

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名 : シャローム東久留米拠点

1頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	733,047,000	738,475,644	△ 5,428,644	
施設介護料収入	291,111,000	288,494,658	2,616,342	
介護報酬収入	262,455,000	260,059,453	2,395,547	
利用者負担金収入(公費)	1,826,000	1,815,957	10,043	
利用者負担金収入(一般)	26,830,000	26,619,248	210,752	
居室介護料収入	208,877,000	209,632,603	△ 755,603	
(介護報酬収入)	186,972,000	187,834,701	△ 862,701	
介護報酬収入	164,444,000	165,065,576	△ 621,576	
介護予防報酬収入	22,528,000	22,769,125	△ 241,125	
(利用者負担金収入)	21,905,000	21,797,902	107,098	
介護負担金収入(公費)	1,747,000	1,777,439	△ 30,439	
介護負担金収入(一般)	17,092,000	16,936,747	155,253	
介護予防負担金収入(公費)	652,000	649,141	2,859	
介護予防負担金収入(一般)	2,414,000	2,434,575	△ 20,575	
地域密着型介護料収入	63,351,000	62,339,656	1,011,344	
(介護報酬収入)	57,080,000	53,534,189	3,545,811	
介護報酬収入	57,080,000	53,534,189	3,545,811	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,271,000	8,805,467	△ 2,534,467	
介護負担金収入(公費)	1,798,000	4,226,426	△ 2,428,426	
介護負担金収入(一般)	4,473,000	4,579,041	△ 106,041	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居室介護支援介護料収入	34,945,000	35,326,753	△ 381,753	
居室介護支援介護料収入	34,945,000	17,782,551	17,162,449	
介護予防支援介護料収入	0	17,544,202	△ 17,544,202	
利用者等利用料収入	99,588,000	102,453,578	△ 2,865,578	
施設サービス利用料収入	7,928,000	7,929,740	△ 1,740	
居室介護サービス利用料収入	3,654,000	3,683,518	△ 29,518	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	1,960,000	1,945,618	14,382	
食費収入(一般)	59,301,000	58,927,370	373,630	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	23,010,000	26,188,423	△ 3,178,423	
居住費収入(特定)	0	0	0	
その他の利用料収入	3,735,000	3,778,909	△ 43,909	
その他の事業収入	35,175,000	40,228,396	△ 5,053,396	
補助金事業収入	3,010,000	6,071,968	△ 3,061,968	
市町村特別事業収入	90,000	748,000	△ 658,000	
受託事業収入	32,075,000	33,408,428	△ 1,333,428	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,489,000	2,315,869	1,173,131	
受取利息配当金収入	42,000	91,721	△ 49,721	
その他の収入	7,162,000	7,672,691	△ 510,691	
受入研修費収入	2,058,000	2,044,235	13,765	
利用者等外給食収入	3,496,000	3,469,000	27,000	
雑収入	1,608,000	2,159,456	△ 551,456	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>743,740,000</b>	<b>748,555,925</b>	<b>△ 4,815,925</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	554,810,000	557,363,346	△ 2,553,346	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	260,174,000	259,371,645	802,355	
職員賞与支出	59,616,000	59,521,286	94,714	
非常勤職員給与支出	141,507,000	142,788,905	△ 1,281,905	
派遣職員費支出	29,321,000	29,324,262	△ 3,262	
退職給付支出	4,399,000	7,327,120	△ 2,928,120	
法定福利費支出	59,793,000	59,030,128	762,872	
事業費支出	108,108,000	107,481,508	626,492	
給食費支出	36,212,000	36,125,718	86,282	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名 : シャローム東久留米拠点

