

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	515,552,000	523,226,910	-7,674,910	
	その他の事業収入	750,000	794,700	-44,700	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	290,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	730,000	717,461	12,539	
	その他の収入	624,000	937,003	-313,003	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	517,726,000	525,966,074	-8,240,074	
	支出				
	人件費支出	372,172,000	358,310,730	13,861,270	
	事業費支出	86,144,000	79,007,909	7,136,091	
	事務費支出	47,387,000	41,844,880	5,542,120	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	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	460,000	441,729	18,271	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	506,163,000	479,605,248	26,557,752	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,563,000	46,360,826	-34,797,826	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	1,175,000	1,175,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,612,000	8,488,845	123,155	
	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	454,000	411,480	42,520	
	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）	9,066,000	8,900,325	165,675	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,891,000	-7,725,325	-165,675	
その他の活動による収支	収入				
	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	244,000	244,936	-936	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	244,000	244,936	-936	
	支出				
	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	3,532,000	3,390,873	141,127	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,532,000	3,390,873	141,127	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,288,000	-3,145,937	-142,063	
予備費支出（10）		6,600,000		6,600,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-6,216,000	35,489,564	-41,705,564	
前期未支払資金残高（12）		552,357,000	552,359,625	-2,625	
当期末支払資金残高（11）+（12）		546,141,000	587,849,189	-41,708,189	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	523,226,910	0	0	523,226,910		523,226,910
	その他の事業収入	794,700	0	0	794,700		794,700
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	290,000	0	0	290,000		290,000
	受取利息配当金収入	717,461	0	0	717,461		717,461
	その他の収入	937,003	0	0	937,003		937,003
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	525,966,074	0	0	525,966,074	0	525,966,074
	人件費支出	358,310,730	0	0	358,310,730		358,310,730
	事業費支出	79,007,909	0	0	79,007,909		79,007,909
	事務費支出	41,844,880	0	0	41,844,880		41,844,880
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	441,729	0	0	441,729		441,729
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	479,605,248	0	0	479,605,248	0	479,605,248
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,360,826	0	0	46,360,826	0	46,360,826
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,175,000	0	0	1,175,000		1,175,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,175,000	0	0	1,175,000	0	1,175,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	8,488,845	0	0	8,488,845		8,488,845
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	411,480	0	0	411,480		411,480
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	8,900,325	0	0	8,900,325	0	8,900,325
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,725,325	0	0	-7,725,325	0	-7,725,325
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	244,936	0	0	244,936		244,936
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	244,936	0	0	244,936	0	244,936
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	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,390,873	0	0	3,390,873		3,390,873
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,390,873	0	0	3,390,873	0	3,390,873
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,145,937	0	0	-3,145,937	0	-3,145,937
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	35,489,564	0	0	35,489,564	0	35,489,564
	前期末支払資金残高（１１）	552,359,625	0	0	552,359,625		552,359,625
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	587,849,189	0	0	587,849,189	0	587,849,189

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	長楽園	星の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	20,000,000	387,437,400	115,789,510	523,226,910		523,226,910
	その他の事業収入		794,700		794,700		794,700
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	80,000	290,000		290,000
	受取利息配当金収入	7,540	704,738	5,183	717,461		717,461
	その他の収入		453,007	483,996	937,003		937,003
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	20,107,540	389,499,845	116,358,689	525,966,074	0	525,966,074
	人件費支出	2,300,852	276,033,300	79,976,578	358,310,730		358,310,730
	事業費支出		59,745,054	19,262,855	79,007,909		79,007,909
事業活動による収支	事務費支出	239,915	19,514,539	22,090,426	41,844,880		41,844,880
	就労支援事業支出				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			441,729	441,729		441,729
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	2,540,767	355,292,893	121,771,588	479,605,248	0	479,605,248
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,566,773	34,206,952	-5,412,899	46,360,826	0	46,360,826
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,175,000		1,175,000		1,175,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	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	1,175,000	0	1,175,000	0	1,175,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		8,119,701	369,144	8,488,845		8,488,845
	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		411,480		411,480		411,480
施設整備等による収支	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	8,531,181	369,144	8,900,325	0	8,900,325
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,356,181	-369,144	-7,725,325	0	-7,725,325
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
	事業区分間長期借入金収入			244,936	244,936		244,936
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			18,000,000	18,000,000	18,000,000	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	18,244,936	18,244,936	18,000,000	244,936
	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		2,618,316	772,557	3,390,873		3,390,873
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
その他の活動による収支	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				0		0
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000			18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	18,000,000	2,618,316	772,557	21,390,873	18,000,000	3,390,873
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,000,000	-2,618,316	17,472,379	-3,145,937	0	-3,145,937
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-433,227	24,232,455	11,690,336	35,489,564	0	35,489,564
	前期末支払資金残高（１１）	10,610,543	513,074,768	28,674,314	552,359,625		552,359,625
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,177,316	537,307,223	40,364,650	587,849,189	0	587,849,189

