

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(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>取 入</b>				
介護保険事業収入	1,200,401,000	1,199,086,611	1,314,389	
障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	41,198,400	1,600	
借入金利息補助金収入	555,000	555,193	△ 193	
経常経費寄附金収入	1,096,000	3,030,246	△ 1,934,246	
受取利息配当金収入	18,000	19,027	△ 1,027	
その他の収入	13,592,000	13,807,285	△ 215,285	
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)	1,256,862,000	1,257,696,762	△ 834,762	
<b>支 出</b>				
人件費支出	935,100,000	938,015,436	△ 2,915,436	
事業費支出	127,173,000	132,845,418	△ 5,672,418	
事務費支出	154,323,000	158,259,903	△ 3,936,903	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	34,671	△ 34,671	
支払利息支出	938,000	934,810	3,190	
その他の支出	8,745,000	8,691,169	53,831	
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)	1,226,279,000	1,238,781,407	△ 12,502,407	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,583,000	18,915,355	11,667,645	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	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)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,390,000	8,390,000	0	
固定資産取得支出	7,776,000	9,091,575	△ 1,315,575	
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	3,001,000	2,966,112	34,888	
その他の施設整備等による支出	578,000	674,520	△ 96,520	
施設整備等支出計(5)	19,745,000	21,122,207	△ 1,377,207	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,745,000	△ 21,122,207	1,377,207	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	3,006,000	6,872,556	△ 3,866,556	
その他の活動による収入	212,000	1,040,000	△ 828,000	
その他の活動収入計(7)	3,218,000	7,912,556	△ 4,694,556	
<b>支 出</b>				
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	10,350,000	10,892,745	△ 542,745	
その他の活動による支出	300,000	400,000	△ 100,000	
その他の活動支出計(8)	10,650,000	11,292,745	△ 642,745	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,432,000	△ 3,380,189	4,051,811	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,406,000	△ 5,587,041	8,993,041	
前期末支払資金残高(12)	418,924,993	456,984,771	△ 38,059,778	
当期末支払資金残高(11+12)	422,330,993	451,397,730	△ 29,066,737	

**資金収支内訳表**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 三育ライフ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	1,160,401,684	38,684,927	1,199,086,611	0	1,199,086,611
障害福祉サービス等事業収入	41,198,400	0	41,198,400	0	41,198,400
借入金利息補助金収入	555,193	0	555,193	0	555,193
経常経費寄附金収入	3,030,246	0	3,030,246	0	3,030,246
受取利息配当金収入	19,009	18	19,027	0	19,027
その他の収入	13,807,285	0	13,807,285	0	13,807,285
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)	1,219,011,817	38,684,945	1,257,696,762	0	1,257,696,762
<b>支出</b>					
人件費支出	913,415,197	24,600,239	938,015,436	0	938,015,436
事業費支出	132,523,539	321,879	132,845,418	0	132,845,418
事務費支出	145,890,517	12,369,386	158,259,903	0	158,259,903
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	34,671	0	34,671	0	34,671
支払利息支出	934,810	0	934,810	0	934,810
その他の支出	8,666,026	25,143	8,691,169	0	8,691,169
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)	1,201,464,760	37,316,647	1,238,781,407	0	1,238,781,407
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,547,057	1,368,298	18,915,355	0	18,915,355
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	8,390,000	0	8,390,000	0	8,390,000
固定資産取得支出	9,091,575	0	9,091,575	0	9,091,575
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	2,966,112	0	2,966,112	0	2,966,112
その他の施設整備等による支出	674,520	0	674,520	0	674,520
施設整備等支出計(5)	21,122,207	0	21,122,207	0	21,122,207
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,122,207	0	△ 21,122,207	0	△ 21,122,207
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
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	6,798,917	73,639	6,872,556	0	6,872,556
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	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
その他の活動収入計(7)	7,838,917	73,639	7,912,556	0	7,912,556
<b>支出</b>					
長期運営資金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	10,433,870	458,875	10,892,745	0	10,892,745
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	400,000	0	400,000	0	400,000
その他の活動支出計(8)	10,833,870	458,875	11,292,745	0	11,292,745
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,994,953	△ 385,236	△ 3,380,189	0	△ 3,380,189
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,570,103	△ 983,062	△ 5,587,041	0	△ 5,587,041
前期末支払資金残高(11)	470,681,024	△ 13,696,253	456,984,771	0	456,984,771
当期末支払資金残高(10+11)	464,110,921	△ 12,713,191	451,397,730	0	451,397,730