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
介護用品費支出	10,476,000	10,302,777	173,223	
医薬品費支出	1,124,000	976,626	147,374	
保健衛生費支出	2,400,000	2,542,945 △	142,945	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,764,000	3,595,019	168,981	
日用品費支出	1,070,000	1,074,963 △	4,963	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	37,036,000	36,665,483	370,517	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,181,000	6,603,213 △	422,213	
保険料支出	27,000	65,884 △	38,884	
賃借料支出	2,861,000	2,836,261	24,739	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,485,000	6,655,073 △	170,073	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	472,000	37,546	434,454	
事務費支出	58,136,000	60,191,911 △	2,055,911	
福利厚生費支出	2,195,000	2,232,075 △	37,075	
職員被服費支出	1,144,000	1,198,923 △	54,923	
旅費交通費支出	884,000	1,060,220 △	176,220	
研修研究費支出	2,025,000	1,939,449	85,551	
事務消耗品費支出	1,640,000	1,726,601 △	86,601	
印刷製本費支出	1,368,000	1,309,211	58,789	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,178,000	5,203,049 △	25,049	
通信運搬費支出	3,312,000	3,378,301 △	66,301	
会議費支出	206,000	204,806	1,194	
広報費支出	1,251,000	1,309,563 △	58,563	
業務委託費支出	20,242,000	21,700,281 △	1,458,281	
手数料支出	1,842,000	1,801,452	40,548	
保険料支出	802,000	1,440,714 △	638,714	
賃借料支出	884,000	904,127 △	20,127	
土地・建物賃借料支出	7,535,000	7,350,700	184,300	
租税公課支出	612,000	606,944	5,056	
保守料支出	5,336,000	5,500,729 △	164,729	
渉外費支出	614,000	647,321 △	33,321	
諸会費支出	437,000	427,399	9,601	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	629,000	250,046	378,954	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	60,000	58,192	1,808	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,474,000	4,524,754 △	1,050,754	
利用者等外給食費支出	3,474,000	3,543,910 △	69,910	
雑支出	0	980,844 △	980,844	
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	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	724,588,000	729,619,711 △	5,031,711	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,152,000	18,936,214	215,786	
施設整備等による収支				
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	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	308,000	300,100	7,900	



# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名 : シャローム東久留米拠点

1頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	738,475,644	745,953,754	△ 7,478,110
施設介護料収益	288,494,658	285,716,651	2,778,007
介護報酬収益	260,059,453	257,482,653	2,576,800
利用者負担金収益 (公費)	1,815,957	1,541,262	274,695
利用者負担金収益 (一般)	26,619,248	26,692,736	△ 73,488
居宅介護料収益	209,632,603	217,932,080	△ 8,299,477
(介護報酬収益)	187,834,701	195,490,386	△ 7,655,685
介護報酬収益	165,065,576	173,055,707	△ 7,990,131
介護予防報酬収益	22,769,125	22,434,679	334,446
(利用者負担金収益)	21,797,902	22,441,694	△ 643,792
介護負担金収益 (公費)	1,777,439	1,364,544	412,895
介護負担金収益 (一般)	16,936,747	18,712,044	△ 1,775,297
介護予防負担金収益 (公費)	649,141	725,691	△ 76,550
介護予防負担金収益 (一般)	2,434,575	1,639,415	795,160
地域密着型介護料収益	62,339,656	61,827,077	512,579
(介護報酬収益)	53,534,189	55,431,428	△ 1,897,239
介護報酬収益	53,534,189	55,431,428	△ 1,897,239
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	8,805,467	6,395,649	2,409,818
介護負担金収益 (公費)	4,226,426	2,185,603	2,040,823
介護負担金収益 (一般)	4,579,041	4,210,046	368,995
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	35,326,753	32,928,083	2,398,670
居宅介護支援介護料収益	17,782,551	17,781,045	1,506
介護予防支援介護料収益	17,544,202	15,147,038	2,397,164
利用者等利用料収益	102,453,578	103,464,309	△ 1,010,731
施設サービス利用料収益	7,929,740	7,791,512	138,228
居宅介護サービス利用料収益	3,683,518	4,044,733	△ 361,215
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益 (公費)	1,945,618	1,617,035	328,583
食費収益 (一般)	58,927,370	60,179,212	△ 1,251,842
食費収益 (特定)	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0
居住費収益 (一般)	26,188,423	26,099,817	88,606
居住費収益 (特定)	0	0	0
その他の利用料収益	3,778,909	3,732,000	46,909
その他の事業収益	40,228,396	44,085,554	△ 3,857,158
補助金事業収益	6,071,968	11,288,000	△ 5,216,032
市町村特別事業収益	748,000	81,000	667,000
受託事業収益	33,408,428	32,716,554	691,874
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,315,869	2,538,000	△ 222,131
その他の収益	396,940	197,620	199,320
その他の収益	396,940	197,620	199,320
サービス活動収益計 (1)	741,188,453	748,689,374	△ 7,500,921
<b>費 用</b>			
人件費	560,402,016	532,730,982	27,671,034
役員報酬	0	0	0
職員給料	259,371,645	248,842,290	10,529,355
職員賞与	45,704,286	41,896,591	3,807,695
賞与引当金繰入	17,817,000	16,461,000	1,356,000
非常勤職員給与	140,144,905	135,862,618	4,282,287
派遣職員費	29,324,262	27,912,809	1,411,453
退職給付費用	9,009,790	8,397,420	612,370
法定福利費	59,030,128	53,358,254	5,671,874
事業費	107,481,508	108,270,959	△ 789,451
給食費	36,125,718	36,236,831	△ 111,113
介護用品費	10,302,777	9,447,901	854,876
医薬品費	976,626	679,245	297,381
保健衛生費	2,542,945	2,332,253	210,692
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	3,595,019	3,955,418	△ 360,399

