

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業所 りんてらす 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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

生活介護事業所 りんてらす 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
収入	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	46,500,000	50,436,580	-3,936,580	
	自立支援給付費収入	36,200,000	40,219,420	-4,019,420	
	介護給付費収入	36,200,000	40,219,420	-4,019,420	
	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	3,800,000	3,638,580	161,420		
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		
受取利息配当金収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	6,500,000	6,578,580	-78,580		
補助金事業収入	2,300,000	2,304,140	-4,140		
受託事業収入	4,200,000	4,274,440	-74,440		
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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業所 りんてらす 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
利用者負担金収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
(何) 事業収入	0	0	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	
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	160,000	124,723	35,277	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	160,000	124,723	35,277	
雑収入	160,000	124,723	35,277	
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）	46,660,000	50,561,303	-3,901,303	
人件費支出	53,202,730	52,816,584	386,146	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	27,300,000	27,351,180	-51,180	
職員賞与支出	7,164,318	7,164,318	0	
非常勤職員給与支出	12,548,470	12,570,597	-22,127	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	578,500	578,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,611,442	5,151,989	459,453	
事業費支出	9,310,000	8,523,127	786,873	
給食費支出	280,000	178,817	101,183	
介護用品費支出	200,000	137,306	62,694	
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	100,000	101,012	-1,012	
教養娯楽費支出	180,000	136,166	43,834	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業所 りんてらす 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,245,513	4,487	
	燃料費支出	1,050,000	976,871	73,129	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,983,033	316,967	
	保険料支出	320,000	152,460	167,540	
	賃借料支出	300,000	280,109	19,891	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	330,000	331,840	-1,840	
	事務費支出	8,859,000	8,088,747	770,253	
	福利厚生費支出	860,000	757,203	102,797	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	4,090	5,910	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	210,000	147,771	62,229	
	印刷製本費支出	110,000	112,194	-2,194	
	水道光熱費支出	110,000	118,180	-8,180	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	590,000	572,869	17,131	
	通信運搬費支出	830,000	770,638	59,362	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	117,623	82,377	
	業務委託費支出	4,900,000	4,523,629	376,371	
	給食委託費支出	1,750,000	1,865,651	-115,651	
	その他の委託費支出	3,150,000	2,657,978	492,022	
	手数料支出	175,000	154,020	20,980	
	保険料支出	600,000	585,080	14,920	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	124,200	25,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	4,000	3,550	450	
	雑支出	110,000	97,700	12,300	
	雑支出	110,000	97,700	12,300	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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）	71,371,730	69,428,458	1,943,272		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,711,730	-18,867,155	-5,844,575		
収 入	施設整備等補助金収入	16,159,000	16,159,000	0	
	施設整備等補助金収入	16,159,000	16,159,000	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	106,200,000	106,094,629	105,371	
	建設仮勘定取崩収入	106,200,000	106,094,629	105,371	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業所 りんてらす 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
施設整備等による収支	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)	122,359,000	122,253,629	105,371	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	120,610,000	119,921,235	688,765	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	63,000,000	62,880,447	119,553	
	建物附属設備取得支出	30,000,000	29,577,215	422,785	
	車輛運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出	2,300,000	2,290,735	9,265	
	建設仮勘定取得支出	8,850,000	8,814,112	35,888	
	器具及び備品取得支出	16,310,000	16,219,214	90,786	
	権利取得支出	150,000	139,512	10,488	
	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)	120,610,000	119,921,235	688,765		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,749,000	2,332,394	-583,394		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	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	910,780	905,776	5,004	
	退職共済預け金支出	350,000	344,996	5,004	
長期前払費用支出	560,780	560,780	0		
その他の活動支出計(8)	910,780	905,776	5,004		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,089,220	19,094,224	-5,004		
予備費支出(10)	2,100,000		2,100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,973,510	2,559,463	-8,532,973		
前期末支払資金残高(12)	35,280,113	35,280,113	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,306,603	37,839,576	-8,532,973		