**法人単位 事業活動計算書**  
 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(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>			
収 益			
介護保険事業収益	1,199,086,611	1,241,780,852	△ 42,694,241
障害福祉サービス等事業収益	41,198,400	41,198,400	0
経常経費寄附金収益	3,030,246	4,382,081	△ 1,351,835
その他の収益	721,321	1,925,298	△ 1,203,977
サービス活動収益計(1)	1,244,036,578	1,289,286,631	△ 45,250,053
費 用			
人件費	930,046,130	950,735,835	△ 20,689,705
事業費	132,845,418	129,490,834	3,354,584
事務費	158,576,693	166,797,228	△ 8,220,535
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	34,671	31,713	2,958
減価償却費	64,355,985	63,689,335	666,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,024,432	△ 31,988,608	964,176
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	27,760	0	27,760
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,254,862,225	1,278,756,337	△ 23,894,112
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,825,647	10,530,294	△ 21,355,941
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	555,193	624,058	△ 68,865
受取利息配当金収益	19,027	32,169	△ 13,142
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	13,085,964	11,321,031	1,764,933
サービス活動外収益計(4)	13,660,184	11,977,258	1,682,926
費 用			
支払利息	934,810	1,058,670	△ 123,860
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	8,691,169	7,938,728	752,441
サービス活動外費用計(5)	9,625,979	8,997,398	628,581
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,034,205	2,979,860	1,054,345
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,791,442	13,510,154	△ 20,301,596
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	15,131,940	△ 15,131,940
施設整備等寄附金収益	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
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	15,131,940	△ 15,131,940
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	10	591,089	△ 591,079
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	311,268	311,264
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,131,940	△ 15,131,940
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6	15,411,761	△ 15,411,755
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	△ 279,821	279,815
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,791,448	13,230,333	△ 20,021,781
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	542,151,568	528,921,235	13,230,333
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	535,360,120	542,151,568	△ 6,791,448
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	535,360,120	542,151,568	△ 6,791,448

**事業活動内訳表**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 三育ライフ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
介護保険事業収益	1,160,401,684	38,684,927	1,199,086,611	0	1,199,086,611
障害福祉サービス等事業収益	41,198,400	0	41,198,400	0	41,198,400
経常経費寄附金収益	3,030,246	0	3,030,246	0	3,030,246
その他の収益	721,321	0	721,321	0	721,321
サービス活動収益計(1)	1,205,351,651	38,684,927	1,244,036,578	0	1,244,036,578
<b>費 用</b>					
人件費	906,724,850	23,321,280	930,046,130	0	930,046,130
事業費	132,523,539	321,879	132,845,418	0	132,845,418
事務費	146,207,307	12,369,386	158,576,693	0	158,576,693
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	34,671	0	34,671	0	34,671
減価償却費	64,188,088	167,897	64,355,985	0	64,355,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,024,432	0	△ 31,024,432	△	△ 31,024,432
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	27,760	0	27,760	0	27,760
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,218,681,783	36,180,442	1,254,862,225	0	1,254,862,225
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,330,132	2,504,485	△ 10,825,647	△	△ 10,825,647
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
借入金利息補助金収益	555,193	0	555,193	0	555,193
受取利息配当金収益	19,009	18	19,027	0	19,027
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,085,964	0	13,085,964	0	13,085,964
サービス活動外収益計(4)	13,660,166	18	13,660,184	0	13,660,184
<b>費 用</b>					
支払利息	934,810	0	934,810	0	934,810
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,666,026	25,143	8,691,169	0	8,691,169
サービス活動外費用計(5)	9,600,836	25,143	9,625,979	0	9,625,979
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,059,330	△ 25,125	4,034,205	0	4,034,205
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,270,802	2,479,360	△ 6,791,442	△	△ 6,791,442
<b>特別増減の部</b>					
<b>取 益</b>					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
<b>費 用</b>					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	0	△ 4	△	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6	0	6	0	6
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	0	△ 6	△	△ 6
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,276,808	2,479,360	△ 6,797,448	△	△ 6,797,448
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	557,413,393	△ 15,261,825	542,151,568	0	542,151,568
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	548,142,585	△ 12,782,465	535,360,120	0	535,360,120
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	548,142,585	△ 12,782,465	535,360,120	0	535,360,120