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名 : シャローム東久留米拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
日用品費	1,074,963	1,242,073	△ 167,110
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	36,665,483	38,039,626	△ 1,374,143
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,603,213	5,687,047	916,166
保険料	65,884	1,373,854	△ 1,307,970
賃借料	2,836,261	2,655,705	180,556
葬祭費	0	0	0
車輦費	6,655,073	6,621,006	34,067
雑費	37,546	0	37,546
事務費	60,191,912	61,976,904	△ 1,784,992
福利厚生費	2,232,075	2,671,667	△ 439,592
職員被服費	1,198,923	302,203	896,720
旅費交通費	1,060,220	789,009	271,211
研修研究費	1,939,449	856,914	1,082,535
事務消耗品費	1,726,601	1,466,352	260,249
印刷製本費	1,309,211	1,084,143	225,068
水道光熱費	0	10,616	△ 10,616
燃料費	0	0	0
修繕費	5,203,049	14,457,998	△ 9,254,949
通信運搬費	3,378,301	3,395,942	△ 17,641
会議費	204,806	226,128	△ 21,322
広報費	1,309,563	2,503,200	△ 1,193,637
業務委託費	21,700,281	17,403,923	4,296,358
手数料	1,801,452	1,743,438	58,014
保険料	1,440,714	127,100	1,313,614
賃借料	904,127	894,242	9,885
土地・建物賃借料	7,350,700	6,087,270	1,263,430
租税公課	606,944	501,450	105,494
保守料	5,500,729	5,107,496	393,233
渉外費	647,321	455,696	191,625
諸会費	427,399	405,110	22,289
雑費	250,047	1,487,007	△ 1,236,960
授産事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	58,192	0	58,192
減価償却費	35,854,066	34,218,076	1,635,990
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,314,974	△ 21,065,556	△ 249,418
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
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	742,672,720	716,131,365	26,541,355
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,484,267	32,558,009	△ 34,042,276
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	91,721	78,129	13,592
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	7,275,751	6,839,187	436,564
受入研修費収益	2,044,235	1,822,306	221,929
利用者等外給食収益	3,469,000	3,158,300	310,700
雑収益	1,762,516	1,858,581	△ 96,065
サービス活動外収益計(4)	7,367,472	6,917,316	450,156
費 用			
支払利息	0	0	0
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	4,524,754	3,346,161	1,178,593
利用者等外給食費	3,543,910	3,346,161	197,749
雑損失	980,844	0	980,844
サービス活動外費用計(5)	4,524,754	3,346,161	1,178,593

