	0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		91,350	-91,350
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	57,751	21,280	36,471
	事業費支出	8,971	0	8,971
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	8,971		8,971
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	248,555	274,196	-25,641
	福利厚生費支出	11,435	9,529	1,906
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,040	1,700	340
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	2,456	9,963	-7,507
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	23,174	19,312	3,862
	会議費支出	8,188	13,145	-4,957
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	21,242	24,927	-3,685
保険料支出	6,770	6,770	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	158,250	188,250	-30,000	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	15,000	600	14,400	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	

	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	4,604,555	4,712,784		-108,229
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,505,260	-4,607,243		101,983
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,505,260	-4,607,243		101,983
	前期末支払資金残高(12)	24,784,795	24,784,795		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,279,535	20,177,552		101,983

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の会介護ステーション 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	50,936,253	49,867,765	1,068,488	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	15,742,000	14,859,652	882,348	
介護報酬収入	14,050,000	13,264,362	785,638	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	1,692,000	1,595,290	96,710	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	30,621,176	30,456,611	164,565	
介護報酬収入	24,474,176	24,647,370	-173,194	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,147,000	5,809,241	337,759	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,573,077	4,551,502	21,575	
事業費収入	4,435,077	3,808,544	626,533	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	138,000	742,958	-604,958	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	25,426,281	27,963,879	-2,537,598	
自立支援給付費収入	10,877,000	10,973,532	-96,532	
介護給付費収入	7,240,000	7,215,987	24,013	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	3,637,000	3,757,545	-120,545	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	3,358,000	3,488,454	-130,454	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	3,358,000	3,488,454	-130,454	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	370,354	400,915	-30,561	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	10,820,927	13,100,978	-2,280,051
	補助金事業収入（公費）	2,436,900	4,796,068	-2,359,168
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	8,384,027	8,304,910	79,117
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の事業収入（何）収入	2,000,000	0	2,000,000
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	666,664	696,648	-29,984
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	91,300	95,420	-4,120
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	91,300	95,420	-4,120
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	79,120,498	78,623,712	496,786
支出	人件費支出	61,361,102	61,539,746	-178,644
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	51,309,461	51,377,701	-68,240
	職員賞与支出	2,917,577	2,909,001	8,576
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出		27,920	-27,920
	退職給付支出	1,329,660	1,329,660	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,804,404	5,895,464	-91,060
	事業費支出	5,449,683	5,215,911	233,772
	給食費支出	2,212,212	2,229,490	-17,278
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	93,158	56,088	37,070
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	703,095	727,407	-24,312
	燃料費支出	285,077	211,112	73,965
	消耗器具備品費支出	1,771,365	1,534,066	237,299
	保険料支出	255,047	293,634	-38,587
	賃借料支出	50,992	50,656	336
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	46,924	66,427	-19,503
	管理費返還支出			0
	雑支出	31,813	47,031	-15,218
	事務費支出	7,075,478	8,133,562	-1,058,084
	福利厚生費支出	392,573	349,829	42,744
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	931,047	978,006	-46,959
	研修研究費支出	65,538	54,615	10,923
	事務消耗品費支出	311,059	306,919	4,140
	印刷製本費支出	209,179	204,835	4,344
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	721,914	677,828	44,086
	会議費支出	3,524	3,737	-213
	広報費支出	47,948	40,369	7,579
	業務委託費支出	2,029,315	2,582,590	-553,275
	手数料支出	1,619,874	2,097,091	-477,217
保険料支出	17,162	70,209	-53,047	
賃借料支出	153,675	99,238	54,437	
土地・建物賃借料支出	445,030	544,596	-99,566	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出	12,000	10,000	2,000	
諸会費支出	5,000	19,700	-14,700	
雑支出	110,640	94,000	16,640	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	

	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	73,886,263	74,889,219		-1,002,956
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,234,235	3,734,493		1,499,742
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出					0
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					0
役員等長期借入金元金償還支出					0
長期貸付金支出					0
投資有価証券取得支出					0
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出					0
長期預り金積立資産支出					0
事業区分間長期貸付金支出					0
拠点区分間長期貸付金支出					0
事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出					0
事業区分間繰入金支出					0
拠点区分間繰入金支出					0
その他の活動による支出					0
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,234,235	3,734,493		1,499,742
	前期末支払資金残高(12)	6,216,964	6,216,964		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,451,199	9,951,457		1,499,742

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カルチャーデイ虹の空 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	356,600	265,718	90,882	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	250,000	177,218	72,782	
事業費収入	200,000	156,633	43,367	
事業負担金収入(公費)	50,000		50,000	
事業負担金収入(一般)		20,585	-20,585	
利用者等利用料収入	106,600	88,500	18,100	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,600	3,000	600	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	103,000	85,500	17,500	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	83,333	87,081	-3,748
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	1,500	1,750	-250
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,500	1,750	-250	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	441,433	354,549	86,884	
支出	人件費支出	296,000	305,000	-9,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	296,000	305,000	-9,000
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	9,736	9,519	217
	給食費支出	5,000	4,824	176
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	246	205	41
	保険料支出	4,490	4,490	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	27,613	38,065	-10,452
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	1,000	880	120
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	8,333	8,928	-595	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,000	1,127	-127	
保険料支出		1,100	-1,100	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	17,280	25,920	-8,640	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出		110	-110	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	



