

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益			
	介護保険事業収益	523,226,910	502,088,533	21,138,377
	医療事業収益	0	502,088,533	-502,088,533
	その他の事業収益	794,700	502,088,533	-501,293,833
	経常経費寄附金収益	290,000	623,000	-333,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	524,311,610	1,506,888,599	-982,576,989
	費用			
	人件費	361,339,921	367,678,583	-6,338,662
	事業費	79,007,909	78,913,857	94,052
	事務費	41,844,880	42,097,093	-252,213
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,463,651	31,430,338	-966,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,374,700	-16,255,238	880,538	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	497,281,661	503,864,633	-6,582,972	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,029,949	1,003,023,966	-975,994,017	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	717,461	159,276	558,185
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	937,003	1,689,635	-752,632
	サービス活動外収益計（4）	1,654,464	1,848,911	-194,447
	費用			
	支払利息	0	24,218	-24,218
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	441,729	456,146	-14,417	
サービス活動外費用計（5）	441,729	480,364	-38,635	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,212,735	1,368,547	-155,812	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,242,684	1,004,392,513	-976,149,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,175,000	0	1,175,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,175,000	0	1,175,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,423	9,919	504
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,175,000	0	1,175,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,185,423	9,919	1,175,504	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,423	-9,919	-504	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,232,261	1,004,382,594	-976,150,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	608,295,943	607,853,485	442,458
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	636,528,204	1,612,236,079	-975,707,875
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	236,930	-236,930
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	636,528,204	1,612,473,009	-975,944,805

## 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	523,226,910			523,226,910		523,226,910
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	794,700			794,700		794,700
	経常経費寄附金収益	290,000			290,000		290,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	524,311,610	0	0	524,311,610	0	524,311,610
	人件費	361,339,921			361,339,921		361,339,921
	事業費	79,007,909			79,007,909		79,007,909
	事務費	41,844,880			41,844,880		41,844,880
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,463,651			30,463,651		30,463,651	
徴収不能額	-15,374,700			-15,374,700		-15,374,700	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	497,281,661	0	0	497,281,661	0	497,281,661	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,029,949	0	0	27,029,949	0	27,029,949	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	717,461			717,461		717,461
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	937,003			937,003		937,003
	サービス活動外収益計（4）	1,654,464	0	0	1,654,464	0	1,654,464
経常増減差額の部	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	441,729			441,729		441,729
	サービス活動外費用計（5）	441,729	0	0	441,729	0	441,729
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,212,735	0	0	1,212,735	0	1,212,735
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,242,684	0	0	28,242,684	0	28,242,684	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,175,000			1,175,000		1,175,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,175,000	0	0	1,175,000	0	1,175,000
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	10,423			10,423		10,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,175,000			1,175,000		1,175,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,185,423	0	0	1,185,423	0	1,185,423	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,423	0	0	-10,423	0	-10,423	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,232,261	0	0	28,232,261	0	28,232,261	
前期繰越活動増減差額（12）	608,295,943			608,295,943		608,295,943	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	636,528,204	0	0	636,528,204	0	636,528,204	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	636,528,204	0	0	636,528,204	0	636,528,204	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		法人本部	長楽園	星の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	20,000,000	387,437,400	115,789,510	523,226,910		523,226,910
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益		794,700		794,700		794,700
	経算経費寄附金収益	100,000	110,000	80,000	290,000		290,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	20,100,000	388,342,100	115,869,510	524,311,610	0	524,311,610
	人件費	2,300,852	278,480,966	80,558,103	361,339,921		361,339,921
	事業費		59,745,054	19,262,855	79,007,909		79,007,909
	事務費	239,915	19,514,539	22,090,426	41,844,880		41,844,880
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		30,022,538	441,113	30,463,651		30,463,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,374,700		-15,374,700		-15,374,700
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	2,540,767	372,388,397	122,352,497	497,281,661	0	497,281,661	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,559,233	15,953,703	-6,482,987	27,029,949	0	27,029,949	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,540	704,738	5,183	717,461		717,461
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		453,007	483,996	937,003		937,003
	サービス活動外収益計（4）	7,540	1,157,745	489,179	1,654,464	0	1,654,464
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用			441,729	441,729		441,729	
サービス活動外費用計（5）	0	0	441,729	441,729	0	441,729	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,540	1,157,745	47,450	1,212,735	0	1,212,735	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,566,773	17,111,448	-6,435,537	28,242,684	0	28,242,684	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,175,000		1,175,000		1,175,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益			18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	1,175,000	18,000,000	19,175,000	18,000,000	1,175,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		10,423		10,423		10,423
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,175,000		1,175,000		1,175,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	18,000,000			18,000,000	18,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	18,000,000	1,185,423	0	19,185,423	18,000,000	1,185,423	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,000,000	-10,423	18,000,000	-10,423	0	-10,423	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-433,227	17,101,025	11,564,463	28,232,261	0	28,232,261	
前期繰越活動増減差額（12）	10,610,543	592,150,704	5,534,696	608,295,943		608,295,943	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,177,316	609,251,729	17,099,159	636,528,204	0	636,528,204	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,177,316	609,251,729	17,099,159	636,528,204	0	636,528,204	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収 益	介護保険事業収益	20,000,000	9,000,000	11,000,000
	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
	利用者負担金減免額			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
	介護負担金減免額			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
	利用者負担減免額			0
	その他の事業収益	20,000,000	9,000,000	11,000,000
	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）	20,000,000	9,000,000	11,000,000	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
（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	100,000	100,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,100,000	9,100,000	11,000,000	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	2,300,852	1,839,688	461,164
	役員報酬	2,220,000	1,780,000	440,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	80,852	59,688	21,164