法人単位 貸借対照表  
平成30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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	540,379,194	524,071,709	16,307,485	流動負債	122,164,432	111,643,438	10,520,994
現金預金	351,913,792	329,447,486	22,466,306	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,058,729	55,927,298	14,131,431
事業未収金	183,055,575	182,049,722	1,005,853	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	797,671	9,317,353	△ 8,519,682	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	8,390,000	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	30,000	0	30,000	1年以内返済予定リース債務	2,966,112	2,966,112	0
商品・製品	2,021,729	1,693,932	327,797	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,905,257	1,556,090	349,167	1年以内支払予定長期未払金	569,520	569,520	0
前払金	682,930	7,126	675,804	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	16,928,766	9,465,708	7,463,058
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	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 27,760	0	△ 27,760	賞与引当金	23,251,305	34,324,800	△ 11,073,495
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,179,623,296	1,230,902,498	△ 51,279,202	固定負債	151,042,368	158,719,195	△ 7,676,827
基本財産	877,291,874	922,236,276	△ 44,944,402	設備資金借入金	52,830,000	61,220,000	△ 8,390,000
土地	169,367,100	169,367,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	707,924,774	752,869,176	△ 44,944,402	リース債務	5,444,352	8,410,464	△ 2,966,112
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	87,283,136	83,674,331	3,608,805
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	1,328,880	1,898,400	△ 569,520
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	4,156,000	3,516,000	640,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	302,331,422	308,666,222	△ 6,334,800	負債の部合計	273,206,800	270,362,633	2,844,167
土地	20,103,500	20,103,500	0	純資産の部			
建物	3,224,609	4,453,814	△ 1,229,205	基本金	322,073,811	322,073,811	0
構築物	19,882,328	22,257,218	△ 2,374,890	国庫補助金等特別積立金	474,861,759	505,886,195	△ 31,024,436
機械及び装置	8	8	0	その他の積立金	114,500,000	114,500,000	0
車輦運搬具	2,643,491	3,902,592	△ 1,259,101	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	39,165,326	41,199,367	△ 2,034,041	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	108,500,000	108,500,000	0
有形リース資産	8,536,464	11,502,576	△ 2,966,112	( )	0	0	
権利	828,580	828,580	0	次期繰越活動増減差額	535,360,120	542,151,568	△ 6,791,448
ソフトウェア	2,130,480	2,587,149	△ 456,669	(うち当期活動増減差額)	△ 6,791,448	13,230,333	△ 20,021,781
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	87,283,136	83,674,331	3,608,805				
長期預り金積立資産	3,880,000	2,964,000	916,000				
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	108,500,000	108,500,000	0				
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	151,500	46,500	105,000				
長期前払費用	0	644,587	△ 644,587				
その他の固定資産	2,000	2,000	0				
資産の部合計	1,720,002,490	1,754,974,207	△ 34,971,717	純資産の部合計	1,446,795,690	1,484,611,574	△ 37,815,884
				負債及び純資産の部合計	1,720,002,490	1,754,974,207	△ 34,971,717

