

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31年4月1日 （至）令和2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	321,977,000	524,953,073	-202,976,073	
	その他の事業収入	158,000	204,150	-46,150	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	220,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	850,000	1,078,308	-228,308	
	その他の収入	1,421,000	2,150,178	-729,178	
	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）	324,476,000	528,605,709	-204,129,709	
	支出				
	人件費支出	390,967,000	377,290,710	13,676,290	
	事業費支出	86,603,000	80,661,233	5,941,767	
	事務費支出	46,860,000	42,023,762	4,836,238	
	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	440,944	19,056	
	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）	524,890,000	500,416,649	24,473,351	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-200,414,000	28,189,060	-228,603,060	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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	13,314,000	8,697,619	4,616,381	
	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	525,000	493,776	31,224	
	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）	13,839,000	9,191,395	4,647,605	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,839,000	-9,191,395	-4,647,605	
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	
	横立資産取崩収入	4,675,000	5,326,031	-651,031	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,675,000	5,326,031	-651,031	
	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	1,080,000	0	1,080,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	横立資産支出	3,637,000	3,609,766	27,234	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,717,000	3,609,766	1,107,234	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-42,000	1,716,265	-1,758,265	
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）		-220,895,000	20,713,930	-241,608,930	
前期末支払資金残高（12）		587,845,000	587,849,189	-4,189	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		366,950,000	608,563,119	-241,613,119	

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	524,953,073	0	0	524,953,073		524,953,073
	その他の事業収入	204,150	0	0	204,150		204,150
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000		220,000
	受取利息配当金収入	1,078,308	0	0	1,078,308		1,078,308
	その他の収入	2,150,178	0	0	2,150,178		2,150,178
	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）	528,605,709	0	0	528,605,709	0	528,605,709
	人件費支出	377,290,710	0	0	377,290,710		377,290,710
	事業費支出	80,661,233	0	0	80,661,233		80,661,233
	事務費支出	42,023,762	0	0	42,023,762		42,023,762
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	控産事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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	440,944	0	0	440,944		440,944
	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）	500,416,649	0	0	500,416,649	0	500,416,649
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,189,060	0	0	28,189,060	0	28,189,060
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	8,697,619	0	0	8,697,619		8,697,619
	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	493,776	0	0	493,776		493,776
	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）	9,191,395	0	0	9,191,395	0	9,191,395
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,191,395	0	0	-9,191,395	0	-9,191,395
	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	5,326,031	0	0	5,326,031		5,326,031
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	5,326,031	0	0	5,326,031	0	5,326,031
	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	3,609,766	0	0	3,609,766		3,609,766
	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
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	3,609,766	0	0	3,609,766	0	3,609,766
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,716,265	0	0	1,716,265	0	1,716,265
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	20,713,930	0	0	20,713,930	0	20,713,930
	前期末支払資金残高（１１）	587,849,189	0	0	587,849,189		587,849,189
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	608,563,119	0	0	608,563,119	0	608,563,119

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	388,665,004	116,288,069	524,953,073		524,953,073
	その他の事業収入		204,150		204,150		204,150
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	50,000	220,000		220,000
	受取利息配当金収入	7,369	1,058,474	12,465	1,078,308		1,078,308
	その他の収入		1,676,834	473,344	2,150,178		2,150,178
	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）	20,107,369	391,674,462	116,823,878	528,605,709	0	528,605,709
	人件費支出	2,360,000	289,128,999	85,801,711	377,290,710		377,290,710
	事業費支出		60,605,118	20,056,115	80,661,233		80,661,233
事業活動による収支	事務費支出	197,773	19,292,559	22,533,430	42,023,762		42,023,762
	就労支援事業支出				0		0
	増産事業支出				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			440,944	440,944		440,944
	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）	2,557,773	369,026,676	128,832,200	500,416,649	0	500,416,649
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,549,596	22,647,786	-12,008,322	28,189,060	0	28,189,060
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		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）	0	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		7,400,283	1,297,336	8,697,619		8,697,619
	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		493,776		493,776		493,776
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	7,894,059	1,297,336	9,191,395	0	9,191,395
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,894,059	-1,297,336	-9,191,395	0	-9,191,395
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		5,316,212	9,819	5,326,031		5,326,031
	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
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	5,316,212	18,009,819	23,326,031	18,000,000	5,326,031
	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		2,736,200	873,566	3,609,766		3,609,766
	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	2,736,200	873,566	21,609,766	18,000,000	3,609,766
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,000,000	2,580,012	17,136,253	1,716,265	0	1,716,265
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-450,404	17,333,739	3,830,595	20,713,930	0	20,713,930
	前期末支払資金残高（１１）	10,177,316	537,307,223	40,364,650	587,849,189		587,849,189
その他の活動による収支	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	9,726,912	554,640,962	44,195,245	608,563,119	0	608,563,119

