

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	284,526,000	281,970,263	2,555,737	
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	284,526,000	281,970,263	2,555,737	
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	284,526,000	281,970,263	2,555,737	
（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	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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）令和2年4月1日 （至）令和3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	100,000	160,000	-60,000	
受取利息配当金収入	10,000	7,332	2,668	
その他の収入	3,200,000	3,232,800	-32,800	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,200,000	3,232,800	-32,800	
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）	287,836,000	285,370,395	2,465,605	
人件費支出	203,888,000	204,159,953	-271,953	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	119,520,000	119,354,758	165,242	
職員賞与支出	26,667,000	26,667,520	-520	
非常勤職員給与支出	28,103,000	28,156,250	-53,250	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,096,000	5,095,840	160	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,502,000	24,885,585	-383,585	
事業費支出	55,880,000	53,171,894	2,708,106	
給食費支出	21,600,000	21,580,360	19,640	
介護用品費支出	4,700,000	4,380,312	319,688	
医薬品費支出	850,000	845,546	4,454	
診療・療養等材料費支出	700,000	822,121	-122,121	
保健衛生費支出	2,400,000	1,779,884	620,116	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	450,000	467,545	-17,545	
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	14,055,000	13,043,638	1,011,362	
燃料費支出	363,000	296,436	66,564	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	2,901,386	398,614	
	保険料支出	890,000	899,330	-9,330	
	賃借料支出	5,910,000	5,836,698	73,302	
	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	315,306	84,694	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	3,332	96,668	
	事務費支出	32,665,000	33,093,263	-428,263	
	福利厚生費支出	1,759,000	1,737,879	21,121	
	職員被服費支出	50,000	39,512	10,488	
	旅費交通費支出	150,000	124,980	25,020	
	研修研究費支出	700,000	625,455	74,545	
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,346,558	173,442	
	印刷製本費支出	150,000	84,990	65,010	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,550,000	1,536,598	13,402	
	通信運搬費支出	680,000	729,571	-49,571	
	会議費支出	50,000	35,364	14,636	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	16,500,000	17,910,059	-1,410,059	
	手数料支出	200,000	218,839	-18,839	
	保険料支出	210,000	110,940	99,060	
	賃借料支出	6,324,000	6,337,481	-13,481	
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	10,000	6,760	3,240	
	保守料支出	2,211,000	1,764,049	446,951	
	渉外費支出	120,000	171,678	-51,678	
	諸会費支出	330,000	287,250	42,750	
	雑支出	100,000	25,300	74,700	
	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）	292,433,000	290,425,110	2,007,890		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,597,000	-5,054,715	457,715		
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,179,000	1,177,250	1,750	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	1,178,000	1,177,250	750	
	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）	1,179,000	1,177,250	1,750	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,179,000	-1,177,250	-1,750	
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		
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	454,000	-54,000		
拠点区分間繰入金支出	7,102,000	7,102,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	7,502,000	7,556,000	-54,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-7,502,000	-7,556,000	54,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-13,278,000	-13,787,965	509,965	
前期末支払資金残高（12）		22,722,000	22,722,677	-677	
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,444,000	8,934,712	509,288	