

**拠点区分 資金収支計算書**  
(白)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  
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>収入</b>				
介護保険事業収入	749,225,000	742,656,258	6,568,742	
施設介護料収入	277,387,000	278,453,897	△ 1,066,897	
介護報酬収入	250,600,000	250,286,434	313,566	
利用者負担金収入 (公費)	2,223,000	1,694,376	528,624	
利用者負担金収入 (一般)	24,564,000	26,473,087	△ 1,909,087	
居宅介護料収入	203,308,000	203,609,422	△ 301,422	
(介護報酬収入)	181,328,000	179,959,042	1,368,958	
介護報酬収入	157,240,000	158,107,747	△ 867,747	
介護予防報酬収入	24,088,000	21,851,295	2,236,705	
(利用者負担金収入)	21,980,000	23,650,380	△ 1,670,380	
介護負担金収入 (公費)	1,333,000	2,147,395	△ 814,395	
介護負担金収入 (一般)	17,966,000	18,414,039	△ 448,039	
介護予防負担金収入 (公費)	313,000	640,306	△ 327,306	
介護予防負担金収入 (一般)	2,368,000	2,448,640	△ 80,640	
地域密着型介護料収入	62,110,000	61,799,111	310,889	
(介護報酬収入)	57,473,000	55,452,358	2,020,642	
介護報酬収入	57,473,000	55,452,358	2,020,642	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,637,000	6,346,753	△ 1,709,753	
介護負担金収入 (公費)	1,717,000	1,622,984	94,016	
介護負担金収入 (一般)	2,920,000	4,723,769	△ 1,803,769	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
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	42,974,000	41,498,236	1,475,764	
居宅介護支援介護料収入	20,502,000	20,649,095	△ 147,095	
介護予防支援介護料収入	22,472,000	20,849,141	1,622,859	
利用者等利用料収入	123,848,000	117,450,540	6,397,460	
施設サービス利用料収入	12,145,000	11,934,717	210,283	
居宅介護サービス利用料収入	2,567,000	2,455,997	111,003	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入 (公費)	610,000	1,773,400	△ 1,163,400	
食費収入 (一般)	61,944,000	59,987,892	1,956,108	
食費収入 (特定)	0	0	0	
居住費収入 (公費)	0	0	0	
居住費収入 (一般)	42,771,000	37,517,196	5,253,804	
居住費収入 (特定)	0	0	0	
その他の利用料収入	3,811,000	3,781,338	29,662	
その他の事業収入	39,598,000	39,845,052	△ 247,052	
補助金事業収入	5,776,000	5,810,766	△ 34,766	
市町村特別事業収入	90,000	110,000	△ 20,000	
受託事業収入	33,732,000	33,924,286	△ 192,286	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	23,054,000	23,053,500	500	
その他の事業収入	23,054,000	23,053,500	500	
受託事業収入	23,054,000	23,053,500	500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,633,000	2,653,194	△ 20,194	
受取利息配当金収入	44,000	78,165	△ 34,165	
その他の収入	5,772,000	6,236,567	△ 464,567	
受入研修費収入	975,000	1,214,605	△ 239,605	
利用者等外給食収入	3,782,000	3,804,400	△ 22,400	
雑収入	1,015,000	1,217,562	△ 202,562	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	780,728,000	774,677,684	6,050,316	
<b>支出</b>				
人件費支出	578,068,000	563,108,517	14,959,483	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	272,575,000	262,738,716	9,836,284	
職員賞与支出	57,726,000	57,663,509	62,491	
非常勤職員給与支出	151,541,000	148,635,033	2,905,967	
派遣職員費支出	30,324,000	30,687,836	△ 363,836	
退職給付支出	4,315,000	5,251,055	△ 936,055	
法定福利費支出	61,587,000	58,132,368	3,454,632	
事業費支出	101,637,000	104,217,342	△ 2,580,342	
給食費支出	37,497,000	37,195,378	301,622	
介護用品費支出	9,043,000	8,825,648	217,352	
医薬品費支出	925,000	936,783	△ 11,783	
保健衛生費支出	2,552,000	2,573,943	△ 21,943	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,243,000	3,346,737	△ 103,737	
日用品費支出	1,117,000	1,111,405	5,595	
保育材料費支出	100,000	17,932	82,068	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	30,056,000	31,992,585	△ 1,936,585	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,287,000	6,552,402	△ 265,402	
保険料支出	779,000	2,154,092	△ 1,375,092	
賃借料支出	2,918,000	2,877,011	40,989	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,847,000	6,319,939	527,061	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	273,000	313,487	△ 40,487	
事務費支出	61,879,000	63,172,571	△ 1,293,571	
福利厚生費支出	2,101,000	2,035,888	65,112	
職員被服費支出	899,000	633,427	265,573	
旅費交通費支出	1,126,000	1,187,183	△ 61,183	
研修研究費支出	944,000	1,207,740	△ 263,740	
事務消耗品費支出	1,553,000	1,440,198	112,802	
印刷製本費支出	1,468,000	1,316,246	151,754	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,832,000	5,829,207	△ 997,207	
通信運搬費支出	3,639,000	3,714,569	△ 75,569	
会議費支出	136,000	141,444	△ 5,444	