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31年4月1日 (至) 令和2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	7,369	-6,369	
	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	20,107,369	-96,369	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,660,000	2,360,000	300,000	
	役員報酬支出	2,660,000	2,360,000	300,000	
	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			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	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
	車輛費支出	0	0		0
	車輛燃料費				0
	その他車輛費				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
支出	事務費支出	455,000	197,773		257,227
	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	44,555		105,445
	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	18,070		2,930
	会議費支出	15,000	4,116		10,884
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	3,000	2,744		256
	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	22,000		28,000
	諸会費支出				0
	雑支出	108,000	102,538		5,462
	就労支援事業支出	0	0		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
	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）	3,115,000	2,557,773		557,227
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,896,000	17,549,596		-653,596
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	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
	土地取得支出				0
	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
	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

その他の活動による収支	収入	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	1,080,000		1,080,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,080,000	0	1,080,000	
	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	1,080,000		1,080,000	
		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）	19,080,000	18,000,000	1,080,000	
		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）		-1,154,000	-450,404	-703,596		
前期末支払資金残高（１２）		10,177,000	10,177,316	-316		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,023,000	9,726,912	-703,912		

長楽園 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	377,512,000	388,665,004	-11,153,004	
	施設介護料収入	228,227,000	235,186,059	-6,959,059	
	介護報酬収入	205,405,000	211,691,610	-6,286,610	
	利用者負担金収入（公費）		480,976	-480,976	
	利用者負担金収入（一般）	22,822,000	23,040,314	-218,314	
	利用者負担金減免額		-26,841	26,841	
	居宅介護料収入	69,402,000	72,042,360	-2,640,360	
	介護報酬収入	55,571,000	58,038,170	-2,467,170	
	介護予防報酬収入	6,717,000	6,627,312	89,688	
	介護負担金収入（公費）		16,191	-16,191	
	介護負担金収入（一般）	6,367,000	6,624,319	-257,319	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	747,000	736,368	10,632	
	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	4,830,030	-346,030	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,500,690	-400,690	
	介護予防支援介護料収入	384,000	329,340	54,660	
	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	65,992,000	67,129,555	-1,137,555	
	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）		187,262	-187,262	
	食費収入（一般）	41,259,000	41,830,082	-571,082	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	24,733,000	25,148,206	-415,206	
	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		6,760	-6,760	
	利用者負担減免額		-42,755	42,755	
	その他の事業収入	9,407,000	9,477,000	-70,000	
	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）	9,407,000	9,477,000	-70,000	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	158,000	204,150	-46,150	
	その他の事業収入	158,000	204,150	-46,150	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	158,000	204,150	-46,150	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	848,000	1,058,474	-210,474	
	その他の収入	1,354,000	1,676,834	-322,834	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		550	-550	
	雑収入	1,354,000	1,676,284	-322,284	
	退職給付引当資産差益	1,021,000	1,052,771	-31,771	
	その他の雑収入	333,000	623,513	-290,513	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	379,922,000	391,674,462	-11,752,462	
	人件費支出	302,269,000	289,128,999	13,140,001	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	134,395,000	135,558,847	-1,163,847	
	職員俸給	102,254,000	100,870,960	1,383,040	
	職員諸手当	32,141,000	34,687,887	-2,546,887	
	職員賞与支出	37,430,000	37,130,680	299,320	
	非常勤職員給与支出	81,006,000	69,630,845	11,375,155	
	派遣職員費支出		63,980	-63,980	
	退職給付支出	10,422,000	10,373,983	48,017	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	39,016,000	36,370,664	2,645,336	
	事業費支出	65,759,000	60,605,118	5,153,882	
	給食費支出	27,168,000	25,302,088	1,865,912	
	介護用品費支出	3,125,000	2,871,872	253,128	
	医薬品費支出	35,000	14,996	20,004	
	診療・療養等材料費支出	355,000	229,608	125,392	
	保健衛生費支出	2,472,000	2,319,002	152,998	
	医療費支出	3,000	1,050	1,950	
	被服費支出	262,000	171,440	90,560	
	教養娯楽費支出	1,373,000	944,106	428,894	
	日用品費支出	121,000	98,623	22,377	

