

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	1,225,078,429	53,648,548		1,278,726,977	0	1,278,726,977
借入金利息補助金収入	761,790	0		761,790	0	761,790
経常経費寄附金収入	5,287,494	0		5,287,494	0	5,287,494
受取利息配当金収入	105,775	373		106,148	0	106,148
その他の収入	12,555,391	125,985		12,681,376	0	12,681,376
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)	1,243,788,879	53,774,906		1,297,563,785	0	1,297,563,785
支出						
人件費支出	894,244,534	40,618,745		934,863,279	0	934,863,279
事業費支出	148,782,145	554,501		149,336,646	0	149,336,646
事務費支出	148,761,287	14,040,196		162,801,483	0	162,801,483
就労支援事業支出	0	0		0	0	0
授産事業支出	0	0		0	0	0
利用者負担軽減額	58,192	0		58,192	0	58,192
支払利息支出	1,306,390	0		1,306,390	0	1,306,390
その他の支出	8,603,849	159,014		8,762,863	0	8,762,863
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)	1,201,756,397	55,372,456		1,257,128,853	0	1,257,128,853
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,032,482	△ 1,597,550		40,434,932	0	40,434,932
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	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	300,100	0		300,100	0	300,100
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)	300,100	0		300,100	0	300,100
支出						
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	15,542,120	0		15,542,120	0	15,542,120
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	252,000	0		252,000	0	252,000
その他の施設整備等による支出	569,520	0		569,520	0	569,520
施設整備等支出計(5)	24,753,640	0		24,753,640	0	24,753,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,453,540	0		△ 24,453,540	0	△ 24,453,540
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	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

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁

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
積立資産取崩収入	4,687,276	557,576	5,244,852	0	5,244,852
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	500,000	500,000	△ 500,000	0
その他の活動による収入	600,000	0	600,000	0	600,000
その他の活動収入計(7)	5,287,276	1,057,576	6,344,852	△ 500,000	5,844,852
支 出					
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	34,356,975	673,625	35,030,600	0	35,030,600
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	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
その他の活動による支出	639,200	0	639,200	0	639,200
その他の活動支出計(8)	35,496,175	673,625	36,169,800	△ 500,000	35,669,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,208,899	383,951	△ 29,824,948	0	△ 29,824,948
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 12,629,957	△ 1,213,599	△ 13,843,556	0	△ 13,843,556
前期末支払資金残高(11)	455,753,587	△ 15,769,924	439,983,663	0	439,983,663
当期末支払資金残高(10+11)	443,123,630	△ 16,983,523	426,140,107	0	426,140,107

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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

1頁
(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
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	1,225,078,429	53,648,548	1,278,726,977	0	1,278,726,977
経常経費寄附金収益	5,287,494	0	5,287,494	0	5,287,494
その他の収益	481,930	5,885	487,815	0	487,815
サービス活動収益計(1)	1,230,847,853	53,654,433	1,284,502,286	0	1,284,502,286
費 用					
人件費	901,606,233	41,239,394	942,845,627	0	942,845,627
事業費	148,782,145	554,501	149,336,646	0	149,336,646
事務費	147,583,674	14,040,196	161,623,870	0	161,623,870
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	58,192	0	58,192	0	58,192
減価償却費	53,946,238	169,556	54,115,794	0	54,115,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,749,427	0	△ 28,749,427	0	△ 28,749,427
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,223,227,055	56,003,647	1,279,230,702	0	1,279,230,702
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,620,798	△ 2,349,214	5,271,584	0	5,271,584
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	761,790	0	761,790	0	761,790
受取利息配当金収益	105,775	373	106,148	0	106,148
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	12,073,461	200,100	12,273,561	0	12,273,561
サービス活動外収益計(4)	12,941,026	200,473	13,141,499	0	13,141,499
費 用					
支払利息	1,306,390	0	1,306,390	0	1,306,390
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	8,603,849	159,014	8,762,863	0	8,762,863
サービス活動外費用計(5)	9,910,239	159,014	10,069,253	0	10,069,253
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,030,787	41,459	3,072,246	0	3,072,246
経常増減差額(7=3+6)	10,651,585	△ 2,307,755	8,343,830	0	8,343,830
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

