

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5年4月1日 (至) 令和6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	0	219,718,344	0	219,718,344	0	219,718,344
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	219,718,344	0	219,718,344	0	219,718,344
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	219,718,344	0	219,718,344	0	219,718,344
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	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	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
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	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(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	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5年4月1日 (至) 令和6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		190,000		190,000		190,000
受取利息配当金収入		864		864		864
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				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5年4月1日 (至) 令和6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			
その他の収入	0	3,522,149	0	3,522,149	0	3,522,149
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		3,522,149		3,522,149		3,522,149
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)	0	223,431,357	0	223,431,357	0	223,431,357
人件費支出	0	181,002,571	0	181,002,571	0	181,002,571
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		99,880,205		99,880,205		99,880,205
職員賞与支出		20,491,698		20,491,698		20,491,698
非常勤職員給与支出		31,740,483		31,740,483		31,740,483
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出		5,061,400		5,061,400		5,061,400
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		23,828,785		23,828,785		23,828,785
出向職員費支出				0		0
事業費支出	0	43,766,500	0	43,766,500	0	43,766,500
給食費支出		16,925,990		16,925,990		16,925,990
介護用品費支出		3,228,948		3,228,948		3,228,948
医薬品費支出		638,928		638,928		638,928
診療・療養等材料費支出		386,427		386,427		386,427
保健衛生費支出		1,204,961		1,204,961		1,204,961
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		314,387		314,387		314,387
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		13,289,505		13,289,505		13,289,505
燃料費支出		385,414		385,414		385,414
消耗器具備品費支出		2,061,386		2,061,386		2,061,386
保険料支出		613,110		613,110		613,110
賃借料支出		4,429,588		4,429,588		4,429,588
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		287,856		287,856		287,856
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	0	35,164,527	0	35,164,527	0	35,164,527
福利厚生費支出		1,146,042		1,146,042		1,146,042
職員被服費支出		68,794		68,794		68,794
旅費交通費支出		68,282		68,282		68,282
研修研究費支出		466,630		466,630		466,630
事務消耗品費支出		537,248		537,248		537,248
印刷製本費支出		205,072		205,072		205,072
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		1,051,217		1,051,217		1,051,217
通信運搬費支出		701,307		701,307		701,307
会議費支出		49,918		49,918		49,918
広報費支出				0		0
業務委託費支出		18,148,240		18,148,240		18,148,240
手数料支出		1,578,224		1,578,224		1,578,224
保険料支出		129,060		129,060		129,060
賃借料支出		7,192,874		7,192,874		7,192,874
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出		7,500		7,500		7,500
保守料支出		1,472,268		1,472,268		1,472,268
渉外費支出		113,740		113,740		113,740
諸会費支出		298,625		298,625		298,625
雑支出		1,929,486		1,929,486		1,929,486
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出				0		0
就労支援販売管費支出				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
就労支援事業販売管費支出				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
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				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
貸倒損失額				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5年4月1日 (至) 令和6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			
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	0	259,933,598	0	259,933,598	0	259,933,598
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-36,502,241	0	-36,502,241	0	-36,502,241
施設整備等による収支	収入					
	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
	社会福祉連携推進業務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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出				0	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	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	収入					
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0
	長期貸付金回収収入				0	0
	社会福祉連携推進業務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	25,206,586	0	25,206,586	0
	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		25,206,586		25,206,586	25,206,586
	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		7,010,000		7,010,000	7,010,000
	拠点区分間繰入金収入		11,879,760		11,879,760	11,879,760
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	44,096,346	0	44,096,346	0	
支出						
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	
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	0	
長期貸付金支出				0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				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・設備整備積立資産支出				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		146,000		146,000	146,000	
拠点区分間繰入金支出		3,704,000		3,704,000	3,704,000	
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	3,850,000	0	3,850,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	40,246,346	0	40,246,346	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	3,744,105	0	3,744,105	0	
前期末支払資金残高(11)	252,142,949	-255,537,615		-3,394,666		
当期末支払資金残高(10) + (11)	252,142,949	-251,793,510	0	349,439	0	