支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,804,000	15,022,096	781,904
	電気料	9,302,000	9,108,900	193,100
	水道料	2,882,000	2,498,036	383,964
	ガス料	3,620,000	3,415,160	204,840
	燃料費支出	1,412,000	1,333,590	78,410
	消耗器具備品費支出	2,834,000	2,141,329	692,671
	消耗品費	2,709,000	1,036,445	1,672,555
	器具備品費	125,000	1,104,884	-979,884
	保険料支出	908,000	806,189	101,811
	賃借料支出	6,390,000	6,392,070	-2,070
	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	3,325,000	2,807,037	517,963
	車輛燃料費	2,330,000	1,428,035	901,965
	その他車輛費	995,000	1,379,002	-384,002
	管理費返還支出			0
	雑支出	172,000	150,022	21,978
	事務費支出	23,637,000	19,292,559	4,344,441
	福利厚生費支出	1,918,000	1,331,768	586,232
	職員被服費支出	752,000	438,779	313,221
	旅費交通費支出	116,000	53,200	62,800
	研修研究費支出	1,264,000	498,890	765,110
	事務消耗品費支出	1,736,000	1,265,204	470,796
	消耗品費	1,736,000	853,671	882,329
	器具備品費		411,533	-411,533
	印刷製本費支出	349,000	273,753	75,247
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,669,000	1,078,872	590,128
	通信運搬費支出	994,000	746,305	247,695
	会議費支出			0
	広報費支出	176,000	51,840	124,160
	業務委託費支出	8,746,000	8,714,596	31,404
	手数料支出	108,000	56,906	51,094
	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	5,142,000	4,231,050	910,950
	渉外費支出	59,000	50,364	8,636
	諸会費支出	410,000	385,289	24,711
	雑支出	197,000	115,543	81,457
	就労支援事業支出	0	0	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
	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）	391,665,000	369,026,676	22,638,324
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,743,000	22,647,786	-34,390,786
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,972,000	7,400,283	4,571,717
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,850,000	1,849,717	283
	器具及び備品取得支出	9,579,000	5,017,256	4,561,744
	その他の建物取得支出	528,000	525,800	2,200
	その他の固定資産取得支出	15,000	7,510	7,490
	預託金	15,000	7,510	7,490
	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	525,000	493,776	31,224
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（5）	12,497,000	7,894,059	4,602,941
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,497,000	-7,894,059	-4,602,941
	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	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	4,666,000	5,316,212	-650,212	
		退職給付引当資産取崩収入	4,666,000	5,316,212	-650,212	
		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）	4,666,000	5,316,212	-650,212	
	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	2,754,000	2,736,200	17,800	
		退職給付引当資産支出	2,754,000	2,736,200	17,800	
		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）	2,754,000	2,736,200	17,800	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,912,000	2,580,012	-668,012	
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）		-26,878,000	17,333,739	-44,211,739		
前期末支払資金残高（１２）		537,304,000	537,307,223	-3,223		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		510,426,000	554,640,962	-44,214,962		