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	20,000,000	20,000,000	0	
	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	
	利用者負担金減免額			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	
	介護負担金減免額			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	
	利用者負担減免額			0	
	その他の事業収入	20,000,000	20,000,000	0	
	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の事業収入（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	10,000	100,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,540	-6,540	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職給付引当資産差益			0	
	その他の雑収入			0	
	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）	20,011,000	20,107,540	-96,540	
事業活動による収	人件費支出	2,752,000	2,300,852	451,148	
	役員報酬支出	2,660,000	2,220,000	440,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	92,000	80,852	11,148	

支	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
支	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気料			0	
	水道料			0	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	器具備品費			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車輦燃料費			0	
	その他車輦費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	557,000	239,915	317,085	
	福利厚生費支出	8,000	3,750	4,250	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000		90,000	
	研修研究費支出	150,000	81,965	68,035	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	器具備品費			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	21,000	13,446	7,554	
	会議費支出	15,000	3,600	11,400	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	4,000	3,154	846	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	15,800	34,200	
	諸会費支出			0	
	雑支出	209,000	118,200	90,800	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	
	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）	3,309,000	2,540,767	768,233	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,702,000	17,566,773	-864,773	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
入	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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
備	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
等	土地取得支出			0	
				0	

による 収 支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	預託金			0	
	出資金			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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）	0	0	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	
	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			0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,000,000	-18,000,000	0	
予備費支出（１０）		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,348,000	-433,227	-914,773	
前期末支払資金残高（１２）		10,610,000	10,610,543	-543	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,262,000	10,177,316	-915,316	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長楽園 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	380,452,000	387,437,400	-6,985,400	
	施設介護料収入	227,604,000	231,744,550	-4,140,550	
	介護報酬収入	204,844,000	208,619,637	-3,775,637	
	利用者負担金収入（公費）		395,771	-395,771	
	利用者負担金収入（一般）	22,760,000	22,798,392	-38,392	
	利用者負担金減免額		-69,250	69,250	
	居宅介護料収入	72,647,000	74,519,400	-1,872,400	
	介護報酬収入	56,788,000	60,078,324	-3,290,324	
	介護予防報酬収入	8,594,000	6,791,805	1,802,195	
	介護負担金収入（公費）		7,710	-7,710	
	介護負担金収入（一般）	6,310,000	6,886,916	-576,916	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	955,000	754,645	200,355	
	介護負担金減免額			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	4,484,000	4,999,730	-515,730	
	居宅介護支援介護料収入	4,204,000	4,716,930	-512,930	
	介護予防支援介護料収入	280,000	282,800	-2,800	
	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	65,758,000	66,192,220	-434,220	
	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）		153,900	-153,900	
	食費収入（一般）	41,128,000	41,351,240	-223,240	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	24,630,000	24,795,160	-165,160	
	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		5,440	-5,440	
	利用者負担減免額		-113,520	113,520	
	その他の事業収入	9,959,000	9,981,500	-22,500	
	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）	9,959,000	9,981,500	-22,500	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	750,000	794,700	-44,700	
	その他の事業収入	750,000	794,700	-44,700	
	補助金事業収入	602,000	602,400	-400	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	148,000	192,300	-44,300	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	728,000	704,738	23,262	
	その他の収入	200,000	453,007	-253,007	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	200,000	453,007	-253,007	
	退職給付引当資産差益			0	
	その他の雑収入	200,000	453,007	-253,007	
	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	
事業活動による収入	事業活動収入計（1）	382,180,000	389,499,845	-7,319,845	
	人件費支出	285,334,000	276,033,300	9,300,700	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	128,692,000	126,244,747	2,447,253	
	職員俸給	97,297,000	95,721,023	1,575,977	
	職員諸手当	31,395,000	30,523,724	871,276	
	職員賞与支出	36,728,000	35,750,310	977,690	
	非常勤職員給与支出	78,326,000	74,651,496	3,674,504	
	派遣職員費支出	306,000	304,992	1,008	
	退職給付支出	3,560,000	3,382,000	178,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	37,722,000	35,699,755	2,022,245	

