

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

(単位：円)

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

収 支	(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			0
	(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	9,560,000		9,560,000
	受取利息配当金収入	417	182	235
	その他の収入	4,000	331,845	-327,845
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	4,000	331,845	-327,845
	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)	9,564,417	332,027	9,232,390	
支 出	人件費支出	6,650,000	5,404,671	1,245,329
	役員報酬支出		3,000,000	-3,000,000
	職員給料支出	3,800,000	1,468,791	2,331,209
	職員賞与支出	650,000	543,100	106,900
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出		7,200	-7,200
	退職給付支出	1,800,000		1,800,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	400,000	385,580	14,420
	事業費支出	395,500	50,656	344,844
	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	157,500	29,798	127,702
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	38,000	20,858	17,142
	保険料支出	80,000		80,000
	賃借料支出	120,000		120,000
	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	3,217,000	1,606,945	1,610,055
	福利厚生費支出	150,000	244,795	-94,795
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	530,000	461,986	68,014
	研修研究費支出	50,000	68,670	-18,670
	事務消耗品費支出	41,000	73,842	-32,842
	印刷製本費支出	116,000	13,081	102,919
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		16,500	-16,500
	通信運搬費支出	275,000	34,384	240,616
	会議費支出	100,000	21,930	78,070
	広報費支出	30,000	4,691	25,309
	業務委託費支出	400,000	131,184	268,816
	手数料支出	1,200,000	311,662	888,338
保険料支出	179,000	13,994	165,006	
賃借料支出		9,352	-9,352	
土地・建物賃借料支出	50,000	153,744	-103,744	
租税公課支出	25,000	1,600	23,400	
保守料支出			0	
渉外費支出	41,000	20,000	21,000	
諸会費支出	15,000	1,350	13,650	
雑支出	15,000	24,180	-9,180	
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)	10,262,500	7,062,272	3,200,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-698,083	-6,730,245	6,032,162	
施 設 整 備 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	28,300,080	36,748,950	-8,448,870
	施設整備等寄附金収入	28,300,080	36,748,950	-8,448,870
	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	

等による取支	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	28,300,080	36,748,950	-8,448,870	
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		0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		28,300,080	36,748,950	-8,448,870	
その他の活動による取支	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		455,716	-455,716	
拠点区分間繰入金収入		4,310,374	-4,310,374		
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	4,766,090	-4,766,090		
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		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-5,233,910	5,233,910	
予備費支出(10)					0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,601,997	24,784,795	2,817,202	
前期末支払資金残高(12)					0
当期末支払資金残高(11) + (12)		27,601,997	24,784,795	2,817,202	

虹の会介護ステーション 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	27,607,000	37,555,984	-9,948,984	
	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	7,416,000	9,224,307	-1,808,307	
	介護報酬収入	6,000,000	8,154,548	-2,154,548	
	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)	1,416,000	1,069,759	346,241	
	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	18,103,000	25,468,040	-7,365,040	
	介護報酬収入	14,770,000	19,940,262	-5,170,262	
	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)	3,333,000	5,527,778	-2,194,778	
	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	2,088,000	2,862,987	-774,987	
	事業費収入	2,088,000	2,445,218	-357,218	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)		417,769	-417,769	
	利用者等利用料収入	0	650	-650	
	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)		650	-650	
	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	13,454,000	17,342,807	-3,888,807		
自立支援給付費収入	6,180,000	8,528,880	-2,348,880		
介護給付費収入	4,780,000	6,124,241	-1,344,241		
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	1,400,000	2,404,639	-1,004,639		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	1,650,000	2,366,440	-716,440		
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	1,650,000	2,366,440	-716,440		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	624,000	526,998	97,002		
補足給付費収入	0	0	0		
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	5,000,000	5,920,489	-920,489		
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)	5,000,000	5,920,489	-920,489		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		