増減の部	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車両燃料費			0
	その他車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用			
	事務費	239,915	161,288	78,627
	福利厚生費	3,750	3,750	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費	81,965	40,780	41,185	
事務消耗品費	0	0	0	
消耗品費			0	
器具備品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	13,446	12,924	522	
会議費	3,600	5,950	-2,350	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	3,154	2,484	670	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	15,800	15,000	800	
諸会費			0	
雑費	118,200	80,400	37,800	
就労支援事業費用	0	0	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	
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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	2,540,767	2,000,976	539,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,559,233	7,099,024	10,460,209	
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,540	640	6,900
	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	

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収入	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
		その他の雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	7,540	640	6,900
		費用			0
		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	0	0	
	退職給付引当資産差損			0	
	その他の雑損失			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)	7,540	640	6,900	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,566,773	7,099,664	10,467,109	
特別増減の部	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			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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	
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			0		
拠点区分間繰入金費用	18,000,000	8,100,000	9,900,000		
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)	18,000,000	8,100,000	9,900,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,000,000	-8,100,000	-9,900,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-433,227	-1,000,336	567,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,610,543	11,610,879	-1,000,336	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,177,316	10,610,543	-433,227	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,177,316	10,610,543	-433,227	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 長楽園 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収 益	介護保険事業収益	387,437,400	379,317,493	8,119,907
	施設介護料収益	231,744,550	221,575,728	10,168,822
	介護報酬収益	208,619,637	199,440,009	9,179,628
	利用者負担金収益（公費）	395,771		395,771
	利用者負担金収益（一般）	22,798,392	22,206,231	592,161
	利用者負担金減免額	-69,250	-70,512	1,262
	居宅介護料収益	74,519,400	75,364,349	-844,949
	介護報酬収益	60,078,324	58,651,695	1,426,629
	介護予防報酬収益	6,791,805	9,098,901	-2,307,096
	介護負担金収益（公費）	7,710	43,364	-35,654
	介護負担金収益（一般）	6,886,916	6,559,400	327,516
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	754,645	1,010,989	-256,344
	介護負担金減免額			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	4,999,730	4,987,940	11,790
	居宅介護支援介護料収益	4,716,930	4,459,040	257,890
	介護予防支援介護料収益	282,800	528,900	-246,100
	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	66,192,220	66,296,476	-104,256
	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）	153,900		153,900
	食費収益（一般）	41,351,240	41,448,260	-97,020
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,795,160	24,954,120	-158,960
	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	5,440		5,440
	利用者負担減免額	-113,520	-105,904	-7,616
	その他の事業収益	9,981,500	11,093,000	-1,111,500
	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）	9,981,500	11,093,000	-1,111,500	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	794,700	0	794,700	
その他の事業収益	794,700	0	794,700	
補助金事業収益	602,400		602,400	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	192,300		192,300	
経常経費寄附金収益	110,000	375,000	-265,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	388,342,100	379,692,493	8,649,607	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	278,480,966	285,637,914	-7,156,948
	役員報酬			0
	職員給料	126,244,747	128,815,487	-2,570,740
	職員俸給	95,721,023	98,598,705	-2,877,682
	職員諸手当	30,523,724	30,216,782	306,942
	職員賞与	24,402,231	25,475,237	-1,073,006
	賞与引当金繰入	13,785,181	13,955,831	-170,650
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	72,043,744	73,924,337	-1,880,593
	派遣職員費	304,992	138,240	166,752
	退職給付費用	6,000,316	6,949,462	-949,146
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,699,755	36,379,320	-679,565

