

特別養護老人ホームあいサンホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_あいサンホーム新館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_あいサンホーム本館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_諸口			
介護保険事業収入	85,600,574	195,137,930	0	280,738,504	0	280,738,504
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	85,600,574	195,137,930	0	280,738,504	0	280,738,504
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)	85,600,574	195,137,930		280,738,504		280,738,504
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホームあいサンホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_あいサンホーム新館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_あいサンホーム本館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_諸口			
収入				0		0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)				0		0
入院診療収入(一般)				0		0
室料差額収入				0		0
外来診療収入(公費)				0		0
外来診療収入(一般)				0		0
保健予防活動収入				0		0
受託検査・施設利用収入				0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		0
訪問看護療養費収入(一般)				0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入		120,000		120,000		120,000
受取利息配当金収入		2,101		2,101		2,101
その他の収入	0	308,472	0	308,472	0	308,472

事業活動による収支

特別養護老人ホームあいサンホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_あいサンホーム新館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_あいサンホーム本館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_諸口			
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		308,472		308,472		308,472
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	85,600,574	195,568,503	0	281,169,077	0	281,169,077
人件費支出	43,589,050	160,035,366	0	203,624,416	0	203,624,416
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	30,111,148	85,039,176		115,150,324		115,150,324
職員賞与支出	7,573,701	18,889,355		26,463,056		26,463,056
非常勤職員給与支出	5,904,201	26,169,185		32,073,386		32,073,386
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出		5,415,950		5,415,950		5,415,950
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		24,521,700		24,521,700		24,521,700
出向職員費支出				0		0
事業費支出	10,772,371	42,003,861	0	52,776,232	0	52,776,232
給食費支出	5,420,475	16,285,708		21,706,183		21,706,183
介護用品費支出	1,068,301	2,670,753		3,739,054		3,739,054
医薬品費支出		812,160		812,160		812,160
診療・療養等材料費支出		345,623		345,623		345,623
保健衛生費支出		1,513,862		1,513,862		1,513,862
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		481,168		481,168		481,168
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	4,184,415	10,439,432		14,623,847		14,623,847
燃料費支出	99,180	247,963		347,143		347,143
消耗器具備品費支出		2,557,694		2,557,694		2,557,694
保険料支出		779,700		779,700		779,700
賃借料支出		5,681,500		5,681,500		5,681,500
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輜費支出		181,731		181,731		181,731
管理費返還支出				0		0
雑支出		6,567		6,567		6,567
事務費支出	4,844,811	28,369,854	0	33,214,665	0	33,214,665
福利厚生費支出		1,322,929		1,322,929		1,322,929
職員被服費支出		94,248		94,248		94,248
旅費交通費支出		133,782		133,782		133,782
研修研究費支出		690,476		690,476		690,476
事務消耗品費支出		470,906		470,906		470,906
印刷製本費支出		143,063		143,063		143,063
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		1,445,073		1,445,073		1,445,073
通信運搬費支出		688,253		688,253		688,253
会議費支出		40,042		40,042		40,042
広報費支出				0		0
業務委託費支出	4,844,811	13,199,034		18,043,845		18,043,845
手数料支出		459,596		459,596		459,596
保険料支出		128,940		128,940		128,940
賃借料支出		6,983,637		6,983,637		6,983,637
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出		3,670		3,670		3,670
保守料支出		1,639,110		1,639,110		1,639,110
渉外費支出		94,570		94,570		94,570
諸会費支出		274,825		274,825		274,825
雑支出		557,700		557,700		557,700
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出				0		0
就労支援販管費支出				0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	59,206,232	230,409,081	0	289,615,313	0	289,615,313
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,394,342	-34,840,578	0	-8,446,236	0	-8,446,236

特別養護老人ホームあいサンホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_あいサンホーム新館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_あいサンホーム本館	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_諸口			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
建物付属設備取得支出			0		0	
車輜運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
その他の取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入		20,000,000		20,000,000	20,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	
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		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出		262,000		262,000	262,000
	拠点区分間繰入金支出		7,311,000		7,311,000	7,311,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	7,573,000	0	7,573,000	7,573,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,427,000	0	12,427,000	12,427,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,394,342	-22,413,578	0	3,980,764	3,980,764	
前期末支払資金残高(11)	207,291,913	-198,357,201		8,934,712	8,934,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,686,255	-220,770,779	0	12,915,476	12,915,476	