

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	214,057,108	156,013,951	58,043,157	0006 流動負債	103,177,518	73,264,182	29,913,336
1111 現金	150,000	150,000		2111 短期運営資金借入金	57,910,000	43,500,000	14,410,000
1112 普通預金	95,259,736	57,548,975	37,710,761	2112 事業未払金	23,310,746	15,574,255	7,736,491
1113 その他の現金預金	4,000,000	4,000,000		2113 その他の未払金	6,440,000		6,440,000
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	97,734,966	93,880,365	3,854,601	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	2,100,000		2,100,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金	14,410,000		14,410,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	3,910,728	2,593,368	1,317,360
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用			
1161 立替金	178,534	210,739	-32,205	2132 預り金	24,120	21,109	3,011
1162 前払金				2133 職員預り金	2,110,139	2,065,717	44,422
1163 前払費用	223,872	223,872		2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	9,471,785	9,509,733	-37,948
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				6007 固定負債	19,817,682	14,596,070	5,221,612
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	731,417,328	739,163,522	-7,746,194	2313 リース債務	14,317,054	9,116,042	5,201,012
0003 基本財産	669,069,980	693,381,091	-24,311,111	2314 役員等長期借入金			
2111 土地	897,418	897,418		2316 拠点区分間長期借入金			
2112 建物	668,172,562	692,483,673	-24,311,111	2317 サービス区分間長期借入金			
2211 定期預金				2317 退職給付引当金	5,500,628	5,480,028	20,600
2222 投資有価証券				2322 長期未払金			
231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	62,347,348	45,782,431	16,564,917	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	122,995,200	87,880,252	35,114,948
1312 建物	11,200,832	13,984,468	-2,783,636	純 資 産 の 部			
1313 構築物	87,064	116,083	-29,019	0009 基本金	261,333,887	261,333,887	
1314 機械及び装置	1	336,004	-336,003	3111 基本金	261,333,887	261,333,887	
1315 車両運搬具	13	144,570	-144,557	0010 国庫補助金等特別積立金	488,243,317	492,075,865	-3,832,548
1316 器具及び備品	16,656,627	3,916,767	13,639,860	3211 国庫補助金等特別積立金	488,243,317	492,075,865	-3,832,548
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1319 有形リース資産	18,227,782	11,709,410	6,518,372	0001 施設整備積立金	10,035,000	10,035,000	
1321 権利				0002 修繕積立金			
1322 ソフトウェア	639,401	960,101	-320,700	0012 次期繰越活動増減差額	62,867,032	43,872,469	18,994,563
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	62,867,032	43,872,469	18,994,563
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	18,994,563	-11,928,037	30,922,600
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,500,628	5,480,028	20,600				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	10,035,000	10,035,000					
0001 施設整備積立金	10,035,000	10,035,000					
0002 修繕積立金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	945,474,436	895,177,473	50,296,963	純資産の部合計	822,479,236	807,317,221	15,162,015
				負債及び純資産の部合計	945,474,436	895,177,473	50,296,963

脚注
 1. 減価償却費の累計額 922,270,328
 2. 徴収不能引当金の額

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	取	0165 介護保険事業収入	688,636,000	700,456,721	-11,820,721	
		0174 老人福祉事業収入	7,723,000	7,841,633	-118,633	
		0195 その他の事業収入		1,586,000	-1,586,000	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入				
		0199 経常経費寄附金収入				
	入	0200 受取利息配当金収入		757	-757	
		0201 その他の収入	6,626,000	6,199,392	426,608	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	702,985,000	716,084,503	-13,099,503	
		支	0129 人件費支出	476,678,000	477,389,278	-711,278
		0130 事業費支出	124,787,000	120,345,407	4,441,593	
		0131 事務費支出	79,702,000	77,435,975	2,266,025	
		0136 利用者負担軽減額	3,620,000	3,586,913	33,087	
	0137 支払利息支出	896,000	894,621	1,379		
出	0138 その他の支出	4,200,000	3,849,428	350,572		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	689,883,000	683,501,622	6,381,378		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,102,000	32,582,881	-19,480,881		
施設整備等による収支	取	0204 施設整備等補助金収入	14,410,000	14,410,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
	入	0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	14,410,000	14,410,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	15,160,000	15,134,900	25,100	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,703,148	-2,703,148	
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	15,160,000	17,838,048	-2,678,048		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-3,428,048	2,678,048		
その他の活動による収支	取	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	300,000	269,200	30,800	
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入		275,000	-275,000	
		その他の活動による収入計(7)	300,000	544,200	-244,200	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出	400,000	289,800	110,200	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					
	0155 サービス区分間長期貸付金支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出					