貸借対照表内訳表  
平成30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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	551,184,124	2,839,834	554,023,958	△ 13,644,764	540,379,194
現金預金	351,237,901	675,891	351,913,792	0	351,913,792
事業未収金	180,891,632	2,163,943	183,055,575	0	183,055,575
未収補助金	797,671	0	797,671	0	797,671
貯蔵品	30,000	0	30,000	0	30,000
商品・製品	2,021,729	0	2,021,729	0	2,021,729
立替金	1,905,257	0	1,905,257	0	1,905,257
前払金	682,930	0	682,930	0	682,930
事業区分間貸付金	13,644,764	0	13,644,764	△ 13,644,764	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 27,760	0	△ 27,760	0	△ 27,760
固定資産	1,173,471,010	6,152,286	1,179,623,296	0	1,179,623,296
基本財産	877,291,874	0	877,291,874	0	877,291,874
土地	169,367,100	0	169,367,100	0	169,367,100
建物	707,924,774	0	707,924,774	0	707,924,774
その他の固定資産	296,179,136	6,152,286	302,331,422	0	302,331,422
土地	20,103,500	0	20,103,500	0	20,103,500
建物	3,224,609	0	3,224,609	0	3,224,609
構築物	19,882,328	0	19,882,328	0	19,882,328
機械及び装置	8	0	8	0	8
車輛運搬具	2,643,489	2	2,643,491	0	2,643,491
器具及び備品	39,165,322	4	39,165,326	0	39,165,326
有形リース資産	8,273,376	263,088	8,536,464	0	8,536,464
権利	828,580	0	828,580	0	828,580
ソフトウェア	2,106,243	24,237	2,130,480	0	2,130,480
退職給付引当資産	81,418,181	5,864,955	87,283,136	0	87,283,136
長期預り金積立資産	3,880,000	0	3,880,000	0	3,880,000
施設整備等積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	108,500,000	0	108,500,000	0	108,500,000
差入保証金	151,500	0	151,500	0	151,500
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,000	0	2,000	0	2,000
資産の部合計	1,724,655,134	8,992,120	1,733,647,254	△ 13,644,764	1,720,002,490
<b>負債の部</b>					
流動負債	119,899,566	15,909,630	135,809,196	△ 13,644,764	122,164,432
事業未払金	68,691,075	1,367,654	70,058,729	0	70,058,729
その他の未払金	0	0	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	0	8,390,000
1年以内返済予定リース債務	2,966,112	0	2,966,112	0	2,966,112
1年以内支払予定長期未払金	569,520	0	569,520	0	569,520
職員預り金	16,388,159	540,607	16,928,766	0	16,928,766
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	13,644,764	13,644,764	△ 13,644,764	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,894,700	356,605	23,251,305	0	23,251,305
固定負債	145,177,413	5,864,955	151,042,368	0	151,042,368
設備資金借入金	52,830,000	0	52,830,000	0	52,830,000
リース債務	5,444,352	0	5,444,352	0	5,444,352
退職給付引当金	81,418,181	5,864,955	87,283,136	0	87,283,136
長期未払金	1,328,880	0	1,328,880	0	1,328,880
長期預り金	4,156,000	0	4,156,000	0	4,156,000
負債の部合計	265,076,979	21,774,585	286,851,564	△ 13,644,764	273,206,800
<b>純資産の部</b>					
基本金	322,073,811	0	322,073,811	0	322,073,811
国庫補助金等特別積立金	474,861,759	0	474,861,759	0	474,861,759
その他の積立金	114,500,000	0	114,500,000	0	114,500,000
施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	108,500,000	0	108,500,000	0	108,500,000
次期繰越活動増減差額	548,142,585	△ 12,782,465	535,360,120	0	535,360,120
(うち当期活動増減差額)	△ 9,270,808	2,479,360	△ 6,791,448	0	△ 6,791,448
純資産の部合計	1,459,578,155	△ 12,782,465	1,446,795,690	0	1,446,795,690
負債及び純資産の部合計	1,724,655,134	8,992,120	1,733,647,254	△ 13,644,764	1,720,002,490

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名：本部会計拠点

(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>取 入</b>				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	255,000	△ 205,000	
受取利息配当金収入	0	1,267	△ 1,267	
その他の収入	0	0	0	
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)	50,000	256,267	△ 206,267	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	803,438	△ 803,438	
役員報酬支出	0	803,438	△ 803,438	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	805,000	293,394	511,606	
旅費交通費支出	610,000	133,172	476,828	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	15,502	4,498	
業務委託費支出	10,000	3,317	6,683	
保険料支出	0	90,000	△ 90,000	
渉外費支出	145,000	51,403	93,597	
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	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	805,000	1,096,832	△ 291,832	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 755,000	△ 840,565	85,565	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	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)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
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	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 755,000	△ 840,565	85,565	
前期末支払資金残高(12)	38,227,480	49,149,173	△ 10,921,693	
当期末支払資金残高(11+12)	37,472,480	48,308,608	△ 10,836,128	

**拠点区分 事業活動計算書**  
 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名：本部会計拠点

(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>			
經常経費寄附金収益	255,000	0	255,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	255,000	0	255,000
<b>費 用</b>			
人件費	803,438	0	803,438
役員報酬	803,438	0	803,438
事業費	0	0	0
事務費	293,394	0	293,394
旅費交通費	133,172	0	133,172
会議費	15,502	0	15,502
業務委託費	3,317	0	3,317
保険料	90,000	0	90,000
渉外費	51,403	0	51,403
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
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
サービス活動費用計(2)	1,096,832	0	1,096,832
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 841,832	0△	841,832
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,267	0	1,267
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,267	0	1,267
<b>費 用</b>			
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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,267	0	1,267
經常増減差額(7=3+6)	△ 840,565	0△	840,565
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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
固定資産売却益	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	0	0	0
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費 用</b>			
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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	0	0	0
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)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 840,565	0△	840,565
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	49,149,173	0	49,149,173
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,308,608	0	48,308,608
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	48,308,608	0	48,308,608



拠点区分 貸借対照表  
平成30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：本部会計拠点

(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	48,308,608	0	48,308,608	流動負債	0	0	0
現金預金	48,308,608	0	48,308,608	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	( )	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,308,608	0	48,308,608
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 840,565	△	840,565
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
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	0	0	0				
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	0	0	0				
資産の部合計	48,308,608	0	48,308,608	純資産の部合計	48,308,608	0	48,308,608
				負債及び純資産の部合計	48,308,608	0	48,308,608

