

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,218,096,077	56,847,936	1,274,944,013	0	1,274,944,013
障害福祉サービス等事業収入	23,053,500	0	23,053,500	0	23,053,500
借入金利息補助金収入	692,924	0	692,924	0	692,924
経常経費寄附金収入	4,001,485	0	4,001,485	0	4,001,485
受取利息配当金収入	89,490	325	89,815	0	89,815
その他の収入	14,377,902	484,650	14,862,552	0	14,862,552
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)	1,260,311,378	57,332,911	1,317,644,289	0	1,317,644,289
支出					
人件費支出	899,704,429	40,009,379	939,713,808	0	939,713,808
事業費支出	143,573,793	549,222	144,123,015	0	144,123,015
事務費支出	161,309,730	14,105,026	175,414,756	0	175,414,756
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	69,532	0	69,532	0	69,532
支払利息支出	1,182,530	0	1,182,530	0	1,182,530
その他の支出	8,104,668	171,282	8,275,950	0	8,275,950
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)	1,213,944,682	54,834,909	1,268,779,591	0	1,268,779,591
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	46,366,696	2,498,002	48,864,698	0	48,864,698
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	47,055,328	0	47,055,328	0	47,055,328
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)	47,055,328	0	47,055,328	0	47,055,328
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	116,639,911	0	116,639,911	0	116,639,911
固定資産売却・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	2,235,168	0	2,235,168	0	2,235,168
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)	127,834,599	0	127,834,599	0	127,834,599
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	80,779,271	0	80,779,271	0	80,779,271
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
積立資産取崩収入	72,839,914	2,061	72,841,975	0	72,841,975
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	276,000	0	276,000	0	276,000
その他の活動収入計(7)	73,115,914	2,061	73,117,975	0	73,117,975
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	19,195,025	706,500	19,901,525	0	19,901,525
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	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の活動支出計(8)	19,695,025	706,500	20,401,525	0	20,401,525
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	53,420,889	704,439	52,716,450	0	52,716,450
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	19,008,314	1,793,563	20,801,877	0	20,801,877
前期末支払資金残高(11)	443,123,630	16,983,523	426,140,107	0	426,140,107
当期末支払資金残高(10+11)	462,131,944	15,189,960	446,941,984	0	446,941,984

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,218,096,077	56,847,936	1,274,944,013	0	1,274,944,013
障害福祉サービス等事業収益	23,053,500	0	23,053,500	0	23,053,500
経常経費寄附金収益	4,001,485	0	4,001,485	0	4,001,485
その他の収益	1,338,214	0	1,338,214	0	1,338,214
サービス活動収益計(1)	1,246,489,276	56,847,936	1,303,337,212	0	1,303,337,212
費用					
人件費	903,000,940	40,716,818	943,717,758	0	943,717,758
事業費	142,334,203	549,222	142,883,425	0	142,883,425
事務費	161,227,696	14,105,026	175,332,722	0	175,332,722
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	69,532	0	69,532	0	69,532
減価償却費	59,302,121	185,929	59,488,050	0	59,488,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,071,893	0	30,071,893	0	30,071,893
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)	1,235,862,599	55,556,995	1,291,419,594	0	1,291,419,594
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,626,677	1,290,941	11,917,618	0	11,917,618
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	692,924	0	692,924	0	692,924
受取利息配当金収益	89,490	325	89,815	0	89,815
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	13,499,688	736,450	14,236,138	0	14,236,138
サービス活動外収益計(4)	14,282,102	736,775	15,018,877	0	15,018,877
費用					
支払利息	1,182,530	0	1,182,530	0	1,182,530
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	8,104,668	171,282	8,275,950	0	8,275,950
サービス活動外費用計(5)	9,287,198	171,282	9,458,480	0	9,458,480
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,994,904	565,493	5,560,397	0	5,560,397
経常増減差額(7=3+6)	15,621,581	1,856,434	17,478,015	0	17,478,015
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	47,055,328	0	47,055,328	0	47,055,328
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	657,720	657,720	657,720	0
その他の特別収益	26,266	0	26,266	0	26,266
特別収益計(8)	47,081,594	657,720	47,739,314	657,720	47,081,594
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	2,794,816	0	2,794,816	0	2,794,816
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	0	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	47,055,328	0	47,055,328	0	47,055,328
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	657,720	0	657,720	657,720	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	50,507,858	0	50,507,858	657,720	49,850,138
特別増減差額(10=8-9)	3,426,264	657,720	2,768,544	0	2,768,544
当期活動増減差額(11=7+10)	12,195,317	2,514,154	14,709,471	0	14,709,471
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	475,316,553	19,104,789	456,211,764	0	456,211,764
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	487,511,870	16,590,635	470,921,235	0	470,921,235
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	545,511,870	16,590,635	528,921,235	0	528,921,235

