

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3年4月1日 （至）令和4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	280,738,504	281,970,263	-1,231,759
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	280,738,504	281,970,263	-1,231,759
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	280,738,504	281,970,263	-1,231,759
（保険等査定減）			0
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3年4月1日 （至）令和4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3年4月1日 （至）令和4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	120,000	160,000	-40,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	280,858,504	282,130,263	-1,271,759	
人件費	203,624,416	204,159,953	-535,537	
役員報酬			0	
職員給料	115,150,324	119,354,758	-4,204,434	
職員賞与	26,463,056	26,667,520	-204,464	
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	32,073,386	28,156,250	3,917,136	

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3年4月1日 （至）令和4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	5,415,950	5,095,840	320,110
役員退職慰労金			0
法定福利費	24,521,700	24,885,585	-363,885
出向職員費			0
事業費	52,776,232	53,171,894	-395,662
給食費	21,706,183	21,580,360	125,823
介護用品費	3,739,054	4,380,312	-641,258
医薬品費	812,160	845,546	-33,386
診療・療養等材料費	345,623	822,121	-476,498
保健衛生費	1,513,862	1,779,884	-266,022
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	481,168	467,545	13,623
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,623,847	13,043,638	1,580,209
燃料費	347,143	296,436	50,707
消耗器具備品費	2,557,694	2,901,386	-343,692
保険料	779,700	899,330	-119,630
賃借料	5,681,500	5,836,698	-155,198
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	181,731	315,306	-133,575
棚卸資産評価損			0
雑費	6,567	3,332	3,235
事務費	33,214,665	33,093,263	121,402
福利厚生費	1,322,929	1,737,879	-414,950
職員被服費	94,248	39,512	54,736
旅費交通費	133,782	124,980	8,802
研修研究費	690,476	625,455	65,021
事務消耗品費	470,906	1,346,558	-875,652
印刷製本費	143,063	84,990	58,073
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,445,073	1,536,598	-91,525
通信運搬費	688,253	729,571	-41,318
会議費	40,042	35,364	4,678
広報費			0
業務委託費	18,043,845	17,910,059	133,786
手数料	459,596	218,839	240,757
保険料	128,940	110,940	18,000
賃借料	6,983,637	6,337,481	646,156
土地・建物賃借料			0
租税公課	3,670	6,760	-3,090
保守料	1,639,110	1,764,049	-124,939
渉外費	94,570	171,678	-77,108
諸会費	274,825	287,250	-12,425
雑費	557,700	25,300	532,400
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3年4月1日 （至）令和4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	1,866,070	1,923,730	-57,660
	△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
	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）	291,481,383	292,348,840	-867,457
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,622,879	-10,218,577	-404,302
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,101	7,332	-5,231
	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	308,472	3,232,800	-2,924,328
	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	308,472	3,232,800	-2,924,328	
サービス活動外収益計（4）	310,573	3,240,132	-2,929,559	
費用	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）	310,573	3,240,132	-2,929,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,312,306	-6,978,445	-3,333,861	
特別増減の部	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			0
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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			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3年4月1日 （至）令和4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)
部	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			0
	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	262,000	454,000	-192,000
	拠点区分間繰入金費用	7,311,000	7,102,000	209,000
	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）	7,573,000	7,556,000	17,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,573,000	-7,556,000	-17,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,885,306	-14,534,445	-3,350,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,641,998	31,176,443	-14,534,445
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,243,308	16,641,998	-17,885,306
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	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	20,000,000		20,000,000
	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）	18,756,692	16,641,998	2,114,694	