収 支	(保険等査定減)				0	
	(何) 事業収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	(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				0	
	その他の収入	0	2,651		-2,651	
	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
	雑収入		2,651		-2,651	
	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)	41,061,000	54,901,442		-13,840,442	
	支 出	人件費支出	32,799,000	38,814,911		-6,015,911
		役員報酬支出				0
		職員給料支出	28,210,000	32,275,355		-4,065,355
職員賞与支出		2,900,000	2,701,532		198,468	
非常勤職員給与支出					0	
派遣職員費支出			869,058		-869,058	
退職給付支出					0	
役員退職慰労金支出					0	
法定福利費支出		1,689,000	2,968,966		-1,279,966	
事業費支出		1,976,000	2,258,903		-282,903	
給食費支出		683,000	912,438		-229,438	
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		80,000	107,647		-27,647	
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		216,000	437,035		-221,035	
燃料費支出			145,131		-145,131	
消耗器具備品費支出		143,000	297,743		-154,743	
保険料支出			74,781		-74,781	
賃借料支出			114,604		-114,604	
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		833,000	120,874		712,126	
管理費返還支出					0	
雑支出		21,000	48,650		-27,650	
事務費支出		959,884	3,033,258		-2,073,374	
福利厚生費支出		116,500	14,000		102,500	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出		67,000	426,510		-359,510	
研修研究費支出		33,000	2,780		30,220	
事務消耗品費支出		86,167	54,718		31,449	
印刷製本費支出		41,000	134,210		-93,210	
水道光熱費支出					0	
燃料費支出					0	
修繕費支出			5,000		-5,000	
通信運搬費支出		75,000	310,663		-235,663	
会議費支出					0	
広報費支出			38,145		-38,145	
業務委託費支出		100,000	655,342		-555,342	
手数料支出		16,800	785,548		-768,748	
保険料支出		136,462		-136,462		
賃借料支出	70,000	55,960		14,040		
土地・建物賃借料支出	300,000	373,920		-73,920		
租税公課支出				0		
保守料支出				0		
渉外費支出	16,000	10,000		6,000		
諸会費支出	8,000			8,000		
雑支出	30,417	30,000		417		
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)	35,734,884	44,107,072		-8,372,188		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,326,116	10,794,370		-5,468,254		
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	0	2,550,000		-2,550,000	
	施設整備等補助金収入		2,550,000		-2,550,000	
	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		

等 に よ る 取 支	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	2,550,000	-2,550,000	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	3,318,900	-3,318,900	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出		3,318,900	-3,318,900	
	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	3,318,900	-3,318,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-768,900	768,900		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	
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		3,808,506	-3,808,506	
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	3,808,506	-3,808,506		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,808,506	3,808,506		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,326,116	6,216,964	-890,848		
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,326,116	6,216,964	-890,848		

カルチャーデイ虹の空 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	690,000	779,147	-89,147	
	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	130,000	153,137	-23,137	
	事業費収入	130,000	137,439	-7,439	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		15,698	-15,698	
	利用者等利用料収入	560,000	626,010	-66,010	
	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）	260,000	223,410	36,590	
	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	300,000	402,600	-102,600	
	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		
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			0		

取 支	(保険等査定減)				0
	(何) 事業収入				0
	その他の事業収入	70,000	0		70,000
	その他の事業収入	70,000			70,000
	(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				0
	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)	760,000	779,147		-19,147	
支 出	人件費支出	375,000	320,000		55,000
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	375,000	320,000		55,000
	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	187,000	139,978		47,022
	給食費支出	166,000	133,969		32,031
	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	8,000			8,000
	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	13,000	1,330		11,670
	保険料支出		4,490		-4,490
	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		189		-189
	事務費支出	73,100	51,774		21,326
	福利厚生費支出	8,000			8,000
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		200		-200
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出		289		-289
	印刷製本費支出		1,719		-1,719
	水道光熱費支出	7,100			7,100
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	8,000	11,243		-3,243
	会議費支出		2,184		-2,184
	広報費支出		2,693		-2,693
	業務委託費支出		8,916		-8,916
	手数料支出		4,739		-4,739
保険料支出		1,750		-1,750	
賃借料支出		760		-760	
土地・建物賃借料支出	50,000	17,281		32,719	
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				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)	635,100	511,752		123,348	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	124,900	267,395		-142,495	
施 設 整 備 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	

