

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5年4月1日 （至）令和6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	221,677,000	219,718,344	1,958,656	
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	221,677,000	219,718,344	1,958,656	
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	221,677,000	219,718,344	1,958,656	
（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5年4月1日 （至）令和6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拠点区分 資金収支計算書  
（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	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	190,000	-90,000	
受取利息配当金収入	10,000	864	9,136	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	4,055,000	3,522,149	532,851	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,055,000	3,522,149	532,851	
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）	225,842,000	223,431,357	2,410,643	
人件費支出	179,092,000	181,002,571	-1,910,571	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	97,640,000	99,880,205	-2,240,205	
職員賞与支出	21,505,000	20,491,698	1,013,302	
非常勤職員給与支出	31,899,000	31,740,483	158,517	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5,144,000	5,061,400	82,600	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	22,904,000	23,828,785	-924,785	
出向職員費支出			0	
事業費支出	46,481,000	43,766,500	2,714,500	
給食費支出	18,200,000	16,925,990	1,274,010	
介護用品費支出	3,500,000	3,228,948	271,052	
医薬品費支出	620,000	638,928	-18,928	
診療・療養等材料費支出	400,000	386,427	13,573	
保健衛生費支出	1,220,000	1,204,961	15,039	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	337,000	314,387	22,613	
日用品費支出	50,000		50,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			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拠点区分 資金収支計算書  
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	13,975,000	13,289,505	685,495	
燃料費支出	363,000	385,414	-22,414	
消耗器具備品費支出	2,280,000	2,061,386	218,614	
保険料支出	660,000	613,110	46,890	
賃借料支出	4,504,000	4,429,588	74,412	
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	287,856	62,144	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	35,199,000	35,164,527	34,473	
福利厚生費支出	1,219,000	1,146,042	72,958	
職員被服費支出	65,000	68,794	-3,794	
旅費交通費支出	120,000	68,282	51,718	
研修研究費支出	400,000	466,630	-66,630	
事務消耗品費支出	570,000	537,248	32,752	
印刷製本費支出	150,000	205,072	-55,072	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	950,000	1,051,217	-101,217	
通信運搬費支出	574,000	701,307	-127,307	
会議費支出	50,000	49,918	82	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	18,500,000	18,148,240	351,760	
手数料支出	1,200,000	1,578,224	-378,224	
保険料支出	210,000	129,060	80,940	
賃借料支出	6,789,000	7,192,874	-403,874	
土地・建物賃借料支出	1,000		1,000	
租税公課支出	10,000	7,500	2,500	
保守料支出	1,591,000	1,472,268	118,732	
渉外費支出	120,000	113,740	6,260	
諸会費支出	330,000	298,625	31,375	
雑支出	2,300,000	1,929,486	370,514	
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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	260,772,000	259,933,598	838,402	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,930,000	-36,502,241	1,572,241	
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	
社会福祉連携推進業務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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務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	
	建物附属設備取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	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		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	25,206,000	25,206,586	-586	
	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	25,206,000	25,206,586	-586	
	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	7,000,000	7,010,000	-10,000		
拠点区分間繰入金収入	12,072,000	11,879,760	192,240		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	44,278,000	44,096,346	181,654		
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	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	240,000	146,000	94,000		
拠点区分間繰入金支出	3,704,000	3,704,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	3,944,000	3,850,000	94,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	40,334,000	40,246,346	87,654		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,402,000	3,744,105	1,657,895		
前期末支払資金残高（１２）	-3,394,000	-3,394,666	666		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,008,000	349,439	1,658,561		