

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

| 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 | 1,253,218,000 | 1,258,221,329 | △ 5,003,329 | |
| 借入金利息補助金収入 | 949,000 | 950,079 | △ 1,079 | |
| 経常経費寄附金収入 | 964,000 | 3,734,523 | △ 2,770,523 | |
| 受取利息配当金収入 | 70,000 | 93,836 | △ 23,836 | |
| その他の収入 | 11,838,000 | 11,805,913 | 32,087 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,267,039,000 | 1,274,805,680 | △ 7,766,680 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 907,904,000 | 902,097,430 | 5,806,570 | |
| 事業費支出 | 143,541,000 | 149,382,397 | △ 5,841,397 | |
| 事務費支出 | 152,254,000 | 146,547,074 | 5,706,926 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,598,000 | 1,596,720 | 1,280 | |
| その他の支出 | 7,780,000 | 7,601,859 | 178,141 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,213,077,000 | 1,207,225,480 | 5,851,520 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 53,962,000 | 67,580,200 | △ 13,618,200 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,700,000 | 3,807,000 | △ 107,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,010,000 | 5,945,000 | △ 4,935,000 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 4,710,000 | 9,752,000 | △ 5,042,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,430,000 | 12,430,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 23,117,000 | 31,525,863 | △ 8,408,863 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 577,000 | 569,520 | 7,480 | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,124,000 | 44,525,383 | △ 8,401,383 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 31,414,000 | △ 34,773,383 | 3,359,383 | |
| 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 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 5,234,000 | 5,271,438 | △ 37,438 | |
| その他の活動による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 6,434,000 | 6,471,438 | △ 37,438 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 110,871,000 | 110,172,225 | 698,775 | |
| その他の活動による支出 | 700,000 | 1,300,000 | △ 600,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 111,571,000 | 111,472,225 | 98,775 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 105,137,000 | △ 105,000,787 | △ 136,213 | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 82,589,000 | △ 72,193,970 | △ 10,395,030 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 481,511,729 | 512,177,633 | △ 30,665,904 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 398,922,729 | 439,983,663 | △ 41,060,934 | |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|---------------|----------|---------------|----|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,258,221,329 | 0 | 1,258,221,329 | |
| 経常経費寄附金収益 | 3,734,523 | 0 | 3,734,523 | |
| その他の収益 | 324,738 | 0 | 324,738 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,262,280,590 | 0 | 1,262,280,590 | |
| 費 用 | | | | |
| 人件費 | 909,575,017 | 0 | 909,575,017 | |
| 事業費 | 149,382,397 | 0 | 149,382,397 | |
| 事務費 | 146,547,074 | 0 | 146,547,074 | |
| 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 | 54,027,329 | 0 | 54,027,329 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 29,571,258 | 0 | △ 29,571,258 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 240,586 | 0 | 240,586 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,230,201,145 | 0 | 1,230,201,145 | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 32,079,445 | 0 | 32,079,445 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 950,079 | 0 | 950,079 | |
| 受取利息配当金収益 | 93,836 | 0 | 93,836 | |
| 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 | |
| その他のサービス活動外収益 | 11,481,175 | 0 | 11,481,175 | |
| サービス活動外収益計(4) | 12,525,090 | 0 | 12,525,090 | |
| 費 用 | | | | |
| 支払利息 | 1,596,720 | 0 | 1,596,720 | |
| 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 | |
| その他のサービス活動外費用 | 7,601,859 | 0 | 7,601,859 | |
| サービス活動外費用計(5) | 9,198,579 | 0 | 9,198,579 | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,326,511 | 0 | 3,326,511 | |
| 経常増減差額(7=3+6) | 35,405,956 | 0 | 35,405,956 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 3,807,000 | 0 | 3,807,000 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 5,945,000 | 0 | 5,945,000 | |
| 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 | 37,139 | 0 | 37,139 | |
| 特別収益計(8) | 9,789,139 | 0 | 9,789,139 | |
| 費 用 | | | | |
| 基本金組入額 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 36 | 0 | 36 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 4 | 0 | △ 4 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,780,000 | 0 | 8,780,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 9,790,032 | 0 | 9,790,032 | |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 893 | 0 | △ 893 | |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 35,405,063 | 0 | 35,405,063 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 536,845,422 | 0 | 536,845,422 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 572,250,485 | 0 | 572,250,485 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 472,250,485 | 0 | 472,250,485 | |