等による収支	その他の施設整備等による収入		209,524	-209,524	
	施設整備等収入計(4)	0	209,524	-209,524	
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	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	209,524	-209,524	
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	
	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			501,868	-501,868	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	501,868	-501,868		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-501,868	501,868		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	124,900	-24,949	149,849		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	124,900	-24,949	149,849		

グループホーム虹の風 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

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

収 支	(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			0	
	(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		427,008	-427,008	
	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)	0	427,008	-427,008	
	支 出	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出			0
職員給料支出				0	
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		0	0	0	
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				0	
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		3,255,906	3,240,864	15,042	
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				0	
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				0	
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		3,255,906	3,240,864	15,042	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
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			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)	3,255,906	3,240,864	15,042		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,255,906	-2,813,856	-442,050		
施 設 整 備 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		

等 に よ る 取 支	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
	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		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 取 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	
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)	-3,255,906	-2,813,856		-442,050	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,255,906	-2,813,856		-442,050	

（公益）虹の会介護ステーション 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	5,266,000	7,219,389	-1,953,389	
	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	5,266,000	7,219,389	-1,953,389	
	居宅介護支援介護料収入	4,850,000	6,697,073	-1,847,073	
	介護予防支援介護料収入	416,000	522,316	-106,316	
	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		
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			0		

収 支	(保険等査定減)				0	
	(何) 事業収入				0	
	その他の事業収入	1,250,000	551,560		698,440	
	その他の事業収入	1,250,000	551,560		698,440	
	(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		427,008		-427,008	
	受取利息配当金収入				0	
	その他の収入	0	70		-70	
	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
	雑収入		70		-70	
	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)	6,516,000	8,198,027		-1,682,027	
	支 出	人件費支出	6,159,000	7,054,334		-895,334
		役員報酬支出				0
職員給料支出		5,350,000	5,713,430		-363,430	
職員賞与支出		700,000	834,650		-134,650	
非常勤職員給与支出					0	
派遣職員費支出			5,000		-5,000	
退職給付支出					0	
役員退職慰労金支出					0	
法定福利費支出		109,000	501,254		-392,254	
事業費支出		104,000	72,933		31,067	
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			29,798		-29,798	
燃料費支出		83,000	16,126		66,874	
消耗器具備品費支出		21,000	3,971		17,029	
保険料支出			8,309		-8,309	
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			13,430		-13,430	
管理費返還支出					0	
雑支出			1,299		-1,299	
事務費支出		311,500	485,418		-173,918	
福利厚生費支出		8,000	1,000		7,000	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出		12,500	16,740		-4,240	
研修研究費支出			70,256		-70,256	
事務消耗品費支出		4,000	23,374		-19,374	
印刷製本費支出		16,000	22,859		-6,859	
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		16,000	63,953		-47,953	
会議費支出					0	
広報費支出			1,145		-1,145	
業務委託費支出		200,000	108,778		91,222	
手数料支出			100,115		-100,115	
保険料支出			22,744		-22,744	
賃借料支出			9,960		-9,960	
土地・建物賃借料支出		50,000	25,494		24,506	
租税公課支出		15,000		-15,000		
保守料支出				0		
渉外費支出				0		
諸会費支出	5,000	4,000		1,000		
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)	6,574,500	7,612,685		-1,038,185		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-58,500	585,342		-643,842		
施 設 整 備	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		

等 に よ る 取 支	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
	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		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 取 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	
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		455,716	-455,716	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	455,716	-455,716		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-455,716	455,716		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-58,500	129,626	-188,126		
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-58,500	129,626	-188,126		