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
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	300,099	0	300,099	0	300,099
事業区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	△ 500,000	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	317,367	0	317,367	0	317,367
特別収益計(8)	617,466	500,000	1,117,466	△ 500,000	617,466
費用					
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	26	0	26	0	26
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9	0	△ 9	0	△ 9
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	500,000	0	500,000	△ 500,000	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)	500,017	0	500,017	△ 500,000	17
特別増減差額(10=8-9)	117,449	500,000	617,449	0	617,449
当期活動増減差額(11=7+10)	10,769,034	△ 1,807,755	8,961,279	0	8,961,279
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	489,547,519	△ 17,297,034	472,250,485	0	472,250,485
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	500,316,553	△ 19,104,789	481,211,764	0	481,211,764
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)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	475,316,553	△ 19,104,789	456,211,764	0	456,211,764

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成27年 3月31日現在

1頁

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
資産の部						
流動資産	505,714,239	2,825,855		508,540,094	△ 17,315,080	491,225,014
現金預金	295,822,944	33,391		295,856,335	0	295,856,335
事業未収金	186,696,957	2,792,464		189,489,421	0	189,489,421
未収補助金	3,044,676	0		3,044,676	0	3,044,676
商品・製品	1,177,614	0		1,177,614	0	1,177,614
立替金	1,616,191	0		1,616,191	0	1,616,191
前払金	12,251	0		12,251	0	12,251
前払費用	54,792	0		54,792	0	54,792
事業区分間貸付金	17,315,080	0		17,315,080	△ 17,315,080	0
仮払金	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 26,266	0		△ 26,266	0	△ 26,266
固定資産	1,236,956,294	7,919,999		1,244,876,293	0	1,244,876,293
基本財産	882,151,188	0		882,151,188	0	882,151,188
土地	169,367,100	0		169,367,100	0	169,367,100
建物	712,784,088	0		712,784,088	0	712,784,088
その他の固定資産	354,805,106	7,919,999		362,725,105	0	362,725,105
土地	20,103,500	0		20,103,500	0	20,103,500
建物	7,182,142	0		7,182,142	0	7,182,142
構築物	27,230,478	0		27,230,478	0	27,230,478
機械及び装置	8	0		8	0	8
車両運搬具	6,259,418	2		6,259,420	0	6,259,420
器具及び備品	31,371,958	18,036		31,389,994	0	31,389,994
有形リース資産	8,946,000	0		8,946,000	0	8,946,000
権利	828,580	0		828,580	0	828,580
ソフトウェア	5,805,876	133,296		5,939,172	0	5,939,172
退職給付引当資産	71,212,646	7,768,665		78,981,311	0	78,981,311
長期預り金積立資産	3,336,000	0		3,336,000	0	3,336,000
差入保証金	26,500	0		26,500	0	26,500
その他の固定資産	2,000	0		2,000	0	2,000
資産の部合計	1,742,670,533	10,745,854		1,753,416,387	△ 17,315,080	1,736,101,307
負債の部						
流動負債	103,815,381	22,081,978		125,897,359	△ 17,315,080	108,582,279
事業未払金	55,874,154	2,036,695		57,910,849	0	57,910,849
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	1,512,000	0		1,512,000	0	1,512,000
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	5,565,107	457,603		6,022,710	0	6,022,710
前受金	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	0	17,315,080		17,315,080	△ 17,315,080	0
賞与引当金	31,904,600	2,272,600		34,177,200	0	34,177,200
固定負債	162,894,086	7,768,665		170,662,751	0	170,662,751

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

2頁

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
設備資金借入金	78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000
リース債務	7,308,000	0	7,308,000	0	7,308,000
退職給付引当金	71,212,646	7,768,665	78,981,311	0	78,981,311
長期未払金	3,037,440	0	3,037,440	0	3,037,440
長期預り金	3,336,000	0	3,336,000	0	3,336,000
負債の部合計	266,709,467	29,850,643	296,560,110	△ 17,315,080	279,245,030
純資産の部					
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	506,070,702	0	506,070,702	0	506,070,702
その他の積立金	172,500,000	0	172,500,000	0	172,500,000
次期繰越活動増減差額	475,316,553	△ 19,104,789	456,211,764	0	456,211,764
(うち当期活動増減差額)	10,769,034	△ 1,807,755	8,961,279	0	8,961,279
純資産の部合計	1,475,961,066	△ 19,104,789	1,456,856,277	0	1,456,856,277
負債及び純資産の部合計	1,742,670,533	10,745,854	1,753,416,387	△ 17,315,080	1,736,101,307