**拠点区分 資金収支計算書**  
(白)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  
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
広報費支出	2,167,000	2,151,922	15,078	
業務委託費支出	26,237,000	25,707,298	529,702	
手数料支出	1,528,000	1,553,033	△ 25,033	
保険料支出	80,000	619,024	△ 539,024	
賃借料支出	1,191,000	1,207,725	△ 16,725	
土地・建物賃借料支出	7,655,000	7,445,570	209,430	
租税公課支出	397,000	418,497	△ 21,497	
保守料支出	4,574,000	4,923,990	△ 349,990	
渉外費支出	581,000	619,273	△ 38,273	
諸会費支出	428,000	426,414	1,586	
雑支出	343,000	593,923	△ 250,923	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	69,532	△ 69,532	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,776,000	3,816,210	△ 40,210	
利用者等外給食費支出	3,776,000	3,816,210	△ 40,210	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	745,360,000	734,384,172	10,975,828	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,368,000	40,293,512	△ 4,925,512	
<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	47,054,000	47,055,328	△ 1,328	
施設整備等補助金収入	47,054,000	47,055,328	△ 1,328	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	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)	47,054,000	47,055,328	△ 1,328	
<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	117,716,000	116,299,911	1,416,089	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	103,377,000	97,097,933	6,279,067	
車輛運搬具取得支出	3,753,000	3,734,846	18,154	
器具及び備品取得支出	10,586,000	15,467,132	△ 4,881,132	
その他の固定資産取得支出	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	1,512,000	1,512,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	119,228,000	117,811,911	1,416,089	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 72,174,000	△ 70,756,583	△ 1,417,417	
<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	
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	63,000,000	63,911,220	△ 911,220	
退職給付引当資産取崩収入	0	911,220	△ 911,220	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	63,000,000	63,000,000	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	20,000	△ 20,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	63,000,000	63,931,220	△ 931,220	
<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	14,572,000	14,478,525	93,475	
退職給付引当資産支出	4,572,000	4,478,525	93,475	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期預り金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,572,000	14,478,525	93,475	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,428,000	49,452,695	△ 1,024,695	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,622,000	18,989,624	△ 7,367,624	
前期末支払資金残高(12)	314,698,930	348,718,708	△ 34,019,778	
当期末支払資金残高(11+12)	326,320,930	367,708,332	△ 41,387,402	