支	事業費支出	65,435,000	59,745,054	5,689,946	
	給食費支出	26,979,000	25,635,199	1,343,801	
	介護用品費支出	3,109,000	2,954,398	154,602	
	医薬品費支出	35,000	11,736	23,264	
	診療・療養等材料費支出	368,000	226,127	141,873	
	保健衛生費支出	2,330,000	2,088,141	241,859	
	医療費支出	3,000	4,380	-1,380	
	被服費支出	258,000	168,030	89,970	
	教養娯楽費支出	1,198,000	748,724	449,276	
	日用品費支出	121,000	94,152	26,848	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,567,000	15,283,325	283,675	
	電気料	9,220,000	9,225,181	-5,181	
	水道料	2,689,000	2,618,784	70,216	
	ガス料	3,658,000	3,439,360	218,640	
	燃料費支出	1,370,000	1,034,336	335,664	
	消耗器具備品費支出	3,310,000	2,143,437	1,166,563	
	消耗品費	2,087,000	1,025,712	1,061,288	
	器具備品費	1,223,000	1,117,725	105,275	
	保険料支出	918,000	886,841	31,159	
	賃借料支出	6,702,000	5,999,378	702,622	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,994,000	2,352,520	641,480	
	車輛燃料費	2,135,000	1,441,873	693,127	
	その他車輛費	859,000	910,647	-51,647	
	管理費返還支出			0	
支	雑支出	173,000	114,330	58,670	
出	事務費支出	23,102,000	19,514,539	3,587,461	
	福利厚生費支出	1,991,000	1,439,589	551,411	
	職員被服費支出	646,000	458,932	187,068	
	旅費交通費支出	116,000	54,845	61,155	
	研修研究費支出	589,000	408,144	180,856	
	事務消耗品費支出	1,256,000	1,122,112	133,888	
	消耗品費	876,000	756,281	119,719	
	器具備品費	380,000	365,831	14,169	
	印刷製本費支出	339,000	260,482	78,518	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,713,000	1,782,516	930,484	
	通信運搬費支出	982,000	831,233	150,767	
	会議費支出			0	
	広報費支出	235,000	10,000	225,000	
	業務委託費支出	8,321,000	8,161,904	159,096	
	手数料支出	248,000	81,998	166,002	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	4,966,000	4,366,445	599,555	
	渉外費支出	59,000	37,596	21,404	
	諸会費支出	449,000	390,281	58,719	
	雑支出	191,000	108,262	82,738	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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）	373,871,000	355,292,893	18,578,107	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,309,000	34,206,952	-25,897,952	
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,175,000	1,175,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,242,000	8,119,701	122,299	
	土地取得支出			0	