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

(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>取 入</b>				
介護保険事業収入	754,551,000	750,460,935	4,090,065	
施設介護料収入	270,000,000	275,413,577	△ 5,413,577	
介護報酬収入	242,000,000	247,548,341	△ 5,548,341	
利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,559,934	40,066	
利用者負担金収入(一般)	26,400,000	26,305,302	94,698	
居宅介護料収入	192,955,000	191,846,686	1,108,314	
(介護報酬収入)	170,482,000	169,564,650	917,350	
介護報酬収入	161,900,000	160,984,053	915,947	
介護予防報酬収入	8,582,000	8,580,597	1,403	
(利用者負担金収入)	22,473,000	22,282,036	190,964	
介護負担金収入(公費)	2,230,000	2,194,316	35,684	
介護負担金収入(一般)	18,784,000	18,958,342	△ 174,342	
介護予防負担金収入(公費)	379,000	75,904	303,096	
介護予防負担金収入(一般)	1,080,000	1,053,474	26,526	
地域密着型介護料収入	63,978,000	63,594,238	383,762	
(介護報酬収入)	57,330,000	56,868,703	461,297	
介護報酬収入	57,330,000	56,868,703	461,297	
(利用者負担金収入)	6,648,000	6,725,535	△ 77,535	
介護負担金収入(公費)	1,828,000	1,803,439	24,561	
介護負担金収入(一般)	4,820,000	4,922,096	△ 102,096	
居宅介護支援介護料収入	37,400,000	35,559,415	1,840,585	
居宅介護支援介護料収入	15,500,000	14,905,061	594,939	
介護予防支援介護料収入	21,900,000	20,654,354	1,245,646	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,700,000	12,101,195	△ 401,195	
事業費収入	10,060,000	10,418,446	△ 358,446	
事業負担金収入(公費)	430,000	429,316	684	
事業負担金収入(一般)	1,210,000	1,253,433	△ 43,433	
利用者等利用料収入	120,787,000	120,230,206	556,794	
施設サービス利用料収入	12,034,000	11,930,133	103,867	
居宅介護サービス利用料収入	2,250,000	2,197,898	52,102	
食費収入(公費)	580,000	569,700	10,300	
食費収入(一般)	60,000,000	41,853,670	18,146,330	
食費収入(特定)	0	18,111,658	△ 18,111,658	
居住費収入(一般)	41,750,000	30,166,726	11,583,274	
居住費収入(特定)	0	11,374,810	△ 11,374,810	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	343,000	288,718	54,282	
その他の利用料収入	3,830,000	3,736,893	93,107	
その他の事業収入	57,731,000	51,715,618	6,015,382	
補助金事業収入	5,950,000	0	5,950,000	
補助金事業収入(公費)	6,199,000	6,643,000	△ 444,000	
市町村特別事業収入	90,000	0	90,000	
受託事業収入	45,834,000	0	45,834,000	
受託事業収入(公費)	△ 342,000	45,072,618	△ 45,414,618	
障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	41,198,400	1,600	
その他の事業収入	41,200,000	41,198,400	1,600	
受託事業収入	41,200,000	0	41,200,000	
受託事業収入(公費)	0	41,198,400	△ 41,198,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1,628,439	△ 1,628,439	
受取利息配当金収入	18,000	16,715	1,285	
その他の収入	6,039,000	6,125,603	△ 86,603	
受入研修費収入	1,300,000	1,280,305	19,695	
利用者等外給食費収入	3,941,000	3,864,500	76,500	
雑収入	798,000	980,798	△ 182,798	
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)	801,808,000	799,430,092	2,377,908	
<b>支 出</b>				
人件費支出	607,510,000	610,014,923	△ 2,504,923	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	294,218,000	292,295,727	1,922,273	
職員賞与支出	63,230,000	63,313,333	△ 83,333	
非常勤職員給与支出	147,785,000	145,480,990	2,304,010	
派遣職員費支出	33,745,000	36,174,640	△ 2,429,640	
退職給付支出	4,868,000	8,090,860	△ 3,222,860	
法定福利費支出	63,664,000	64,659,373	△ 995,373	
事業費支出	90,605,000	95,673,591	△ 5,068,591	
給食費支出	37,239,000	38,439,006	△ 1,200,006	
介護用品費支出	8,356,000	8,432,395	△ 76,395	
医薬品費支出	983,000	1,048,475	△ 65,475	
保健衛生費支出	2,338,000	2,399,469	△ 61,469	
教養娯楽費支出	2,914,000	2,959,999	△ 45,999	
日用品費支出	1,203,000	1,345,759	△ 142,759	
保育材料費支出	100,000	115,563	△ 15,563	
水道光熱費支出	23,812,000	26,323,099	△ 2,511,099	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,366,000	6,069,344	△ 703,344	
保険料支出	232,000	111,046	120,954	
賃借料支出	2,816,000	2,855,854	△ 39,854	
車輛費支出	5,233,000	5,509,117	△ 276,117	
雑支出	13,000	64,465	△ 51,465	
事務費支出	59,944,000	63,295,375	△ 3,351,375	
福利厚生費支出	2,374,000	2,465,395	△ 91,395	
職員被服費支出	892,000	1,108,674	△ 216,674	
旅費交通費支出	427,000	850,832	△ 423,832	
研修研究費支出	1,728,000	1,788,963	△ 60,963	
事務消耗品費支出	1,302,000	1,409,051	△ 107,051	
印刷製本費支出	1,387,000	1,368,710	18,290	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,237,000	3,251,104	△ 14,104	
通信運搬費支出	3,752,000	3,863,582	△ 111,582	
会議費支出	122,000	101,756	20,244	
広報費支出	954,000	1,298,870	△ 344,870	
業務委託費支出	25,560,000	27,465,641	△ 1,905,641	
手数料支出	1,868,000	1,888,149	△ 20,149	
保険料支出	124,000	287,233	△ 163,233	
賃借料支出	1,390,000	1,049,752	340,248	
土地・建物賃借料支出	9,001,000	9,034,850	△ 33,850	
租税公課支出	315,000	333,137	△ 18,137	
保守料支出	3,788,000	3,928,407	△ 140,407	
渉外費支出	521,000	528,951	△ 7,951	
諸会費支出	506,000	501,900	4,100	

