

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

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	1,277,246,000	1,278,726,977	△ 1,480,977	
借入金利息補助金収入	761,000	761,790	△ 790	
経常経費寄附金収入	5,489,000	5,287,494	201,506	
受取利息配当金収入	42,000	106,148	△ 64,148	
その他の収入	10,646,000	12,681,376	△ 2,035,376	
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)	1,294,184,000	1,297,563,785	△ 3,379,785	
支 出				
人件費支出	938,795,000	934,863,279	3,931,721	
事業費支出	149,876,000	149,336,646	539,354	
事務費支出	156,699,000	162,809,823	△ 6,110,823	
就労支援事業支出	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	1,307,000	1,306,390	610	
その他の支出	8,076,000	8,762,863	△ 686,863	
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)	1,254,813,000	1,257,137,193	△ 2,324,193	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	39,371,000	40,426,592	△ 1,055,592	
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	308,000	300,100	7,900	
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)	308,000	300,100	7,900	
支 出				
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	16,150,000	15,542,120	607,880	
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	252,000	△ 252,000	
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)	25,117,000	24,753,640	363,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,809,000	△ 24,453,540	△ 355,460	
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	0	5,244,852	△ 5,244,852	
その他の活動による収入	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,844,852	△ 5,844,852	
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	34,526,000	35,030,600	△ 504,600	
その他の活動による支出	0	639,200	△ 639,200	
その他の活動支出計(8)	34,526,000	35,669,800	△ 1,143,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 34,526,000	△ 29,824,948	△ 4,701,052	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,964,000	△ 13,851,896	△ 6,112,104	
前期末支払資金残高(12)	407,778,989	439,983,663	△ 32,204,674	
当期末支払資金残高(11+12)	387,814,989	426,131,767	△ 38,316,778	

事業活動計算書

(白)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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,278,726,977	1,258,221,329	20,505,648
経常経費寄附金収益	5,287,494	3,734,523	1,552,971
その他の収益	487,815	324,738	163,077
サービス活動収益計(1)	1,284,502,286	1,262,280,590	22,221,696
費 用			
人件費	942,845,627	909,575,017	33,270,610
事業費	149,336,646	149,382,397	△ 45,751
事務費	161,632,210	146,547,074	15,085,136
就労支援事業費用	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	54,115,794	54,027,329	88,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,749,427	△ 29,571,258	821,831
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	240,586	△ 240,586
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,279,239,042	1,230,201,145	49,037,897
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,263,244	32,079,445	△ 26,816,201
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	950,079	△ 188,289
受取利息配当金収益	106,148	93,836	12,312
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	12,273,561	11,481,175	792,386
サービス活動外収益計(4)	13,141,499	12,525,090	616,409
費 用			
支払利息	1,306,390	1,596,720	△ 290,330
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	8,762,863	7,601,859	1,161,004
サービス活動外費用計(5)	10,069,253	9,198,579	870,674
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,072,246	3,326,511	△ 254,265
経常増減差額(7=3+6)	8,335,490	35,405,956	△ 27,070,466
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,807,000	△ 3,807,000
施設整備等寄附金収益	0	5,945,000	△ 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	300,099	0	300,099
その他の特別収益	317,367	37,139	280,228
特別収益計(8)	617,466	9,789,139	△ 9,171,673
費 用			
基本金組入額	0	1,010,000	△ 1,010,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	26	36	△ 10
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	8,780,000	△ 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)	17	9,790,032	△ 9,790,015
特別増減差額(10=8-9)	617,449	△ 893	618,342
当期活動増減差額(11=7+10)	8,952,939	35,405,063	△ 26,452,124
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	472,250,485	536,845,422	△ 64,594,937
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	481,203,424	572,250,485	△ 91,047,061
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)	25,000,000	100,000,000	△ 75,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	456,203,424	472,250,485	△ 16,047,061

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

(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	491,225,014	503,028,305	△ 11,803,291	流動負債	108,590,619	103,447,595	5,143,024
現金預金	295,856,335	309,766,487	△ 13,910,152	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,919,189	57,438,318	480,871
事業未収金	189,489,421	188,465,476	1,023,945	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	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	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	1,177,614	685,536	492,078	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,616,191	1,328,923	287,268	1年以内支払予定 長期未払金	569,520	569,520	0
前払金	12,251	60,000	△ 47,749	未払費用	0	0	0
前払費用	54,792	712,316	△ 657,524	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	6,022,710	5,949,957	72,753
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	△ 26,266	△ 343,633	317,367	賞与引当金	34,177,200	31,099,800	3,077,400
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,244,876,293	1,242,378,425	2,497,868	固定負債	170,662,751	165,314,701	5,348,050
基本財産	882,151,188	919,576,946	△ 37,425,758	設備資金借入金	78,000,000	86,390,000	△ 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	712,784,088	750,209,846	△ 37,425,758	リース債務	7,308,000	0	7,308,000
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	退職給付引当金	78,981,311	71,942,541	7,038,770
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	3,037,440	3,606,960	△ 569,520
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	3,336,000	3,375,200	△ 39,200
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	362,725,105	322,801,479	39,923,626	負債の部合計	279,253,370	268,762,296	10,491,074
土地	20,103,500	20,103,500	0	純 資 産 の 部			
建物	7,182,142	8,546,306	△ 1,364,164	基本金	322,073,811	322,073,811	0
構築物	27,230,478	26,015,892	1,214,586	国庫補助金等特別積立金	506,070,702	534,820,138	△ 28,749,436
機械及び装置	8	8	0	その他の積立金	172,500,000	147,500,000	25,000,000
車輛運搬具	6,259,420	8,081,242	△ 1,821,822	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	31,389,994	28,954,664	2,435,330	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	166,500,000	141,500,000	25,000,000
有形リース資産	8,946,000	0	8,946,000	()	0	0	0
権利	828,580	828,580	0	次期繰越活動増減差額	456,203,424	472,250,485	△ 16,047,061
ソフトウェア	5,939,172	7,451,546	△ 1,512,374	(うち当期活動増減差額)	(8,952,939)	(35,405,063)	(△ 26,452,124)
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	78,981,311	71,942,541	7,038,770				
長期預り金積立資産	3,336,000	3,375,200	△ 39,200				
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	166,500,000	141,500,000	25,000,000				
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	26,500	0	26,500				
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	1,736,101,307	1,745,406,730	△ 9,305,423	純資産の部合計	1,456,847,937	1,476,644,434	△ 19,796,497
				負債及び純資産の部合計	1,736,101,307	1,745,406,730	△ 9,305,423