による 収 支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	4,180,000	4,173,456	6,544	
	器具及び備品取得支出	3,579,000	3,472,835	106,165	
	その他の建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	15,000	11,710	3,290	
	預託金	15,000	11,710	3,290	
	出資金			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	468,000	461,700	6,300	
	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	454,000	411,480	42,520	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,696,000	8,531,181	164,819	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,521,000	-7,356,181	-164,819	
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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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）	0	0	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	2,752,000	2,618,316	133,684	
	退職給付引当資産支出	2,752,000	2,618,316	133,684	
	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			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,752,000	2,618,316	133,684	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,752,000	-2,618,316	-133,684	
予備費支出（１０）		4,550,000		4,550,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,514,000	24,232,455	-30,746,455	
前期末支払資金残高（１２）		513,073,000	513,074,768	-1,768	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		506,559,000	537,307,223	-30,748,223	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の郷 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	115,100,000	115,789,510	-689,510	
	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	
	利用者負担金減免額			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	
	介護負担金減免額			0	
	地域密着型介護料収入	91,947,000	92,493,220	-546,220	
	介護報酬収入	82,751,000	83,261,852	-510,852	
	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)	9,196,000	9,231,368	-35,368	
	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	23,153,000	23,296,290	-143,290	
	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)	13,935,000	14,020,800	-85,800	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	9,218,000	9,275,490	-57,490	
	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	
	利用者負担減免額			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	
	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			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	10,000	80,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,183	-4,183	
	その他の収入	424,000	483,996	-59,996	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	399,000	441,729	-42,729	
	雑収入	25,000	42,267	-17,267	
	退職給付引当資産差益		10,856	-10,856	
	その他の雑収入	25,000	31,411	-6,411	
	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 に よ る 収	事業活動収入計(1)	115,535,000	116,358,689	-823,689	
	人件費支出	84,086,000	79,976,578	4,109,422	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,280,000	38,925,833	2,354,167	
	職員俸給	30,880,000	28,761,316	2,118,684	
	職員諸手当	10,400,000	10,164,517	235,483	
	職員賞与支出	11,900,000	11,047,705	852,295	
	非常勤職員給与支出	17,440,000	17,458,343	-18,343	
	派遣職員費支出	491,000	490,809	191	
	退職給付支出	1,831,000	1,679,792	151,208	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,144,000	10,374,096	769,904	

支	事業費支出	20,709,000	19,262,855	1,446,145	
	給食費支出	8,201,000	7,717,055	483,945	
	介護用品費支出	1,401,000	1,139,963	261,037	
	医薬品費支出	15,000	8,748	6,252	
	診療・療養等材料費支出	93,000	69,145	23,855	
	保健衛生費支出	747,000	740,115	6,885	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	34,000	34,000	0	
	教養娯楽費支出	222,000	153,033	68,967	
	日用品費支出	33,000	30,021	2,979	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,700,186	99,814	
	電気料	4,900,000	4,888,392	11,608	
	水道料	1,100,000	1,037,664	62,336	
	ガス料	1,800,000	1,774,130	25,870	
	燃料費支出	7,000	2,480	4,520	
	消耗器具備品費支出	674,000	241,287	432,713	
	消耗品費	544,000	120,607	423,393	
	器具備品費	130,000	120,680	9,320	
	保険料支出	75,000	70,478	4,522	
	賃借料支出	1,171,000	1,149,281	21,719	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	154,000	131,363	22,637	
	車輛燃料費	51,000	50,743	257	
	その他車輛費	103,000	80,620	22,380	
	管理費返還支出			0	
支	雑支出	72,000	75,700	-3,700	
出	事務費支出	23,728,000	22,090,426	1,637,574	
	福利厚生費支出	490,000	369,657	120,343	
	職員被服費支出	64,000	32,789	31,211	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100,000	34,299	65,701	
	事務消耗品費支出	250,000	187,500	62,500	
	消耗品費	250,000	187,500	62,500	
	器具備品費			0	
	印刷製本費支出	110,000	105,991	4,009	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	786,812	13,188	
	通信運搬費支出	321,000	317,439	3,561	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	19,739,000	18,578,223	1,160,777	
	手数料支出	23,000	21,152	1,848	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,579,000	1,535,806	43,194	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	143,000	107,549	35,451	
	雑支出	19,000	13,209	5,791	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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	
	その他の支出	460,000	441,729	18,271	
	利用者等外給食費支出	460,000	441,729	18,271	
	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）	128,983,000	121,771,588	7,211,412	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,448,000	-5,412,899	-8,035,101	
施設整備等	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	370,000	369,144	856	
	土地取得支出			0	

による 収 支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	216,000	215,244	756	
	その他の建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	預託金			0	
	出資金			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	154,000	153,900	100	
	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）	370,000	369,144	856	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-370,000	-369,144	-856	
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	
	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	244,000	244,936	-936	
	退職給付引当資産取崩収入	244,000	244,936	-936	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	18,244,000	18,244,936	-936	
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	780,000	772,557	7,443	
	退職給付引当資産支出	780,000	772,557	7,443	
	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			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	780,000	772,557	7,443	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,464,000	17,472,379	-8,379	
予備費支出（１０）		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,646,000	11,690,336	-10,044,336	
前期末支払資金残高（１２）		28,674,000	28,674,314	-314	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,320,000	40,364,650	-10,044,650	