増減の部	事業費	59,745,054	59,908,878	-163,824
	給食費	25,635,199	25,126,780	508,419
	介護用品費	2,954,398	2,863,819	90,579
	医薬品費	11,736	10,406	1,330
	診療・療養等材料費	226,127	226,471	-344
	保健衛生費	2,088,141	1,907,167	180,974
	医療費	4,380	2,770	1,610
	被服費	168,030	171,227	-3,197
	教養娯楽費	748,724	1,011,846	-263,122
	日用品費	94,152	97,589	-3,437
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,283,325	15,918,078	-634,753
	電気料	9,225,181	9,350,654	-125,473
	水道料	2,618,784	2,846,880	-228,096
	ガス料	3,439,360	3,720,544	-281,184
	燃料費	1,034,336	1,213,603	-179,267
	消耗器具備品費	2,143,437	2,014,197	129,240
	消耗品費	1,025,712	1,091,071	-65,359
	器具備品費	1,117,725	923,126	194,599
	保険料	886,841	559,977	326,864
	賃借料	5,999,378	6,135,443	-136,065
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,352,520	2,507,687	-155,167
	車両燃料費	1,441,873	1,296,289	145,584
	その他車輛費	910,647	1,211,398	-300,751
	棚卸資産評価損			0
	雑費	114,330	141,818	-27,488
	事務費	19,514,539	19,807,649	-293,110
	福利厚生費	1,439,589	1,763,606	-324,017
	職員被服費	458,932	419,535	39,397
	旅費交通費	54,845	49,590	5,255
	研修研究費	408,144	315,896	92,248
事務消耗品費	1,122,112	1,047,743	74,369	
消耗品費	756,281	782,325	-26,044	
器具備品費	365,831	265,418	100,413	
印刷製本費	260,482	263,675	-3,193	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,782,516	1,300,935	481,581	
通信運搬費	831,233	851,567	-20,334	
会議費			0	
広報費	10,000	187,760	-177,760	
業務委託費	8,161,904	8,222,080	-60,176	
手数料	81,998	93,064	-11,066	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	200	200	0	
保守料	4,366,445	4,788,949	-422,504	
渉外費	37,596	30,240	7,356	
諸会費	390,281	385,163	5,118	
雑費	108,262	87,646	20,616	
就労支援事業費用	0	0	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	
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	30,022,538	30,892,025	-869,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,374,700	-16,255,238	880,538	
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）	372,388,397	379,991,228	-7,602,831	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,953,703	-298,735	16,252,438	
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	704,738	158,540	546,198
	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

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	453,007	1,049,147	-596,140
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収入	453,007	1,049,147	-596,140
		退職給付引当資産差益		641,325	-641,325
		その他の雑収益	453,007	407,822	45,185
		サービス活動外収益計(4)	1,157,745	1,207,687	-49,942
		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	4,049	-4,049		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	0	4,049	-4,049		
退職給付引当資産差損		4,049	-4,049		
その他の雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	4,049	-4,049		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,157,745	1,203,638	-45,893		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,111,448	904,903	16,206,545		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,175,000	0	1,175,000
		施設整備等補助金収益	1,175,000		1,175,000
		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			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	1,175,000	0	1,175,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	10,423	9,919	504
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損		3	8	-5	
その他の固定資産売却損・処分損		10,420	9,910	510	
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		1,175,000		1,175,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			0		
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)	1,185,423	9,919	1,175,504		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,423	-9,919	-504		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,101,025	894,984	16,206,041		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	592,150,704	591,018,790	1,131,914	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	609,251,729	591,913,774	17,337,955	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	236,930	-236,930	
	移行時特別積立預金取崩額		236,930	-236,930	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	609,251,729	592,150,704	17,101,025		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 星の郷 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収 益	介護保険事業収益	115,789,510	113,771,040	2,018,470
	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
	利用者負担金減免額			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
	介護負担金減免額			0
	地域密着型介護料収益	92,493,220	90,089,950	2,403,270
	介護報酬収益	83,261,852	81,080,955	2,180,897
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		47,656	-47,656
	介護負担金収益（一般）	9,231,368	8,961,339	270,029
	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	23,296,290	23,681,090	-384,800
	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）		15,000	-15,000
	食費収益（一般）	14,020,800	14,237,640	-216,840
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	9,275,490	9,428,450	-152,960
	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
	利用者負担減免額			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
	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			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
（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	80,000	148,000	-68,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	115,869,510	113,919,040	1,950,470	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	80,558,103	80,200,981	357,122
	役員報酬			0
	職員給料	38,925,833	36,493,480	2,432,353
	職員俸給	28,761,316	26,454,091	2,307,225
	職員諸手当	10,164,517	10,039,389	125,128
	職員賞与	7,532,865	6,747,444	785,421
	賞与引当金繰入	4,202,731	4,148,827	53,904
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,824,356	19,961,167	-3,136,811
	派遣職員費	490,809		490,809
	退職給付費用	2,207,413	2,393,845	-186,432
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,374,096	10,456,218	-82,122

