

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

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	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		49,867,765	265,718		50,133,483	0	50,133,483
	老人福祉事業収入					0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		27,963,879		1,445,216	29,409,095	0	29,409,095
	（何）事業収入					0	0	0
	その他の事業収入					0	0	0
	（何）収入					0	0	0
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入		696,648	87,081	482,581	1,266,310	0	1,266,310
	受取利息配当金収入	299				299	0	299
	その他の収入	105,242	95,420	1,750		202,412	0	202,412
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（1）	105,541	78,623,712	354,549	1,927,797	81,011,599	0	81,011,599
	人件費支出	4,438,588	61,539,746	305,000	2,714,956	68,998,290	0	68,998,290
	事業費支出		5,215,911	9,519	1,118,981	6,344,411	0	6,344,411
	事務費支出	274,196	8,133,562	38,065	2,538,842	10,984,665	0	10,984,665
	利用者負担軽減額					0	0	0
	支払利息支出					0	0	0
その他の支出				14,302	14,302	0	14,302	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0	
事業活動支出計（2）	4,712,784	74,889,219	352,584	6,387,081	86,341,668	0	86,341,668	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,607,243	3,734,493	1,965	-4,459,284	-5,330,069	0	-5,330,069	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
	固定資産取得支出					0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				465,000	465,000	0	465,000
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	465,000	465,000	0	465,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	-465,000	-465,000	0	-465,000	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入					0	0	0
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入					0	0	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0
	長期貸付金支出					0	0	0
投資有価証券取得支出					0	0	0	
積立資産支出					0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
事業区分間繰入金支出					0	0	0	
拠点区分間繰入金支出					0	0	0	
その他の活動による支出					0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,607,243	3,734,493	1,965	-4,924,284	-5,795,069	0	-5,795,069	
前期末支払資金残高（11）	24,784,795	6,216,964	-24,949	-2,813,856	28,162,954	0	28,162,954	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	20,177,552	9,951,457	-22,984	-7,738,140	22,367,885	0	22,367,885	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（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		(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,930,009	10,930,009	0	10,930,009	
	老人福祉事業収入		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,714,379	2,714,379	0	2,714,379	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
	（何）収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入	569,690	569,690	0	569,690	
	受取利息配当金収入		0	0	0	
	その他の収入	260	260	0	260	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計（1）	14,214,338	14,214,338	0	14,214,338	
	事業活動による支出	人件費支出	12,282,081	12,282,081	0	12,282,081
		事業費支出	568,680	568,680	0	568,680
事務費支出		865,756	865,756	0	865,756	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）		13,716,517	13,716,517	0	13,716,517	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	497,821	497,821	0	497,821		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	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	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	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	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	497,821	497,821	0	497,821		
前期末支払資金残高（11）	129,626	129,626	0	129,626		
当期末支払資金残高（10）+（11）	627,447	627,447	0	627,447		