

拠点区分 資金収支計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	751,697,000	747,513,673	4,183,327	
施設介護料収入	271,361,000	272,334,548	△ 973,548	
介護報酬収入	243,700,000	244,609,003	△ 909,003	
利用者負担金収入(公費)	1,913,000	1,945,480	△ 32,480	
利用者負担金収入(一般)	25,748,000	25,780,065	△ 32,065	
居宅介護料収入	204,865,000	203,911,584	953,416	
(介護報酬収入)	180,549,000	179,419,043	1,129,957	
介護報酬収入	160,921,000	159,821,455	1,099,545	
介護予防報酬収入	19,628,000	19,597,588	30,412	
(利用者負担金収入)	24,316,000	24,492,541	△ 176,541	
介護負担金収入(公費)	2,275,000	2,304,180	△ 29,180	
介護負担金収入(一般)	19,084,000	19,231,952	△ 147,952	
介護予防負担金収入(公費)	605,000	604,935	65	
介護予防負担金収入(一般)	2,352,000	2,351,474	526	
地域密着型介護料収入	60,649,000	59,712,309	936,691	
(介護報酬収入)	54,300,000	53,434,271	865,729	
介護報酬収入	54,300,000	53,434,271	865,729	
(利用者負担金収入)	6,349,000	6,278,038	70,962	
介護負担金収入(公費)	1,812,000	1,730,879	81,121	
介護負担金収入(一般)	4,537,000	4,547,159	△ 10,159	
居宅介護支援介護料収入	42,260,000	41,701,061	558,939	
居宅介護支援介護料収入	21,307,000	20,733,020	573,980	
介護予防支援介護料収入	20,953,000	20,968,041	△ 15,041	
利用者等利用料収入	121,815,000	122,013,729	△ 198,729	
施設サービス利用料収入	12,053,000	12,061,543	△ 8,543	
居宅介護サービス利用料収入	2,732,000	2,796,965	△ 64,965	
食費収入(公費)	1,472,000	1,463,039	8,961	
食費収入(一般)	60,031,000	60,129,110	△ 98,110	
居住費収入(一般)	41,887,000	41,946,272	△ 59,272	
その他の利用料収入	3,640,000	3,616,800	23,200	
その他の事業収入	50,747,000	47,840,442	2,906,558	
補助金事業収入	9,260,000	6,610,000	2,650,000	
市町村特別事業収入	90,000	93,000	△ 3,000	
受託事業収入	41,397,000	41,137,442	259,558	
障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	41,198,400	1,600	
その他の事業収入	41,200,000	41,198,400	1,600	
受託事業収入	41,200,000	41,198,400	1,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,827,000	1,847,293	△ 20,293	
受取利息配当金収入	28,000	29,595	△ 1,595	
その他の収入	5,676,000	6,328,130	△ 652,130	
受入研修費収入	1,602,000	1,779,875	△ 177,875	
利用者等外給食費収入	3,607,000	3,602,500	4,500	
雑収入	467,000	945,755	△ 478,755	
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)	800,428,000	796,917,091	3,510,909	
支出				
人件費支出	579,161,000	582,549,497	△ 3,388,497	
職員給料支出	267,501,000	267,477,030	23,970	
職員賞与支出	60,321,000	60,360,358	△ 39,358	
非常勤職員給与支出	150,030,000	146,283,535	3,746,465	
派遣職員費支出	35,415,000	35,149,311	265,689	
退職給付支出	4,559,000	7,908,080	△ 3,349,080	
法定福利費支出	61,335,000	65,371,183	△ 4,036,183	
事業費支出	91,482,000	94,215,179	△ 2,733,179	
給食費支出	37,051,000	37,077,522	△ 26,522	
介護用品費支出	8,656,000	8,603,981	52,019	
医薬品費支出	985,000	1,097,146	△ 112,146	
保健衛生費支出	2,874,000	2,738,866	135,134	
教養娯楽費支出	3,449,000	3,439,071	9,929	
日用品費支出	1,211,000	1,197,681	13,319	
保育材料費支出	100,000	141,634	△ 41,634	
水道光熱費支出	22,812,000	24,941,304	△ 2,129,304	
消耗器具備品費支出	6,044,000	6,311,073	△ 267,073	
保険料支出	646,000	621,455	24,545	
賃借料支出	2,512,000	2,511,183	817	
車輛費支出	5,032,000	5,381,686	△ 349,686	
雑支出	110,000	152,577	△ 42,577	
事務費支出	61,165,000	61,943,718	△ 778,718	
福利厚生費支出	2,441,000	2,389,645	51,355	
職員被服費支出	982,000	881,636	100,364	
旅費交通費支出	1,339,000	1,291,896	47,104	

拠点区分 資金収支計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
