

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		本部	虹の会介護ステーション	カルチャーデイ虹の空	グループホーム虹の風	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		37,555,984	779,147		38,335,131		38,335,131
	老人福祉事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入		17,342,807			17,342,807		17,342,807
	(何) 事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	(何) 収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入				427,008	427,008		427,008
	受取利息配当金収入	182				182		182
	その他の収入	331,845	2,651			334,496		334,496
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	332,027	54,901,442	779,147	427,008	56,439,624	0	56,439,624
	人件費支出	5,404,671	38,814,911	320,000		44,539,582		44,539,582
	事業費支出	50,656	2,258,903	139,978		2,449,537		2,449,537
事務費支出	1,606,945	3,033,258	51,774	3,240,864	7,932,841		7,932,841	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出					0		0	
その他の支出					0		0	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	7,062,272	44,107,072	511,752	3,240,864	54,921,960	0	54,921,960	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,730,245	10,794,370	267,395	-2,813,856	1,517,664	0	1,517,664	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,550,000			2,550,000		2,550,000
	施設整備等寄附金収入	36,748,950				36,748,950		36,748,950
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入			209,524		209,524		209,524
	施設整備等収入計(4)	36,748,950	2,550,000	209,524	0	39,508,474	0	39,508,474
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		3,318,900			3,318,900		3,318,900
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	3,318,900	0	0	3,318,900	0	3,318,900
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	36,748,950	-768,900	209,524	0	36,189,574	0	36,189,574
	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		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入		455,716				455,716		455,716
拠点区分間繰入金収入		4,310,374				4,310,374	4,310,374	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)		4,766,090	0	0	0	4,766,090	4,310,374	455,716
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		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出	10,000,000	3,808,506	501,868		14,310,374	4,310,374	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	3,808,506	501,868	0	14,310,374	4,310,374	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,233,910	-3,808,506	-501,868	0	-9,544,284	0	-9,544,284
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	24,784,795	6,216,964	-24,949	-2,813,856	28,162,954	0	28,162,954
前期末支払資金残高(11)					0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,784,795	6,216,964	-24,949	-2,813,856	28,162,954	0	28,162,954	

公益事業 資金収支内訳表

（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		(公益) 虹の会介護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	7,219,389	7,219,389		7,219,389
	老人福祉事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	(何) 事業収入		0		0
	その他の事業収入	551,560	551,560		551,560
	(何) 収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	427,008	427,008		427,008
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	70	70		70
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	8,198,027	8,198,027	0	8,198,027
	支出				
人件費支出	7,054,334	7,054,334		7,054,334	
事業費支出	72,933	72,933		72,933	
事務費支出	485,418	485,418		485,418	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	7,612,685	7,612,685	0	7,612,685	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	585,342	585,342	0	585,342	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	455,716	455,716		455,716	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	455,716	455,716	0	455,716	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-455,716	-455,716	0	-455,716	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	129,626	129,626	0	129,626	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	129,626	129,626	0	129,626	