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 503,028,305 | 594,300,552 | △ 91,272,247 | 流動負債 | 103,447,595 | 110,886,105 | △ 7,438,510 |
| 現金預金 | 309,766,487 | 396,542,654 | △ 86,776,167 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 57,438,318 | 70,208,463 | △ 12,770,145 |
| 事業未収金 | 188,465,476 | 190,359,667 | △ 1,894,191 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,353,200 | 2,548,200 | △ 195,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 8,390,000 | 0 | 8,390,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期 運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 63,023 | △ 63,023 | 1年以内返済予定リー ス債務 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 685,536 | 0 | 685,536 | 1年以内返済予定役員 等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,328,923 | 794,634 | 534,289 | 1年以内支払予定長期 未払金 | 569,520 | 0 | 569,520 |
| 前払金 | 60,000 | 4,118,560 | △ 4,058,560 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 712,316 | 0 | 712,316 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 5,949,957 | 12,054,642 | △ 6,104,685 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 14,000 | △ 14,000 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 343,633 | △ 140,186 | △ 203,447 | 賞与引当金 | 31,099,800 | 28,623,000 | 2,476,800 |
| 固定資産 | 1,242,378,425 | 1,160,506,842 | 81,871,583 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 919,576,946 | 958,754,959 | △ 39,178,013 | 固定負債 | 165,314,701 | 182,900,656 | △ 17,585,955 |
| 土地 | 169,367,100 | 169,367,100 | 0 | 設備資金借入金 | 86,390,000 | 107,210,000 | △ 20,820,000 |
| 建物 | 750,209,846 | 789,387,859 | △ 39,178,013 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 71,942,541 | 67,469,456 | 4,473,085 |
| その他の固定資産 | 322,801,479 | 201,751,883 | 121,049,596 | 長期未払金 | 3,606,960 | 4,746,000 | △ 1,139,040 |
| 土地 | 20,103,500 | 20,103,500 | 0 | 長期預り金 | 3,375,200 | 3,475,200 | △ 100,000 |
| 建物 | 8,546,306 | 6,932,681 | 1,613,625 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 26,015,892 | 28,403,830 | △ 2,387,938 | 負債の部合計 | 268,762,296 | 293,786,761 | △ 25,024,465 |
| 機械及び装置 | 8 | 25,451 | △ 25,443 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 8,081,242 | 3,062,517 | 5,018,725 | 基本金 | 322,073,811 | 321,063,811 | 1,010,000 |
| 器具及び備品 | 28,954,664 | 22,555,399 | 6,399,265 | 基本金 | 322,073,811 | 321,063,811 | 1,010,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 534,820,138 | 555,611,400 | △ 20,791,262 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 534,820,138 | 555,611,400 | △ 20,791,262 |
| 権利 | 828,580 | 828,580 | 0 | その他の積立金 | 147,500,000 | 47,500,000 | 100,000,000 |
| ソフトウェア | 7,451,546 | 1,393,269 | 6,058,277 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 141,500,000 | 41,500,000 | 100,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 71,942,541 | 67,469,456 | 4,473,085 | 次期繰越活動増減差額 | 472,250,485 | 536,845,422 | △ 64,594,937 |
| 長期預り金積立資産 | 3,375,200 | 3,475,200 | △ 100,000 | 次期繰越活動増減差額 | 472,250,485 | 536,845,422 | △ 64,594,937 |
| 施設整備等積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (35,405,063) | (44,690,762) | (△ 9,285,699) |
| 修繕積立資産 | 141,500,000 | 41,500,000 | 100,000,000 | 純資産の部合計 | 1,476,644,434 | 1,461,020,633 | 15,623,801 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積 立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,745,406,730 | 1,754,807,394 | △ 9,400,664 | 負債及び純資産の部合計 | 1,745,406,730 | 1,754,807,394 | △ 9,400,664 |