

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	281,580,000	274,210,191	7,369,809	
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	281,580,000	274,210,191	7,369,809	
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	281,580,000	274,210,191	7,369,809	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			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		
（保険等査定減）			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）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			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	50,000	60,000	-10,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,260	8,740	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,730,000	1,714,029	15,971	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,730,000	1,714,029	15,971	
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）	283,370,000	275,985,480	7,384,520	
人件費支出	207,647,000	207,563,547	83,453	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	117,772,000	116,787,144	984,856	
職員賞与支出	26,317,000	26,317,900	-900	
非常勤職員給与支出	32,544,000	32,162,198	381,802	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,647,000	5,647,060	-60	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	25,367,000	26,649,245	-1,282,245	
出向職員費支出			0	
事業費支出	57,145,000	56,256,259	888,741	
給食費支出	22,150,000	21,751,324	398,676	
介護用品費支出	3,500,000	3,591,180	-91,180	
医薬品費支出	900,000	890,698	9,302	
診療・療養等材料費支出	650,000	632,684	17,316	
保健衛生費支出	1,600,000	1,450,448	149,552	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	300,000	401,916	-101,916	
日用品費支出	50,000		50,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	17,970,000	17,862,332	107,668	
燃料費支出	363,000	394,284	-31,284	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,404,881	95,119	
保険料支出	790,000	784,310	5,690	
賃借料支出	5,910,000	5,744,869	165,131	
教育指導費支出	1,000		1,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	1,000		1,000	
車輛費支出	350,000	343,693	6,307	
管理費返還支出			0	
雑支出	50,000	3,640	46,360	
事務費支出	37,516,000	38,113,924	-597,924	
福利厚生費支出	1,419,000	1,533,104	-114,104	
職員被服費支出	50,000	35,607	14,393	
旅費交通費支出	120,000	121,182	-1,182	
研修研究費支出	520,000	512,622	7,378	
事務消耗品費支出	670,000	651,167	18,833	
印刷製本費支出	250,000	243,475	6,525	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,250,000	2,269,270	-19,270	
通信運搬費支出	680,000	715,660	-35,660	
会議費支出	50,000	50,456	-456	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	20,900,000	21,173,965	-273,965	
手数料支出	450,000	432,557	17,443	
保険料支出	130,000	128,880	1,120	
賃借料支出	7,489,000	7,596,167	-107,167	
土地・建物賃借料支出	1,000		1,000	
租税公課支出	10,000	3,180	6,820	
保守料支出	1,427,000	1,655,576	-228,576	
渉外費支出	120,000	175,672	-55,672	
諸会費支出	330,000	271,825	58,175	
雑支出	600,000	543,559	56,441	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援販売支出			0	
就労支援販管費支出			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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	302,308,000	301,933,730	374,270	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,938,000	-25,948,250	7,010,250	
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	
社会福祉連携推進業務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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	668,000	667,700	300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	667,000	667,700	-700	
	その他の取得支出			0	
	構築物取得支出			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）	668,000	667,700	300		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-668,000	-667,700	-300		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	25,000,000	25,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	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	43,000	43,808	-808		
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）	25,043,000	25,043,808	-808		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	積立資産支出			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	7,150,000	7,158,000	-8,000	
拠点区分間繰入金支出	7,580,000	7,580,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	14,730,000	14,738,000	-8,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	10,313,000	10,305,808	7,192		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-9,293,000	-16,310,142	7,017,142		
前期末支払資金残高（12）	12,915,000	12,915,476	-476		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,622,000	-3,394,666	7,016,666		