**拠点区分 資金収支計算書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
〇〇費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	686,000	770,418	△ 84,418	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	34,671	△ 34,671	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,471,000	4,538,367	△ 67,367	
利用者等外給食費支出	4,155,000	4,221,967	△ 66,967	
雑支出	316,000	316,400	△ 400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	762,530,000	773,556,927	△ 11,026,927	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,278,000	25,873,165	13,404,835	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,137,000	8,453,317	△ 1,316,317	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,895,000	7,211,317	△ 1,316,317	
その他の固定資産取得支出	1,242,000	1,242,000	0	
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	1,512,000	1,512,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	105,000	△ 105,000	
長期未払金支出	0	105,000	△ 105,000	
施設整備等支出計(5)	8,649,000	10,070,317	△ 1,421,317	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,649,000	△ 10,070,317	1,421,317	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	0	2,981,260	2,981,260	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,981,260	△ 2,981,260	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,981,260	△ 2,981,260	
<b>支 出</b>				
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	4,971,000	4,964,870	6,130	
退職給付引当資産支出	4,971,000	4,964,870	6,130	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,971,000	24,964,870	6,130	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,971,000	△ 21,983,610	2,987,390	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,658,000	△ 6,180,762	11,838,762	
前期末支払資金残高(12)	316,741,450	343,879,535	△ 27,138,085	
当期末支払資金残高(11+12)	322,399,450	337,698,773	△ 15,299,323	