貸借対照表
平成28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
資産の部					
流動資産	527,176,986	3,504,001	530,680,987	16,267,410	514,413,577
現金預金	315,660,261	185,252	315,845,513	0	315,845,513
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	191,347,313	3,318,749	194,666,062	0	194,666,062
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	901,466	0	901,466	0	901,466
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	1,259,648	0	1,259,648	0	1,259,648
立替金	1,738,329	0	1,738,329	0	1,738,329
前払金	2,559	0	2,559	0	2,559
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	16,267,410	0	16,267,410	16,267,410	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,242,345,503	8,133,790	1,250,479,293	0	1,250,479,293
基本財産	937,908,980	0	937,908,980	0	937,908,980
土地	169,367,100	0	169,367,100	0	169,367,100
建物	768,541,880	0	768,541,880	0	768,541,880
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0
基本財産 積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	304,436,523	8,133,790	312,570,313	0	312,570,313
土地	20,103,500	0	20,103,500	0	20,103,500
建物	5,817,978	0	5,817,978	0	5,817,978
構築物	24,710,877	0	24,710,877	0	24,710,877
機械及び装置	8	0	8	0	8
車輛運搬具	5,331,985	2	5,331,987	0	5,331,987
器具及び備品	38,813,448	4	38,813,452	0	38,813,452
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,800,496	526,176	10,326,672	0	10,326,672
権利	828,580	0	828,580	0	828,580
ソフトウェア	4,044,390	96,943	4,141,333	0	4,141,333
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	76,085,171	7,510,665	83,595,836	0	83,595,836
長期預り金積立資産	3,112,000	0	3,112,000	0	3,112,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	46,500	0	46,500	0	46,500
長期前払費用	1,239,590	0	1,239,590	0	1,239,590
その他の固定資産	2,000	0	2,000	0	2,000
資産の部合計	1,769,522,489	11,637,791	1,781,160,280	16,267,410	1,764,892,870
負債の部					
流動負債	105,142,082	20,717,761	125,859,843	16,267,410	109,592,433
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	58,279,183	1,885,890	60,165,073	0	60,165,073
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,235,168	0	2,235,168	0	2,235,168
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	569,520	0	569,520	0	569,520
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,504,911	540,661	6,045,572	0	6,045,572
前受金	1,300	0	1,300	0	1,300
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	16,267,410	16,267,410	16,267,410	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	30,162,000	2,023,800	32,185,800	0	32,185,800
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	159,240,595	7,510,665	166,751,260	0	166,751,260
設備資金借入金	69,610,000	0	69,610,000	0	69,610,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	7,965,504	0	7,965,504	0	7,965,504
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	76,085,171	7,510,665	83,595,836	0	83,595,836
長期未払金	2,467,920	0	2,467,920	0	2,467,920
長期預り金	3,112,000	0	3,112,000	0	3,112,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	264,382,677	28,228,426	292,611,103	16,267,410	276,343,693
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	523,054,131	0	523,054,131	0	523,054,131
その他の積立金	114,500,000	0	114,500,000	0	114,500,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	545,511,870	16,590,635	528,921,235	0	528,921,235
(うち当期活動増減差額)	12,195,317	2,514,154	14,709,471	0	14,709,471
純資産の部合計	1,505,139,812	16,590,635	1,488,549,177	0	1,488,549,177
負債及び純資産の部合計	1,769,522,489	11,637,791	1,781,160,280	16,267,410	1,764,892,870