

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
 拠点区分名 : シヤ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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	744,426,000	745,953,754	△ 1,527,754	
施設介護料収入	284,496,000	285,716,651	△ 1,220,651	
介護報酬収入	255,851,000	257,482,653	△ 1,631,653	
利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,541,262	458,738	
利用者負担金収入(一般)	26,645,000	26,692,736	△ 47,736	
居宅介護料収入	234,150,000	217,932,080	16,217,920	
(介護報酬収入)	211,573,000	195,490,386	16,082,614	
介護報酬収入	173,877,000	173,055,707	821,293	
介護予防報酬収入	37,696,000	22,434,679	15,261,321	
(利用者負担金収入)	22,577,000	22,441,694	135,306	
介護負担金収入(公費)	1,250,000	1,364,544	△ 114,544	
介護負担金収入(一般)	18,217,000	18,712,044	△ 495,044	
介護予防負担金収入(公費)	735,000	725,691	9,309	
介護予防負担金収入(一般)	2,375,000	1,639,415	735,585	
地域密着型介護料収入	62,600,000	61,827,077	772,923	
(介護報酬収入)	56,400,000	55,431,428	968,572	
介護報酬収入	56,400,000	55,431,428	968,572	
(利用者負担金収入)	6,200,000	6,395,649	△ 195,649	
介護負担金収入(公費)	2,400,000	2,185,603	214,397	
介護負担金収入(一般)	3,800,000	4,210,046	△ 410,046	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	32,928,083	△ 14,928,083	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,781,045	218,955	
介護予防支援介護料収入	0	15,147,038	△ 15,147,038	
利用者等利用料収入	102,183,000	103,464,309	△ 1,281,309	
施設サービス利用料収入	8,000,000	7,791,512	208,488	
居宅介護サービス利用料収入	3,057,000	4,044,733	△ 987,733	
食費収入(公費)	0	1,617,035	△ 1,617,035	
食費収入(一般)	61,667,000	60,179,212	1,487,788	
居住費収入(一般)	25,724,000	26,099,817	△ 375,817	
その他の利用料収入	3,735,000	3,732,000	3,000	
その他の事業収入	42,997,000	44,085,554	△ 1,088,554	
補助金事業収入	9,420,000	11,288,000	△ 1,868,000	
市町村特別事業収入	81,000	81,000	0	
受託事業収入	33,496,000	32,716,554	779,446	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	450,000	2,538,000	△ 2,088,000	
受取利息配当金収入	62,000	78,129	△ 16,129	
その他の収入	7,371,000	7,036,807	334,193	
受入研修費収入	1,168,000	1,822,306	△ 654,306	
利用者等外給食収入	4,198,000	3,158,300	1,039,700	
雑収入	2,005,000	2,056,201	△ 51,201	
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)	752,309,000	755,606,690	△ 3,297,690	
支出				
人件費支出	534,322,000	529,818,522	4,503,478	
職員給料支出	249,049,000	248,842,290	206,710	
職員賞与支出	60,963,000	58,147,591	2,815,409	
非常勤職員給与支出	140,616,000	135,862,618	4,753,382	
派遣職員費支出	28,194,000	27,912,809	281,191	
退職給付支出	6,117,000	5,694,960	422,040	
法定福利費支出	49,383,000	53,358,254	△ 3,975,254	
事業費支出	102,351,000	108,270,959	△ 5,919,959	
給食費支出	35,999,000	36,236,831	△ 237,831	
介護用品費支出	9,629,000	9,447,901	181,099	
医薬品費支出	758,000	679,245	78,755	
保健衛生費支出	2,435,000	2,332,253	102,747	
教養娯楽費支出	4,095,000	3,955,418	139,582	
日用品費支出	1,096,000	1,242,073	△ 146,073	
水道光熱費支出	32,854,000	38,039,626	△ 5,185,626	
消耗器具備品費支出	4,804,000	5,687,047	△ 883,047	
保険料支出	642,000	1,373,854	△ 731,854	
賃借料支出	2,796,000	2,655,705	140,295	
車両費支出	7,243,000	6,621,006	621,994	
雑支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
 拠点区分名 : シヤ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
事務費支出	65,546,000	61,976,904	3,569,096	
福利厚生費支出	2,909,000	2,671,667	237,333	
職員被服費支出	763,000	302,203	460,797	
旅費交通費支出	891,000	789,009	101,991	
研修研究費支出	1,003,000	856,914	146,086	
事務消耗品費支出	1,478,000	1,466,352	11,648	
印刷製本費支出	1,203,000	1,084,143	118,857	
水道光熱費支出	0	10,616	△ 10,616	
修繕費支出	17,690,000	14,457,998	3,232,002	
通信運搬費支出	3,466,000	3,395,942	70,058	
会議費支出	191,000	226,128	△ 35,128	
広報費支出	2,478,000	2,503,200	△ 25,200	
業務委託費支出	15,852,000	17,403,923	△ 1,551,923	
手数料支出	2,331,000	1,743,438	587,562	
保険料支出	125,000	127,100	△ 2,100	
賃借料支出	868,000	894,242	△ 26,242	
土地・建物賃借料支出	6,278,000	6,087,270	190,730	
租税公課支出	554,000	501,450	52,550	
保守料支出	5,234,000	5,107,496	126,504	
渉外費支出	434,000	455,696	△ 21,696	
諸会費支出	518,000	405,110	112,890	
雑支出	1,280,000	1,487,007	△ 207,007	
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	3,348,000	3,346,161	1,839	
利用者等外給食費支出	3,348,000	3,346,161	1,839	
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)	705,567,000	703,412,546	2,154,454	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,742,000	52,194,144	△ 5,452,144	
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	20,629,000	24,079,914	△ 3,450,914	
建物取得支出	0	2,906,700	△ 2,906,700	
車輛運搬具取得支出	1,063,000	1,063,351	△ 351	
器具及び備品取得支出	19,566,000	20,109,863	△ 543,863	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,629,000	24,079,914	△ 3,450,914	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,629,000	△ 24,079,914	3,450,914	
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	1,500,000	1,396,140	103,860	
退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,396,140	103,860	
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	650,000	65,000	585,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,150,000	1,461,140	688,860	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