研修研究費支出	753,000	705,067	47,933	
事務消耗品費支出	1,480,000	1,873,339	△ 393,339	
印刷製本費支出	1,337,000	1,349,727	△ 12,727	
修繕費支出	4,205,000	2,546,919	1,658,081	
通信運搬費支出	3,680,000	3,711,928	△ 31,928	
会議費支出	141,000	129,384	11,616	
広報費支出	2,248,000	2,350,284	△ 102,284	
業務委託費支出	24,042,000	25,824,746	△ 1,782,746	
手数料支出	1,632,000	1,678,991	△ 46,991	
保険料支出	745,000	29,328	715,672	
賃借料支出	1,370,500	1,400,159	△ 29,659	
土地・建物賃借料支出	8,275,000	8,367,114	△ 92,114	
租税公課支出	373,000	379,914	△ 6,914	
保守料支出	4,064,000	4,186,150	△ 122,150	
渉外費支出	662,000	603,042	58,958	
諸会費支出	557,000	563,471	△ 6,471	
雑支出	838,500	1,680,978	△ 842,478	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	31,713	△ 31,713	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,430,000	3,554,651	△ 124,651	
利用者等外給食費支出	3,430,000	3,554,651	△ 124,651	
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)	735,238,000	742,294,758	△ 7,056,758	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	65,190,000	54,622,333	10,567,667	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,480,000	15,131,940	△ 2,651,940	
施設整備等補助金収入	12,480,000	15,131,940	△ 2,651,940	
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)	12,480,000	15,131,940	△ 2,651,940	
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	42,861,000	41,366,843	1,494,157	
建物取得支出	31,875,000	29,161,000	2,714,000	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,726,000	11,925,043	△ 1,199,043	
その他の固定資産取得支出	260,000	280,800	△ 20,800	
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	
施設整備等支出計(5)	44,373,000	42,878,843	1,494,157	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,893,000	△ 27,746,903	△ 4,146,097	
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	3,050,880	△ 3,050,880	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,050,880	△ 3,050,880	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,050,880	△ 3,050,880	
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	4,649,000	4,620,150	28,850	
退職給付引当資産支出	4,649,000	4,620,150	28,850	
修繕積立資産支出	0	0	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 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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	
その他の活動支出計(8)	4,649,000	4,620,150	28,850	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,649,000	△ 1,569,270	△ 3,079,730	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,648,000	25,306,160	3,341,840	
前期末支払資金残高(12)	326,320,930	367,708,332	△ 41,387,402	
当期末支払資金残高(11+12)	354,968,930	393,014,492	△ 38,045,562	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	747,513,673	742,656,258	4,857,415
施設介護料収益	272,334,548	278,453,897	△ 6,119,349
介護報酬収益	244,609,003	250,286,434	△ 5,677,431
利用者負担金収益(公費)	1,945,480	1,694,376	251,104
利用者負担金収益(一般)	25,780,065	26,473,087	△ 693,022
居室介護料収益	203,911,584	203,609,422	302,162
(介護報酬収益)	179,419,043	179,959,042	△ 539,999
介護報酬収益	159,821,455	158,107,747	1,713,708
介護予防報酬収益	19,597,588	21,851,295	△ 2,253,707
(利用者負担金収益)	24,492,541	23,650,380	842,161
