

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拠点区分 資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	281,859,000	280,738,504	1,120,496	
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	281,859,000	280,738,504	1,120,496	
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	281,859,000	280,738,504	1,120,496	
（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拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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		

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拠点区分 資金収支計算書
（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	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	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	2,101	7,899	
その他の収入	326,000	308,472	17,528	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	326,000	308,472	17,528	
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）	282,315,000	281,169,077	1,145,923	
人件費支出	204,227,000	203,624,416	602,584	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	115,992,000	115,150,324	841,676	
職員賞与支出	26,463,000	26,463,056	-56	
非常勤職員給与支出	31,948,000	32,073,386	-125,386	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,416,000	5,415,950	50	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,408,000	24,521,700	-113,700	
出向職員費支出			0	
事業費支出	55,280,000	52,776,232	2,503,768	
給食費支出	22,150,000	21,706,183	443,817	
介護用品費支出	4,500,000	3,739,054	760,946	
医薬品費支出	800,000	812,160	-12,160	
診療・療養等材料費支出	500,000	345,623	154,377	
保健衛生費支出	1,900,000	1,513,862	386,138	
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	500,000	481,168	18,832	
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	14,623,847	-568,847	

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拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出	363,000	347,143	15,857	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,557,694	542,306	
	保険料支出	890,000	779,700	110,300	
	賃借料支出	5,910,000	5,681,500	228,500	
	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	350,000	181,731	168,269	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	6,567	93,433	
	事務費支出	33,225,000	33,214,665	10,335	
	福利厚生費支出	1,559,000	1,322,929	236,071	
	職員被服費支出	100,000	94,248	5,752	
	旅費交通費支出	150,000	133,782	16,218	
	研修研究費支出	700,000	690,476	9,524	
	事務消耗品費支出	920,000	470,906	449,094	
	印刷製本費支出	250,000	143,063	106,937	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,550,000	1,445,073	104,927	
	通信運搬費支出	680,000	688,253	-8,253	
	会議費支出	50,000	40,042	9,958	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	17,000,000	18,043,845	-1,043,845	
	手数料支出	450,000	459,596	-9,596	
	保険料支出	210,000	128,940	81,060	
	賃借料支出	6,884,000	6,983,637	-99,637	
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	10,000	3,670	6,330	
	保守料支出	1,811,000	1,639,110	171,890	
	渉外費支出	120,000	94,570	25,430	
	諸会費支出	330,000	274,825	55,175	
	雑支出	400,000	557,700	-157,700	
	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）	292,732,000	289,615,313	3,116,687		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,417,000	-8,446,236	-1,970,764		
施設整備	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		

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拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寺 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
	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）	2,000	0	2,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000	0	-2,000	
其 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	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0		
支 出	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	262,000	138,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,311,000	7,311,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	7,711,000	7,573,000	138,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,289,000	12,427,000	-138,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,870,000	3,980,764	-2,110,764		
前期末支払資金残高（12）	8,934,000	8,934,712	-712		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,804,000	12,915,476	-2,111,476		