星の郷 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	115,789,000	116,288,069	-499,069	
	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	92,489,000	92,888,660	-399,660	
	介護報酬収入	83,176,000	83,752,648	-576,648	
	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）	9,313,000	9,136,012	176,988	
	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	23,274,000	23,373,409	-99,409	
	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）	14,061,000	14,064,732	-3,732	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,213,000	9,308,677	-95,677	
	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	26,000	26,000	0	
	補助金事業収入（公費）	26,000	26,000	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	50,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	12,465	-11,465	
	その他の収入	410,000	473,344	-63,344	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	400,000	440,944	-40,944	
	雑収入	10,000	32,400	-22,400	
	退職給付引当資産差益			0	
	その他の雑収入	10,000	32,400	-22,400	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	116,210,000	116,823,878	-613,878	
	人件費支出	86,038,000	85,801,711	236,289	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,323,000	45,369,131	-46,131	
	職員俸給	32,890,000	32,890,469	-469	
	職員諸手当	12,433,000	12,478,662	-45,662	
	職員賞与支出	11,970,000	11,966,491	3,509	
	非常勤職員給与支出	15,899,000	15,614,384	284,616	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,701,000	1,700,819	181	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,145,000	11,150,886	-5,886	
	事業費支出	20,844,000	20,056,115	787,885	
	給食費支出	8,201,000	8,162,775	38,225	
	介護用品費支出	1,250,000	1,184,021	65,979	
	医薬品費支出	16,000	7,527	8,473	
	診療・療養等材料費支出	96,000	89,262	6,738	
	保健衛生費支出	808,000	803,622	4,378	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	63,000	59,310	3,690	
	教養娯楽費支出	242,000	213,242	28,758	
	日用品費支出	37,000	33,713	3,287	

	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,900,000	7,684,144	215,856	
	電気料	5,000,000	4,724,902	275,098	
	水道料	1,100,000	1,069,564	30,436	
	ガス料	1,800,000	1,889,678	-89,678	
	燃料費支出	7,000	3,500	3,500	
	消耗器具備品費支出	669,000	350,517	318,483	
	消耗品費	669,000	239,967	429,033	
	器具備品費		110,550	-110,550	
	保険料支出	75,000	47,288	27,712	
	賃借料支出	1,192,000	1,182,935	9,065	
	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	187,000	158,559	28,441	
	車輛燃料費	187,000	53,319	133,681	
	その他車輛費		105,240	-105,240	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	91,000	75,700	15,300	
支出	事務費支出	22,768,000	22,533,430	234,570	
	福利厚生費支出	445,000	433,952	11,048	
	職員被服費支出	74,000	32,857	41,143	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	113,000	112,863	137	
	事務消耗品費支出	250,000	246,416	3,584	
	消耗品費	250,000	202,416	47,584	
	器具備品費		44,000	-44,000	
	印刷製本費支出	110,000	108,389	1,611	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	837,452	-37,452	
	通信運搬費支出	331,000	311,304	19,696	
	会議費支出	10,000	780	9,220	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	18,788,000	18,753,196	34,804	
	手数料支出	21,000	18,460	2,540	
	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	1,546,968	32,032	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	143,000	107,711	35,289	
	雑支出	24,000	23,082	918	
	就労支援事業支出	0	0	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	
	その他の支出	460,000	440,944	19,056	
	利用者等外給食費支出	460,000	440,944	19,056	
	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）	130,110,000	128,832,200	1,277,800	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,900,000	-12,008,322	-1,891,678	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,342,000	1,297,336	44,664	
	土地取得支出			0	
	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	1,223,000	1,178,536	44,464	
	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	119,000	118,800	200	
	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）	1,342,000	1,297,336	44,664	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,342,000	-1,297,336	-44,664	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	9,000	9,819	-819	
	退職給付引当資産取崩収入	9,000	9,819	-819	
	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）	18,009,000	18,009,819	-819	
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	883,000	873,566	9,434	
	退職給付引当資産支出	883,000	873,566	9,434	
	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）	883,000	873,566	9,434	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,126,000	17,136,253	-10,253	
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）		-116,000	3,830,595	-3,946,595	
前期末支払資金残高（１２）		40,364,000	40,364,650	-650	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,248,000	44,195,245	-3,947,245	