	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	333,349	352,584		-19,235
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,084	1,965		106,119
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
		その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	108,084	1,965		106,119
	前期末支払資金残高(12)	-24,949	-24,949		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	83,135	-22,984		106,119

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホーム虹の風 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	520,000	1,445,216	-925,216	
自立支援給付費収入	420,000	562,407	-142,407	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	420,000	562,407	-142,407	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	45,032	-45,032	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入		45,032	-45,032
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入		140,504	-140,504
	その他の事業収入	100,000	697,273	-597,273
	補助金事業収入（公費）		697,273	-697,273
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）	100,000		100,000
	（何）事業収入			0
	その他の事業収入	402,000	0	402,000
	その他の事業収入	402,000		402,000
	（何）収入	0	0	0
	（何）収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	289,833	482,581	-192,748
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	1,211,833	1,927,797	-715,964
支出	人件費支出	1,526,454	2,714,956	-1,188,502
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	1,500,000	2,339,723	-839,723
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	26,454	375,233	-348,779
	事業費支出	745,000	1,118,981	-373,981
	給食費支出	100,000	75,573	24,427
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	45,000	34,713	10,287
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	600,000	1,008,695	-408,695
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,248,065	2,538,842	-290,777
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	106,063	-36,063
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	30,000	26,305	3,695
	印刷製本費支出	2,000	1,387	613
	水道光熱費支出	33,162		33,162
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		37,974	-37,974
	会議費支出		300	-300
	広報費支出	6,800	12,772	-5,972
	業務委託費支出		1,210	-1,210
	手数料支出	989,226	1,211,655	-222,429
保険料支出	206,960	232,150	-25,190	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	700	600	100	
保守料支出			0	
渉外費支出	3,217	2,681	536	
諸会費支出			0	
雑支出	6,000	5,745	255	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	14,302	-14,302	
利用者等外給食費支出			0	

	雑支出		14,302	-14,302	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	4,519,519	6,387,081	-1,867,562	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,307,686	-4,459,284	1,151,598	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	450,000	465,000	-15,000	
	施設整備等支出計(5)	450,000	465,000	-15,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-450,000	-465,000	15,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,757,686	-4,924,284	1,166,598	
	前期末支払資金残高(12)	-2,813,856	-2,813,856	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-6,571,542	-7,738,140	1,166,598	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 （公益）虹の会介護ステーション 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	11,036,972	10,930,009	106,963	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	11,036,972	10,930,009	106,963	
居宅介護支援介護料収入	10,280,924	10,105,901	175,023	
介護予防支援介護料収入	756,048	824,108	-68,060	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	380,600	2,714,379	-2,333,779	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	380,600	2,714,379	-2,333,779
	補助金事業収入(公費)	380,600	1,127,249	-746,649
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入(保険等査定減)		1,587,130	-1,587,130
	(何)事業収入			0
	その他の事業収入	1,588,572	0	1,588,572
	その他の事業収入	1,588,572		1,588,572
	(何)収入	0	0	0
	(何)収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	500,768	569,690	-68,922
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	260	260	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
雑収入	260	260	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	13,507,172	14,214,338	-707,166	
支出	人件費支出	11,658,546	12,282,081	-623,535
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,328,796	9,929,205	-600,409
	職員賞与支出	1,136,975	1,136,975	0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	272,340	272,340	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	920,435	943,561	-23,126
	事業費支出	490,141	568,680	-78,539
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	43,211	44,242	-1,031
	燃料費支出	31,893	110,904	-79,011
	消耗器具備品費支出	362,508	308,134	54,374
	保険料支出	50,366	100,366	-50,000
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,163	5,034	-2,871
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	742,066	865,756	-123,690
	福利厚生費支出	19,267	22,589	-3,322
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	9,060	-4,060
	研修研究費支出	12,375	18,343	-5,968
	事務消耗品費支出	52,629	52,019	610
	印刷製本費支出	30,276	30,477	-201
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	236,020	276,980	-40,960
	会議費支出	1,440	1,200	240
	広報費支出	7,078	5,898	1,180
	業務委託費支出	183,596	242,002	-58,406
	手数料支出	140,619	140,085	534
保険料支出		7,801	-7,801	
賃借料支出	14,806	14,810	-4	
土地・建物賃借料支出	28,160	33,792	-5,632	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出	3,600	3,000	600	
諸会費支出	7,200	7,300	-100	
雑支出		400	-400	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	

	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	12,890,753	13,716,517		-825,764
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	616,419	497,821		118,598
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
		施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	616,419	497,821		118,598
	前期末支払資金残高(12)	129,626	129,626		0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	746,045	627,447		118,598