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

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	104,335,000	104,098,600	236,400	
退職給付引当資産支出	4,335,000	4,098,600	236,400	
修繕積立資産支出	100,000,000	100,000,000	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	10,000	10,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	104,335,000	104,108,600	226,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 102,185,000	△ 102,647,460	462,460	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 76,072,000	△ 74,533,230	△ 1,538,770	
前期末支払資金残高(12)	405,515,930	436,181,834	△ 30,665,904	
当期末支払資金残高(11+12)	329,443,930	361,648,604	△ 32,204,674	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	745,953,754	0	745,953,754	
施設介護料収益	285,716,651	0	285,716,651	
介護報酬収益	257,482,653	0	257,482,653	
利用者負担金収益(公費)	1,541,262	0	1,541,262	
利用者負担金収益(一般)	26,692,736	0	26,692,736	
居宅介護料収益	217,932,080	0	217,932,080	
(介護報酬収益)	195,490,386	0	195,490,386	
介護報酬収益	173,055,707	0	173,055,707	
介護予防報酬収益	22,434,679	0	22,434,679	
(利用者負担金収益)	22,441,694	0	22,441,694	
介護負担金収益(公費)	1,364,544	0	1,364,544	
介護負担金収益(一般)	18,712,044	0	18,712,044	
介護予防負担金収益(公費)	725,691	0	725,691	
介護予防負担金収益(一般)	1,639,415	0	1,639,415	
地域密着型介護料収益	61,827,077	0	61,827,077	
(介護報酬収益)	55,431,428	0	55,431,428	
介護報酬収益	55,431,428	0	55,431,428	
(利用者負担金収益)	6,395,649	0	6,395,649	
介護負担金収益(公費)	2,185,603	0	2,185,603	
介護負担金収益(一般)	4,210,046	0	4,210,046	
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	32,928,083	0	32,928,083	
居宅介護支援介護料収益	17,781,045	0	17,781,045	
介護予防支援介護料収益	15,147,038	0	15,147,038	
利用者等利用料収益	103,464,309	0	103,464,309	
施設サービス利用料収益	7,791,512	0	7,791,512	
居宅介護サービス利用料収益	4,044,733	0	4,044,733	
食費収益(公費)	1,617,035	0	1,617,035	
食費収益(一般)	60,179,212	0	60,179,212	
居住費収益(一般)	26,099,817	0	26,099,817	
その他の利用料収益	3,732,000	0	3,732,000	
その他の事業収益	44,085,554	0	44,085,554	
補助金事業収益	11,288,000	0	11,288,000	
市町村特別事業収益	81,000	0	81,000	
受託事業収益	32,716,554	0	32,716,554	
経常経費寄附金収益	2,538,000	0	2,538,000	
その他の収益	197,620	0	197,620	
その他の収益	197,620	0	197,620	
サービス活動収益計(1)	748,689,374	0	748,689,374	
費 用				
人件費	532,730,982	0	532,730,982	
職員給料	248,842,290	0	248,842,290	
職員賞与	41,896,591	0	41,896,591	
賞与引当金繰入	16,461,000	0	16,461,000	
非常勤職員給与	135,862,618	0	135,862,618	
派遣職員費	27,912,809	0	27,912,809	
退職給付費用	8,397,420	0	8,397,420	
法定福利費	53,358,254	0	53,358,254	
事業費	108,270,959	0	108,270,959	
給食費	36,236,831	0	36,236,831	
介護用品費	9,447,901	0	9,447,901	
医薬品費	679,245	0	679,245	
保健衛生費	2,332,253	0	2,332,253	
教養娯楽費	3,955,418	0	3,955,418	
日用品費	1,242,073	0	1,242,073	
水道光熱費	38,039,626	0	38,039,626	
消耗器具備品費	5,687,047	0	5,687,047	
保険料	1,373,854	0	1,373,854	
賃借料	2,655,705	0	2,655,705	
車輛費	6,621,006	0	6,621,006	
雑費	0	0	0	
事務費	61,976,904	0	61,976,904	
福利厚生費	2,671,667	0	2,671,667	
職員被服費	302,203	0	302,203	
旅費交通費	789,009	0	789,009	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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)	備考
研修研究費	856,914	0	856,914	
事務消耗品費	1,466,352	0	1,466,352	
印刷製本費	1,084,143	0	1,084,143	
水道光熱費	10,616	0	10,616	
修繕費	14,457,998	0	14,457,998	
通信運搬費	3,395,942	0	3,395,942	
会議費	226,128	0	226,128	
広報費	2,503,200	0	2,503,200	
業務委託費	17,403,923	0	17,403,923	
手数料	1,743,438	0	1,743,438	
保険料	127,100	0	127,100	
賃借料	894,242	0	894,242	
土地・建物賃借料	6,087,270	0	6,087,270	
租税公課	501,450	0	501,450	
保守料	5,107,496	0	5,107,496	
渉外費	455,696	0	455,696	
諸会費	405,110	0	405,110	
雑費	1,487,007	0	1,487,007	
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	34,218,076	0	34,218,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,065,556	0	△ 21,065,556	
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)	716,131,365	0	716,131,365	
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,558,009	0	32,558,009	
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	78,129	0	78,129	
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	6,839,187	0	6,839,187	
受入研修費収益	1,822,306	0	1,822,306	
利用者等外給食収益	3,158,300	0	3,158,300	
雑収益	1,858,581	0	1,858,581	
サービス活動外収益計(4)	6,917,316	0	6,917,316	
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	3,346,161	0	3,346,161	
利用者等外給食費	3,346,161	0	3,346,161	
サービス活動外費用計(5)	3,346,161	0	3,346,161	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,571,155	0	3,571,155	
経常増減差額(7=3+6)	36,129,164	0	36,129,164	
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	65,000	0	65,000	
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	37,139	0	37,139	
徴収不能引当金戻入益	37,139	0	37,139	
特別収益計(8)	102,139	0	102,139	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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)	備 考
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	21	0	21	
器具及び備品売却損・処分損	21	0	21	
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	5,080,000	0	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	10,000	0	10,000	
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)	5,090,017	0	5,090,017	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,987,878	0	△ 4,987,878	
当期活動増減差額 (11=7+10)	31,141,286	0	31,141,286	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	405,242,528	0	405,242,528	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	436,383,814	0	436,383,814	
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	
修繕積立金取崩額	100,000,000	0	100,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	336,383,814	0	336,383,814	

