

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2年4月1日 (至) 令和3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	81,428,575	200,541,688	0	281,970,263	0	281,970,263
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	81,428,575	200,541,688	0	281,970,263	0	281,970,263
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)	81,428,575	200,541,688	0	281,970,263	0	281,970,263
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2年4月1日 (至) 令和3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		160,000		160,000		160,000
受取利息配当金収入		7,332		7,332		7,332
その他の収入	0	3,232,800	0	3,232,800	0	3,232,800

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2年4月1日 (至) 令和3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			
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		3,232,800		3,232,800		3,232,800
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)	81,428,575	203,941,820	0	285,370,395	0	285,370,395
人件費支出	42,007,030	162,152,923	0	204,159,953	0	204,159,953
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	29,277,584	90,077,174		119,354,758		119,354,758
職員賞与支出	6,384,551	20,282,969		26,667,520		26,667,520
非常勤職員給与支出	6,344,895	21,811,355		28,156,250		28,156,250
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出		5,095,840		5,095,840		5,095,840
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		24,885,585		24,885,585		24,885,585
事業費支出	10,511,186	42,660,708	0	53,171,894	0	53,171,894
給食費支出	5,448,224	16,132,136		21,580,360		21,580,360
介護用品費支出	1,251,517	3,128,795		4,380,312		4,380,312
医薬品費支出		845,546		845,546		845,546
診療・療養等材料費支出		822,121		822,121		822,121
保健衛生費支出		1,779,884		1,779,884		1,779,884
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		467,545		467,545		467,545
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	3,726,753	9,316,885		13,043,638		13,043,638
燃料費支出	84,692	211,744		296,436		296,436
消耗器具備品費支出		2,901,386		2,901,386		2,901,386
保険料支出		899,330		899,330		899,330
賃借料支出		5,836,698		5,836,698		5,836,698
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
車輦費支出		315,306		315,306		315,306
管理費返還支出				0		0
雑支出		3,332		3,332		3,332
事務費支出	4,722,193	28,371,070	0	33,093,263	0	33,093,263
福利厚生費支出		1,737,879		1,737,879		1,737,879
職員被服費支出		39,512		39,512		39,512
旅費交通費支出		124,980		124,980		124,980
研修研究費支出		625,455		625,455		625,455
事務消耗品費支出		1,346,558		1,346,558		1,346,558
印刷製本費支出		84,990		84,990		84,990
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		1,536,598		1,536,598		1,536,598
通信運搬費支出		729,571		729,571		729,571
会議費支出		35,364		35,364		35,364
広報費支出				0		0
業務委託費支出	4,722,193	13,187,866		17,910,059		17,910,059
手数料支出		218,839		218,839		218,839
保険料支出		110,940		110,940		110,940
賃借料支出		6,337,481		6,337,481		6,337,481
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出		6,760		6,760		6,760
保守料支出		1,764,049		1,764,049		1,764,049
渉外費支出		171,678		171,678		171,678
諸会費支出		287,250		287,250		287,250
雑支出		25,300		25,300		25,300
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
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
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	57,240,409	233,184,701	0	290,425,110	0	290,425,110
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,188,166	-29,242,881	0	-5,054,715	0	-5,054,715
施設整備等補助金収入	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2年4月1日 (至) 令和3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			
施設整備等による収支	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	1,177,250	0	1,177,250	0
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		1,177,250		1,177,250		1,177,250
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	1,177,250	0	1,177,250	0	1,177,250
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,177,250	0	-1,177,250	0	-1,177,250
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		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
	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	0	0	0	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			0		0
	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			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
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	0	0	0	0	0
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
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	0
人件費積立資産支出				0		0
保育所施設・設備整備積立支出				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		454,000		454,000		454,000
拠点区分間繰入金支出		7,102,000		7,102,000		7,102,000
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	7,556,000	0	7,556,000	0	7,556,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-7,556,000	0	-7,556,000	0	-7,556,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	24,188,166	-37,976,131	0	-13,787,965	0	-13,787,965
前期末支払資金残高(11)	183,103,747	-160,381,070		22,722,677		22,722,677
当期末支払資金残高(10) + (11)	207,291,913	-198,357,201	0	8,934,712	0	8,934,712