**拠点区分 事業活動計算書**  
**(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  
 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)
	車輦費	6,319,939	6,655,073	335,134
	雑費	313,487	37,546	275,941
	事務費	63,172,571	60,191,912	2,980,659
	福利厚生費	2,035,888	2,232,075	196,187
	職員被服費	633,427	1,198,923	565,496
	旅費交通費	1,187,183	1,060,220	126,963
	研修研究費	1,207,740	1,939,449	731,709
	事務消耗品費	1,440,198	1,726,601	286,403
	印刷製本費	1,316,246	1,309,211	7,035
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,829,207	5,203,049	626,158
	通信運搬費	3,714,569	3,378,301	336,268
	会議費	141,444	204,806	63,362
	広報費	2,151,922	1,309,563	842,359
	業務委託費	25,707,298	21,700,281	4,007,017
	手数料	1,553,033	1,801,452	248,419
	保険料	619,024	1,440,714	821,690
	賃借料	1,207,725	904,127	303,598
	土地・建物賃借料	7,445,570	7,350,700	94,870
	租税公課	418,497	606,944	188,447
	保守料	4,923,990	5,500,729	576,739
	渉外費	619,273	647,321	28,048
	諸会費	426,414	427,399	985
	雑費	593,923	250,047	343,876
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	69,532	58,192	11,340
	減価償却費	41,226,510	35,854,066	5,372,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,957,740	21,314,974	1,642,766
	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
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	750,705,447	742,672,720	8,032,727
	サービス活動増減差額(3=1-2)	17,687,305	1,484,267	19,171,572
<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	78,165	91,721	13,556
	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	6,206,767	7,275,751	1,068,984
	受入研修費収益	1,214,605	2,044,235	829,630
	利用者等外給食収益	3,804,400	3,469,000	335,400
	雑収益	1,187,762	1,762,516	574,754
	サービス活動外収益計(4)	6,284,932	7,367,472	1,082,540
<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	3,816,210	4,524,754	708,544
	利用者等外給食費	3,816,210	3,543,910	272,300
	雑損失	0	980,844	980,844
	サービス活動外費用計(5)	3,816,210	4,524,754	708,544
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,468,722	2,842,718	373,996
	経常増減差額(7=3+6)	20,156,027	1,358,451	18,797,576
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	施設整備等補助金収益	47,055,328	0	47,055,328
	施設整備等補助金収益	47,055,328	0	47,055,328
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	300,099	300,099
	車輦運搬具売却益	0	300,099	300,099
	器具及び備品売却益	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	20,000	610,000	590,000
	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

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(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  
 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)
その他の特別収益	26,266	45,239	18,973
徴収不能引当金戻入益	26,266	45,239	18,973
特別収益計(8)	47,101,594	955,338	46,146,256
<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	635,742	26	635,716
建物売却損・処分損	635,732	0	635,732
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	10	26	16
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	9	6
国庫補助金等特別積立金積立額	47,055,328	0	47,055,328
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	30,000	30,000
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)	47,691,067	30,017	47,661,050
特別増減差額(10=8-9)	589,473	925,321	1,514,794
当期活動増減差額(11=7+10)	19,566,554	2,283,772	17,282,782
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	318,667,586	336,383,814	17,716,228
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	338,234,140	338,667,586	433,446
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	63,000,000	0	63,000,000
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	63,000,000	0	63,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	10,000,000
修繕積立金積立額	10,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	391,234,140	318,667,586	72,566,554

拠点区分 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  
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	405,659,603	382,412,232	23,247,371	流動負債	56,821,271	53,048,790	3,772,481
現金預金	282,724,412	253,085,457	29,638,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,682,739	30,518,984	4,163,755
事業未収金	117,474,217	113,832,837	3,641,380	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	901,466	3,044,676	2,143,210	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	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	1,701,328	1,373,603	327,725	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	54,792	54,792	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	2,124,705	2,056,979	67,726
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	2,858,180	11,047,133	8,188,953	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	1,143,827	1,143,827	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	26,266	26,266	賞与引当金	17,358,000	17,817,000	459,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	771,823,085	745,722,056	26,101,029	固定負債	48,153,946	46,242,166	1,911,780
基本財産	555,825,571	487,375,445	68,450,126	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	554,025,571	485,575,445	68,450,126	リース債務	5,796,000	7,308,000	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
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	42,357,946	38,934,166	3,423,780
その他の固定資産	215,997,514	258,346,611	42,349,097	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,662,565	5,651,214	988,649	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,395,220	6,866,732	471,512				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>104,975,217</b>	<b>99,290,956</b>	<b>5,684,261</b>
車輦運搬具	4,004,895	1,273,944	2,730,951	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	38,643,127	31,018,568	7,624,559	基本金	164,350,000	164,350,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	409,923,331	385,825,746	24,097,585
有形リース資産	7,434,000	8,946,000	1,512,000	その他の積立金	107,000,000	160,000,000	53,000,000
権利	828,580	828,580	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,429,591	4,825,407	1,395,816	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	107,000,000	160,000,000	53,000,000
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	391,234,140	318,667,586	72,566,554
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,566,554	2,283,772	17,282,782
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	42,357,946	38,934,166	3,423,780	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,072,507,471</b>	<b>1,028,843,332</b>	<b>43,664,139</b>
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,177,482,688</b>	<b>1,128,134,288</b>	<b>49,348,400</b>
施設整備等積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	107,000,000	160,000,000	53,000,000				
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	1,239,590	0	1,239,590				
その他の固定資産	2,000	2,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,177,482,688</b>	<b>1,128,134,288</b>	<b>49,348,400</b>				