拠点区分 貸借対照表

第3号の4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
 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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	395,585,654	0	395,585,654	流動負債	50,469,555	0	50,469,555
現金預金	253,422,741	0	253,422,741	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,218,813	0	30,218,813
事業未収金	113,875,350	0	113,875,350	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	0	2,353,200	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	1,169,532	0	1,169,532	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	712,316	0	712,316	1年以内返済予定長期 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	2,283,742	0	2,283,742
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	24,124,020	0	24,124,020	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	1,506,000	0	1,506,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 71,505	0	△ 71,505	賞与引当金	16,461,000	0	16,461,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	739,039,800	0	739,039,800	固定負債	36,281,356	0	36,281,356
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	512,335,619	0	512,335,619	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,800,000	0	1,800,000	リース債務	0	0	0
建物	510,535,619	0	510,535,619	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	36,281,356	0	36,281,356
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	226,704,181	0	226,704,181	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	6,639,863	0	6,639,863	負債の部合計	86,750,911	0	86,750,911
構築物	7,338,244	0	7,338,244	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	164,350,000	0	164,350,000
車両運搬具	1,784,476	0	1,784,476	基本金	164,350,000	0	164,350,000
器具及び備品	27,918,939	0	27,918,939	国庫補助金等特別積立金	407,140,729	0	407,140,729
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	407,140,729	0	407,140,729
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	140,000,000	0	140,000,000
権利	828,580	0	828,580	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,910,723	0	5,910,723	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	140,000,000	0	140,000,000
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	336,383,814	0	336,383,814
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	336,383,814	0	336,383,814
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(31,141,286)	(0)	(31,141,286)
退職給付引当資産	36,281,356	0	36,281,356	純資産の部合計	1,047,874,543	0	1,047,874,543
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	140,000,000	0	140,000,000				
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	0	2,000				

拠点区分 貸借対照表

平成26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
資産の部合計	1,134,625,454	0	1,134,625,454	負債及び純資産の部合計	1,134,625,454	0	1,134,625,454