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名 : シャローム東久留米拠点

3頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,842,718	3,571,155	△ 728,437
経常増減差額(7=3+6)	1,358,451	36,129,164	△ 34,770,713
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	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	300,099	0	300,099
車輛運搬具売却益	300,099	0	300,099
器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	610,000	65,000	545,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	45,239	37,139	8,100
徴収不能引当金戻入益	45,239	37,139	8,100
特別収益計(8)	955,338	102,139	853,199
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	26	21	5
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	26	21	5
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9	4	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,080,000	△ 5,080,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	30,000	10,000	20,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	30,017	5,090,017	△ 5,060,000
特別増減差額(10=8-9)	925,321	△ 4,987,878	5,913,199
当期活動増減差額(11=7+10)	2,283,772	31,141,286	△ 28,857,514
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	336,383,814	405,242,528	△ 68,858,714
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	338,667,586	436,383,814	△ 97,716,228
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	100,000,000	△ 80,000,000
修繕積立金積立額	20,000,000	100,000,000	△ 80,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	318,667,586	336,383,814	△ 17,716,228

# 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名 : シヤローム東久留米拠点

(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	382,412,232	395,585,654	△ 13,173,422	流動負債	53,048,790	50,469,555	2,579,235
現金預金	253,085,457	253,422,741	△ 337,284	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,518,984	30,218,813	300,171
事業未収金	113,832,837	113,875,350	△ 42,513	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	3,044,676	2,353,200	691,476	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	0	0	0
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	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,512,000	0	1,512,000
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,373,603	1,169,532	204,071	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	54,792	712,316	△ 657,524	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,056,979	2,283,742	△ 226,763
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	11,047,133	24,124,020	△ 13,076,887	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,143,827	1,506,000	△ 362,173
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 26,266	△ 71,505	45,239	賞与引当金	17,817,000	16,461,000	1,356,000
固定資産	745,722,056	739,039,800	6,682,256	未払法人税等	0	0	0
基本財産	487,375,445	512,335,619	△ 24,960,174	その他の流動負債	0	0	0
土地	1,800,000	1,800,000	0	固定負債	46,242,166	36,281,356	9,960,810
建物	485,575,445	510,535,619	△ 24,960,174	設備資金借入金	0	0	0
建 期 預 金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	7,308,000	0	7,308,000
基本財産積立資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	258,346,611	226,704,181	31,642,430	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	38,934,166	36,281,356	2,652,810
建物	5,651,214	6,639,863	△ 988,649	長期未払金	0	0	0
構築物	6,866,732	7,338,244	△ 471,512	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,273,944	1,784,476	△ 510,532	負債の部合計	99,290,956	86,750,911	12,540,045
器具及び備品	31,018,568	27,918,939	3,099,629	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	164,350,000	164,350,000	0
有形リース資産	8,946,000	0	8,946,000	国庫補助金等特別積立金	385,825,746	407,140,729	△ 21,314,983
権利	828,580	828,580	0	その他の積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
ソフトウェア	4,825,407	5,910,723	△ 1,085,316	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	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	318,667,586	336,383,814	△ 17,716,228
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,283,772)	( 31,141,286)	△ 28,857,514
退職給付引当資産	38,934,166	36,281,356	2,652,810				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	160,000,000	140,000,000	20,000,000				
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				

## 拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名 : シャローム東久留米拠点

(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
				純資産の部合計	1,028,843,332	1,047,874,543	△ 19,031,211
資産の部合計	1,128,134,288	1,134,625,454	△ 6,491,166	負債及び純資産の部合計	1,128,134,288	1,134,625,454	△ 6,491,166