

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 資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	300,831,000	300,464,035	366,965	
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	300,831,000	300,464,035	366,965	
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	300,831,000	300,464,035	366,965	
（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	

特別養護老人ホームあいサンホーム 資金収支計算書
 （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		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 資金収支計算書
（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	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	440,000	519,836	-79,836	
受取利息配当金収入	10,000	7,340	2,660	
その他の収入	200,000	264,179	-64,179	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	200,000	264,179	-64,179	
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）	301,481,000	301,255,390	225,610	
人件費支出	209,331,000	208,673,142	657,858	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	128,553,000	127,257,611	1,295,389	
職員賞与支出	25,243,000	25,242,860	140	
非常勤職員給与支出	24,515,000	24,665,778	-150,778	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,438,000	5,433,170	4,830	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	25,582,000	26,073,723	-491,723	
事業費支出	58,290,000	55,158,066	3,131,934	
給食費支出	23,450,000	23,536,374	-86,374	
介護用品費支出	4,700,000	4,194,473	505,527	
医薬品費支出	800,000	602,237	197,763	
診療・療養等材料費支出	470,000	471,975	-1,975	
保健衛生費支出	1,800,000	1,691,511	108,489	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	100,000	2,865	97,135	
教養娯楽費支出	1,550,000	1,532,871	17,129	
日用品費支出	100,000		100,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	14,755,000	13,141,725	1,613,275	
燃料費支出	453,000	332,177	120,823	

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 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,109,715	190,285	
	保険料支出	890,000	900,360	-10,360	
	賃借料支出	5,410,000	5,344,104	65,896	
	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	400,000	259,968	140,032	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	37,711	62,289	
	事務費支出	33,090,000	32,146,547	943,453	
	福利厚生費支出	1,759,000	1,878,674	-119,674	
	職員被服費支出	1,000,000	896,113	103,887	
	旅費交通費支出	550,000	340,123	209,877	
	研修研究費支出	950,000	754,054	195,946	
	事務消耗品費支出	920,000	600,798	319,202	
	印刷製本費支出	500,000	102,676	397,324	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,650,000	1,546,543	103,457	
	通信運搬費支出	716,000	717,806	-1,806	
	会議費支出	100,000	49,924	50,076	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	16,000,000	17,236,588	-1,236,588	
	手数料支出	200,000	190,303	9,697	
	保険料支出	310,000	108,270	201,730	
	賃借料支出	5,224,000	5,222,643	1,357	
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	10,000	7,820	2,180	
	保守料支出	2,550,000	1,981,932	568,068	
	渉外費支出	120,000	186,350	-66,350	
	諸会費支出	330,000	307,250	22,750	
	雑支出	100,000	18,680	81,320	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出			0	
	就労支援販売管費支出			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	
	就労支援事業販売管費支出			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）	300,711,000	295,977,755	4,733,245		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	770,000	5,277,635	-4,507,635		
施設整備等に	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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		

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 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	固定資産取得支出	1,046,000	1,045,580	420	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	927,000	927,000	0	
	器具及び備品取得支出	119,000	118,580	420	
	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)	1,046,000	1,045,580	420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,046,000	-1,045,580	-420	
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	
	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			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			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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	
	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	400,000	362,000	38,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,271,000	5,271,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,671,000	5,633,000	38,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,671,000	-5,633,000	-38,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,947,000	-1,400,945	-4,546,055	
前期末支払資金残高(12)		24,123,000	24,123,622	-622	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,176,000	22,722,677	-4,546,677	