拠点区分 事業活動計算書  
 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

(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	750,460,935	747,513,673	2,947,262
施設介護料収益	275,413,577	272,334,548	3,079,029
介護報酬収益	247,548,341	244,609,003	2,939,338
利用者負担金収益(公費)	1,559,934	1,945,480	△ 385,546
利用者負担金収益(一般)	26,305,302	25,780,065	525,237
居宅介護料収益	191,846,686	203,911,584	△ 12,064,898
(介護報酬収益)	169,564,650	179,419,043	△ 9,854,393
介護報酬収益	160,984,053	159,821,455	1,162,598
介護予防報酬収益	8,580,597	19,597,588	△ 11,016,991
(利用者負担金収益)	22,282,036	24,492,541	△ 2,210,505
介護負担金収益(公費)	2,194,316	2,304,180	△ 109,864
介護負担金収益(一般)	18,958,342	19,231,952	△ 273,610
介護予防負担金収益(公費)	75,904	604,935	△ 529,031
介護予防負担金収益(一般)	1,053,474	2,351,474	△ 1,298,000
地域密着型介護料収益	63,594,238	59,712,309	3,881,929
(介護報酬収益)	56,868,703	53,434,271	3,434,432
介護報酬収益	56,868,703	53,434,271	3,434,432
(利用者負担金収益)	6,725,535	6,278,038	447,497
介護負担金収益(公費)	1,803,439	1,730,879	72,560
介護負担金収益(一般)	4,922,096	4,547,159	374,937
居宅介護支援介護料収益	35,559,415	41,701,061	△ 6,141,646
居宅介護支援介護料収益	14,905,061	20,733,020	△ 5,827,959
介護予防支援介護料収益	20,654,354	20,968,041	△ 313,687
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,101,195	0	12,101,195
事業費収益	10,418,446	0	10,418,446
事業負担金収益(公費)	429,316	0	429,316
事業負担金収益(一般)	1,253,433	0	1,253,433
利用者等利用料収益	120,230,206	122,013,729	△ 1,783,523
施設サービス利用料収益	11,930,133	12,061,543	△ 131,410
居宅介護サービス利用料収益	2,197,898	2,796,965	△ 599,067
食費収益(公費)	569,700	1,463,039	△ 893,339
食費収益(一般)	41,853,670	60,129,110	△ 18,275,440
食費収益(特定)	18,111,658	0	18,111,658
居住費収益(一般)	30,166,726	41,946,272	△ 11,779,546
居住費収益(特定)	11,374,810	0	11,374,810
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	288,718	0	288,718
その他の利用料収益	3,736,893	3,616,800	120,093
その他の事業収益	51,715,618	47,840,442	3,875,176
補助金事業収益	0	6,610,000	△ 6,610,000
補助金事業収益(公費)	6,643,000	0	6,643,000
市町村特別事業収益	0	93,000	△ 93,000
受託事業収益	0	41,137,442	△ 41,137,442
受託事業収益(公費)	45,072,618	0	45,072,618
障害福祉サービス等事業収益	41,198,400	41,198,400	0
その他の事業収益	41,198,400	41,198,400	0
受託事業収益	0	41,198,400	△ 41,198,400
受託事業収益(公費)	41,198,400	0	41,198,400
経常経費寄附金収益	1,628,439	1,847,293	△ 218,854
その他の収益	160,080	326,160	△ 166,080
サービス活動収益計(1)	793,447,854	790,885,526	2,562,328
<b>費 用</b>			
人件費	612,676,533	586,260,767	26,415,766
役員報酬	0	0	0
職員給料	292,295,727	267,477,030	24,818,697
職員賞与	46,001,733	45,000,760	1,000,973
賞与引当金繰入	20,178,000	19,500,000	678,000
非常勤職員給与	143,292,590	144,285,133	△ 992,543
派遣職員費	36,174,640	35,149,311	1,025,329
退職給付費用	10,074,470	9,477,350	597,120
法定福利費	64,659,373	65,371,183	△ 711,810
事業費	95,673,591	94,215,179	1,458,412
給食費	38,439,006	37,077,522	1,361,484
介護用品費	8,432,395	8,603,981	△ 171,586
医薬品費	1,048,475	1,097,146	△ 48,671
保健衛生費	2,399,469	2,738,866	△ 339,397
教養娯楽費	2,959,999	3,439,071	△ 479,072
日用品費	1,345,759	1,197,681	148,078
保育材料費	115,563	141,634	△ 26,071
水道光熱費	26,323,099	24,941,304	1,381,795
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,069,344	6,311,073	△ 241,729
保険料	111,046	621,455	△ 510,409
賃借料	2,855,854	2,511,183	344,671
車輛費	5,509,117	5,381,686	127,431
雑費	64,465	152,577	△ 88,112
事務費	63,939,962	62,524,505	1,415,457
福利厚生費	2,465,395	2,389,645	75,750
職員被服費	1,108,674	881,636	227,038