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0162	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	400,000	289,800	110,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	254,400	-354,400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,252,000	29,409,233	-17,157,233
	前期末支払資金残高(12)	94,852,123	94,852,870	-747
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,104,123	124,262,103	-17,157,980

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) 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	収	0056 介護保険事業収益	700,456,721	627,332,781	73,123,940
		0065 老人福祉事業収益	7,841,633	47,359,038	-39,517,405
		0086 その他の事業収益	1,586,000	8,399,599	-6,813,599
		0088 その他の収益			
	益	0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	709,884,354	683,091,418	26,792,936
	費	0015 人件費	477,371,930	476,118,938	1,252,992
		0016 事業費	120,345,407	124,460,993	-4,115,586
		0017 事務費	77,435,975	79,900,297	-2,464,322
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額	3,586,913	3,158,060	428,853
		0027 減価償却費	32,123,208	30,068,545	2,054,663
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,242,548	-17,972,006	-270,542
用	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	692,620,885	695,734,827	-3,113,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,263,469	-12,643,409	29,906,878	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	757	669	88
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
	益	0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	6,199,392	5,626,201	573,191
		サービス活動外収益計(4)	6,200,149	5,626,870	573,279
	費	0033 支払利息	894,621	856,761	37,860
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
	用	0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	3,849,428	4,054,735	-205,307	
	サービス活動外費用計(5)	4,744,049	4,911,496	-167,447	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,456,100	715,374	740,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,719,569	-11,928,035	30,647,604	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	14,410,000		14,410,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益	275,000		275,000
		特別収益計(8)	14,685,000		14,685,000
	費	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	6	2	4
用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	14,410,000		14,410,000	
	0045 災害損失				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用				

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）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)
部	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	14,410,006	2	14,410,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		274,994	-2	274,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,994,563	-11,928,037	30,922,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,872,469	55,800,506	-11,928,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,867,032	43,872,469	18,994,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,867,032	43,872,469	18,994,563

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星の郷拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	214,057,108	156,013,951	58,043,157	0006 流動負債	103,177,518	73,264,182	29,913,336
1111 現金	150,000	150,000		2111 短期運営資金借入金	57,910,000	43,500,000	14,410,000
1112 普通預金	95,259,736	57,548,975	37,710,761	2112 事業未払金	23,310,746	15,574,255	7,736,491
1113 その他の現金預金	4,000,000	4,000,000		2113 その他の未払金	6,440,000		6,440,000
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	97,734,966	93,880,365	3,854,601	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	2,100,000		2,100,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金	14,410,000		14,410,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	3,910,728	2,593,368	1,317,360
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用			
1161 立替金	178,534	210,739	-32,205	2132 預り金	24,129	21,109	3,011
1162 前払金				2133 職員預り金	2,110,139	2,065,717	44,422
1163 前払費用	223,872	223,872		2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 貸与引当金	9,471,785	9,509,733	-37,948
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	19,817,682	14,596,070	5,221,612
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	731,417,328	739,163,522	-7,746,194	2313 リース債務	14,317,054	9,116,042	5,201,012
0003 基本財産	669,069,980	693,381,091	-24,311,111	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	897,418	897,418		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	668,172,562	692,483,673	-24,311,111	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	5,500,628	5,480,028	20,600
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	62,347,348	45,782,431	16,564,917	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	122,995,200	87,860,252	35,134,948
1312 建物	11,200,832	13,984,468	-2,783,636	純資産の部			
1313 構築物	87,064	116,083	-29,019	0009 基本金	261,333,887	261,333,887	
1314 機械及び装置	1	336,004	-336,003	3111 基本金	261,333,887	261,333,887	
1315 車両運搬具	13	144,570	-144,557	0010 国庫補助金等特別積立金	488,243,317	492,075,865	-3,832,548
1316 器具及び備品	16,656,627	3,016,767	13,639,860	3211 国庫補助金等特別積立金	488,243,317	492,075,865	-3,832,548
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1319 有形リース資産	18,227,782	11,709,410	6,518,372	0001 施設整備積立金	10,035,000	10,035,000	
1321 権利				0002 修繕積立金			
1322 ソフトウェア	639,401	960,101	-320,700	0012 次期繰越活動増減差額	62,867,032	43,872,469	18,994,563
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	62,867,032	43,872,469	18,994,563
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	18,994,563	-11,928,037	30,922,600
1325 長期貸付金				純資産の部合計	822,479,236	807,317,221	15,162,015
1327 拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	945,474,436	895,177,473	50,296,963
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,500,628	5,480,028	20,600				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	10,035,000	10,035,000					
0001 施設整備積立金	10,035,000	10,035,000					
0002 修繕積立金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	945,474,436	895,177,473	50,296,963				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 871,054,907
 2. 徴収不能の引当金の額 0