

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	274,210,191	280,738,504	-6,528,313
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	274,210,191	280,738,504	-6,528,313
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）	274,210,191	280,738,504	-6,528,313
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	60,000	120,000	-60,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	274,270,191	280,858,504	-6,588,313	
人件費	207,563,547	203,624,416	3,939,131	
役員報酬			0	
職員給料	116,787,144	115,150,324	1,636,820	
職員賞与	26,317,900	26,463,056	-145,156	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	32,162,198	32,073,386	88,812	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用	5,647,060	5,415,950	231,110
役員退職慰労金			0
法定福利費	26,649,245	24,521,700	2,127,545
出向職員費			0
事業費	56,256,259	52,776,232	3,480,027
給食費	21,751,324	21,706,183	45,141
介護用品費	3,591,180	3,739,054	-147,874
医薬品費	890,698	812,160	78,538
診療・療養等材料費	632,684	345,623	287,061
保健衛生費	1,450,448	1,513,862	-63,414
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	401,916	481,168	-79,252
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	17,862,332	14,623,847	3,238,485
燃料費	394,284	347,143	47,141
消耗器具備品費	2,404,881	2,557,694	-152,813
保険料	784,310	779,700	4,610
賃借料	5,744,869	5,681,500	63,369
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	343,693	181,731	161,962
棚卸資産評価損			0
雑費	3,640	6,567	-2,927
事務費	38,113,924	33,214,665	4,899,259
福利厚生費	1,533,104	1,322,929	210,175
職員被服費	35,607	94,248	-58,641
旅費交通費	121,182	133,782	-12,600
研修研究費	512,622	690,476	-177,854
事務消耗品費	651,167	470,906	180,261
印刷製本費	243,475	143,063	100,412
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,269,270	1,445,073	824,197
通信運搬費	715,660	688,253	27,407
会議費	50,456	40,042	10,414
広報費			0
業務委託費	21,173,965	18,043,845	3,130,120
手数料	432,557	459,596	-27,039
保険料	128,880	128,940	-60
賃借料	7,596,167	6,983,637	612,530
土地・建物賃借料			0
租税公課	3,180	3,670	-490
保守料	1,655,576	1,639,110	16,466
渉外費	175,672	94,570	81,102
諸会費	271,825	274,825	-3,000
雑費	543,559	557,700	-14,141
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援販管費			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,575,137	1,866,070	-290,933	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	303,508,867	291,481,383	12,027,484	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,238,676	-10,622,879	-18,615,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,260	2,101	-841
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,714,029	308,472	1,405,557
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,714,029	308,472	1,405,557
サービス活動外収益計（4）	1,715,289	310,573	1,404,716		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,715,289	310,573	1,404,716
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,523,387	-10,312,306	-17,211,081		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	43,808		43,808	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	43,808	0	43,808
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	7,158,000	262,000	6,896,000
	拠点区分間繰入金費用	7,580,000	7,311,000	269,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,738,000	7,573,000	7,165,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,694,192	-7,573,000	-7,121,192
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-42,217,579	-17,885,306	-24,332,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,756,692	16,641,998	2,114,694
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-23,460,887	-1,243,308	-22,217,579
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,539,113	18,756,692	-17,217,579