拠点区分 事業活動計算書  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	850,832	1,291,896	△ 441,064
研修研究費	1,788,963	705,067	1,083,896
事務消耗品費	1,409,051	1,873,339	△ 464,288
印刷製本費	1,368,710	1,349,727	18,983
水道光熱費	0	0	0
修繕費	3,251,104	2,546,919	704,185
通信運搬費	3,863,582	3,711,928	151,654
会議費	101,756	129,384	△ 27,628
広報費	1,298,870	2,350,284	△ 1,051,414
業務委託費	27,465,641	25,824,746	1,640,895
手数料	1,888,149	1,678,775	209,374
保険料	931,820	624,331	307,489
賃借料	1,049,752	1,400,159	△ 350,407
土地・建物賃借料	9,034,850	8,367,114	667,736
租税公課	333,137	379,914	△ 46,777
保守料	3,928,407	4,186,150	△ 257,743
渉外費	528,951	603,042	△ 74,091
諸会費	501,900	549,471	△ 47,571
雑費	770,418	1,680,978	△ 910,560
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	34,671	31,713	2,958
減価償却費	48,042,439	46,722,933	1,319,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,758,696	△ 25,048,394	289,698
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
サービス活動費用計(2)	795,608,500	764,706,703	30,901,797
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,160,646	26,178,823	△ 28,339,469
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	16,715	29,595	△ 12,880
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	5,965,523	6,001,970	△ 36,447
受入研修費収益	1,280,305	1,779,875	△ 499,570
利用者等外給食収益	3,864,500	3,602,500	262,000
雑収益	820,718	619,595	201,123
サービス活動外収益計(4)	5,982,238	6,031,565	△ 49,327
<b>費 用</b>			
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	4,538,367	3,554,651	983,716
利用者等外給食費	4,221,967	3,554,651	667,316
雑損失	316,400	0	316,400
サービス活動外費用計(5)	4,538,367	3,554,651	983,716
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,443,871	2,476,914	△ 1,033,043
経常増減差額(7=3+6)	△ 716,775	28,655,737	△ 29,372,512
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	15,131,940	△ 15,131,940
施設整備等補助金収益	0	15,131,940	△ 15,131,940
施設整備等寄附金収益	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
固定資産売却益	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	0	0	0
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	15,131,940	△ 15,131,940
<b>費 用</b>			
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	10	591,089	△ 591,079
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	10	470,198	△ 470,188
その他の固定資産売却損・処分損	0	120,890	△ 120,890
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	311,268	311,264
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,131,940	△ 15,131,940
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	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

**拠点区分 事業活動計算書**  
 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	6	15,411,761	△ 15,411,755
	特別増減差額(10=8-9)	△ 6	△ 279,821	△ 279,815
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 716,781	28,375,916	△ 29,092,697
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	370,460,883	391,234,140	△ 20,773,257
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	369,744,102	419,610,056	△ 49,865,954
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	369,744,102	419,610,056	△ 49,865,954

拠点区分 貸借対照表  
平成30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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	394,007,511	432,202,134	△ 38,194,623	流動負債	77,998,738	60,185,426	17,813,312
現金預金	263,817,737	300,827,181	△ 37,009,444	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,506,203	33,394,249	12,111,954
事業未収金	116,830,467	113,625,503	3,204,964	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	797,671	9,317,353	△ 8,519,682	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	30,000	0	30,000	1年以内返済予定リース債務	1,512,000	1,512,000	0
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	1,210,457	1,341,126	△ 130,669	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	0	0	0	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	10,802,535	5,779,177	5,023,358
短期貸付金	0	0	0	前受収益	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	11,321,179	7,090,971	4,230,208	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	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	20,178,000	19,500,000	678,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	749,777,944	766,859,233	△ 17,081,289	固定負債	49,755,706	48,220,276	1,535,430
基本財産	519,445,320	552,639,505	△ 33,194,185	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,800,000	1,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	517,645,320	550,839,505	△ 33,194,185	リース債務	2,772,000	4,284,000	△ 1,512,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	46,983,706	43,936,276	3,047,430
その他の固定資産	230,332,624	214,219,728	16,112,896	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,820,226	3,673,916	△ 853,690	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,452,196	5,923,708	△ 471,512				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	127,754,444	108,405,702	19,348,742
車輛運搬具	2,252,921	3,071,115	△ 818,194	基本金	164,350,000	164,350,000	0
器具及び備品	38,516,136	41,051,941	△ 2,535,805	国庫補助金等特別積立金	374,936,909	399,695,609	△ 24,758,700
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	107,000,000	107,000,000	0
有形リース資産	4,410,000	5,922,000	△ 1,512,000	移行時特別積立金	0	0	0
権利	828,580	828,580	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,961,859	2,165,605	△ 203,746	修繕積立金	107,000,000	107,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	369,744,102	419,610,056	△ 49,865,954
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 716,781	28,375,916	△ 29,092,697
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000				
退職給付引当資産	46,983,706	43,936,276	3,047,430				
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	107,000,000	107,000,000	0				
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	105,000	0	105,000				
長期前払費用	0	644,587	△ 644,587				
その他の固定資産	2,000	2,000	0				
資産の部合計	1,143,785,455	1,199,061,367	△ 55,275,912	純資産の部合計	1,016,031,011	1,090,655,665	△ 74,624,654
				負債及び純資産の部合計	1,143,785,455	1,199,061,367	△ 55,275,912