増減の部	事業費	19,262,855	19,004,979	257,876
	給食費	7,717,055	7,775,992	-58,937
	介護用品費	1,139,963	1,225,191	-85,228
	医薬品費	8,748	5,724	3,024
	診療・療養等材料費	69,145	73,402	-4,257
	保健衛生費	740,115	705,615	34,500
	医療費		2,520	-2,520
	被服費	34,000	26,460	7,540
	教養娯楽費	153,033	171,427	-18,394
	日用品費	30,021	29,130	891
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,700,186	7,273,325	426,861
	電気料	4,888,392	4,504,028	384,364
	水道料	1,037,664	997,272	40,392
	ガス料	1,774,130	1,772,025	2,105
	燃料費	2,480	4,872	-2,392
	消耗器具備品費	241,287	318,028	-76,741
	消耗品費	120,607	170,806	-50,199
	器具備品費	120,680	147,222	-26,542
	保険料	70,478	70,478	0
	賃借料	1,149,281	1,138,103	11,178
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	131,363	139,712	-8,349
	車両燃料費	50,743	44,552	6,191
	その他車輛費	80,620	95,160	-14,540
	棚卸資産評価損			0
	雑費	75,700	45,000	30,700
	事務費	22,090,426	22,128,156	-37,730
	福利厚生費	369,657	446,161	-76,504
	職員被服費	32,789	37,282	-4,493
	旅費交通費			0
	研修研究費	34,299	24,493	9,806
事務消耗品費	187,500	287,392	-99,892	
消耗品費	187,500	232,908	-45,408	
器具備品費		54,484	-54,484	
印刷製本費	105,991	104,070	1,921	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	786,812	427,083	359,729	
通信運搬費	317,439	306,601	10,838	
会議費		2,672	-2,672	
広報費		32,008	-32,008	
業務委託費	18,578,223	18,512,520	65,703	
手数料	21,152	214,240	-193,088	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		22,200	-22,200	
保守料	1,535,806	1,584,043	-48,237	
渉外費			0	
諸会費	107,549	107,867	-318	
雑費	13,209	19,524	-6,315	
就労支援事業費用	0	0	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	
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	441,113	538,313	-97,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	122,352,497	121,872,429	480,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,482,987	-7,953,389	1,470,402	
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,183	96	5,087
	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

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	483,996	640,488	-156,492
	サービス活動外増減の部	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	441,729	452,097	-10,368
		為替差益			0
		雑収入	42,267	188,391	-146,124
		退職給付引当資産差益	10,856	127,891	-117,035
	その他の雑収益	31,411	60,500	-29,089	
	サービス活動外収益計(4)	489,179	640,584	-151,405	
	費用	支払利息		24,218	-24,218
		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		441,729	452,097	-10,368	
利用者等外給食費		441,729	452,097	-10,368	
為替差損				0	
雑損失	0	0	0		
退職給付引当資産差損			0		
その他の雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	441,729	476,315	-34,586		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,450	164,269	-116,819		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,435,537	-7,789,120	1,353,583		
特別増減の部	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			0	
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	8,100,000	9,900,000	
	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		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当戻入益			0		
特別収益計(8)	18,000,000	8,100,000	9,900,000		
費用	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	
	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			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
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)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,000,000	8,100,000	9,900,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,564,463	310,880	11,253,583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,534,696	5,223,816	310,880	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,099,159	5,534,696	11,564,463	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,099,159	5,534,696	11,564,463		