

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	219,718,344	274,210,191	-54,491,847
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	219,718,344	274,210,191	-54,491,847
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	219,718,344	274,210,191	-54,491,847
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	190,000	60,000	130,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	219,908,344	274,270,191	-54,361,847	
人件費	181,002,571	207,563,547	-26,560,976	
役員報酬			0	
職員給料	99,880,205	116,787,144	-16,906,939	
職員賞与	20,491,698	26,317,900	-5,826,202	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	31,740,483	32,162,198	-421,715	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用	5,061,400	5,647,060	-585,660
役員退職慰労金			0
法定福利費	23,828,785	26,649,245	-2,820,460
出向職員費			0
事業費	43,766,500	56,256,259	-12,489,759
給食費	16,925,990	21,751,324	-4,825,334
介護用品費	3,228,948	3,591,180	-362,232
医薬品費	638,928	890,698	-251,770
診療・療養等材料費	386,427	632,684	-246,257
保健衛生費	1,204,961	1,450,448	-245,487
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	314,387	401,916	-87,529
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	13,289,505	17,862,332	-4,572,827
燃料費	385,414	394,284	-8,870
消耗器具備品費	2,061,386	2,404,881	-343,495
保険料	613,110	784,310	-171,200
賃借料	4,429,588	5,744,869	-1,315,281
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	287,856	343,693	-55,837
棚卸資産評価損			0
雑費		3,640	-3,640
事務費	35,164,527	38,113,924	-2,949,397
福利厚生費	1,146,042	1,533,104	-387,062
職員被服費	68,794	35,607	33,187
旅費交通費	68,282	121,182	-52,900
研修研究費	466,630	512,622	-45,992
事務消耗品費	537,248	651,167	-113,919
印刷製本費	205,072	243,475	-38,403
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,051,217	2,269,270	-1,218,053
通信運搬費	701,307	715,660	-14,353
会議費	49,918	50,456	-538
広報費			0
業務委託費	18,148,240	21,173,965	-3,025,725
手数料	1,578,224	432,557	1,145,667
保険料	129,060	128,880	180
賃借料	7,192,874	7,596,167	-403,293
土地・建物賃借料			0
租税公課	7,500	3,180	4,320
保守料	1,472,268	1,655,576	-183,308
渉外費	113,740	175,672	-61,932
諸会費	298,625	271,825	26,800
雑費	1,929,486	543,559	1,385,927
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援販管費			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,548,897	1,575,137	-26,240	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	261,482,495	303,508,867	-42,026,372	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,574,151	-29,238,676	-12,335,475	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	864	1,260	-396
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,522,149	1,714,029	1,808,120
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,522,149	1,714,029	1,808,120
サービス活動外収益計（4）	3,523,013	1,715,289	1,807,724		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,523,013	1,715,289	1,807,724
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,051,138	-27,523,387	-10,527,751		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	7,010,000	43,808	6,966,192	
	拠点区分間繰入金収益	11,879,760		11,879,760	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームあいサンホーム拠点区分 事業活動計算書  
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	18,889,760	43,808	18,845,952
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	146,000	7,158,000	-7,012,000
	拠点区分間繰入金費用	3,704,000	7,580,000	-3,876,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	3,850,000	14,738,000	-10,888,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,039,760	-14,694,192	29,733,952
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-23,011,378	-42,217,579	19,206,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,539,113	18,756,692	-17,217,579
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-21,472,265	-23,460,887	1,988,622
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	25,206,586	25,000,000	206,586
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額	25,206,586	25,000,000	206,586
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,734,321	1,539,113	2,195,208