介護負担金収益(公費)	2,304,180	2,147,395	156,785
介護負担金収益(一般)	19,231,952	18,414,039	817,913
介護予防負担金収益(公費)	604,935	640,306	△ 35,371
介護予防負担金収益(一般)	2,351,474	2,448,640	△ 97,166
地域密着型介護料収益	59,712,309	61,799,111	△ 2,086,802
(介護報酬収益)	53,434,271	55,452,358	△ 2,018,087
介護報酬収益	53,434,271	55,452,358	△ 2,018,087
(利用者負担金収益)	6,278,038	6,346,753	△ 68,715
介護負担金収益(公費)	1,730,879	1,622,984	107,895
介護負担金収益(一般)	4,547,159	4,723,769	△ 176,610
居室介護支援介護料収益	41,701,061	41,498,236	202,825
居室介護支援介護料収益	20,733,020	20,649,095	83,925
介護予防支援介護料収益	20,968,041	20,849,141	118,900
利用者等利用料収益	122,013,729	117,450,540	4,563,189
施設サービス利用料収益	12,061,543	11,934,717	126,826
居室介護サービス利用料収益	2,796,965	2,455,997	340,968
食費収益(公費)	1,463,039	1,773,400	△ 310,361
食費収益(一般)	60,129,110	59,987,892	141,218
居住費収益(一般)	41,946,272	37,517,196	4,429,076
その他の利用料収益	3,616,800	3,781,338	△ 164,538
その他の事業収益	47,840,442	39,845,052	7,995,390
補助金事業収益	6,610,000	5,810,766	799,234
市町村特別事業収益	93,000	110,000	△ 17,000
受託事業収益	41,137,442	33,924,286	7,213,156
障害福祉サービス等事業収益	41,198,400	23,053,500	18,144,900
その他の事業収益	41,198,400	23,053,500	18,144,900
受託事業収益	41,198,400	23,053,500	18,144,900
経常経費寄附金収益	1,847,293	2,653,194	△ 805,901
その他の収益	326,160	29,800	296,360
その他の収益	326,160	29,800	296,360
サービス活動収益計(1)	790,885,526	768,392,752	22,492,774
費 用			
人件費	586,260,767	566,216,822	20,043,945
職員給料	267,477,030	262,738,716	4,738,314
職員賞与	45,000,760	42,384,509	2,616,251
賞与引当金繰入	19,500,000	17,358,000	2,142,000
非常勤職員給与	144,285,133	146,097,033	△ 1,811,900
派遣職員費	35,149,311	30,687,836	4,461,475
退職給付費用	9,477,350	8,818,360	658,990
法定福利費	65,371,183	58,132,368	7,238,815
事業費	94,215,179	102,977,752	△ 8,762,573
給食費	37,077,522	37,195,378	△ 117,856
介護用品費	8,603,981	8,825,648	△ 221,667
医薬品費	1,097,146	936,783	160,363
保健衛生費	2,738,866	2,573,943	164,923
教養娯楽費	3,439,071	3,346,737	92,334
日用品費	1,197,681	1,111,405	86,276
保育材料費	141,634	17,932	123,702
水道光熱費	24,941,304	31,992,585	△ 7,051,281
消耗器具備品費	6,311,073	6,552,402	△ 241,329
保険料	621,455	914,502	△ 293,047
貸借料	2,511,183	2,877,011	△ 365,828
車輛費	5,381,686	6,319,939	△ 938,253
雑費	152,577	313,487	△ 160,910
事務費	62,538,721	63,172,571	△ 633,850
福利厚生費	2,389,645	2,035,888	353,757

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
職員被服費	881,636	633,427	248,209
旅費交通費	1,291,896	1,187,183	104,713
研修研究費	705,067	1,207,740	△ 502,673
事務消耗品費	1,873,339	1,440,198	433,141
印刷製本費	1,349,727	1,316,246	33,481
修繕費	2,546,919	5,829,207	△ 3,282,288
通信運搬費	3,711,928	3,714,569	△ 2,641
会議費	129,384	141,444	△ 12,060
広報費	2,350,284	2,151,922	198,362
業務委託費	25,824,746	25,707,298	117,448
手数料	1,678,991	1,553,033	125,958
保険料	624,331	619,024	5,307
賃借料	1,400,159	1,207,725	192,434
土地・建物賃借料	8,367,114	7,445,570	921,544
租税公課	379,914	418,497	△ 38,583
保守料	4,186,150	4,923,990	△ 737,840
渉外費	603,042	619,273	△ 16,231
諸会費	563,471	426,414	137,057
雑費	1,680,978	593,923	1,087,055
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	31,713	69,532	△ 37,819
減価償却費	46,722,933	41,226,510	5,496,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,048,394	△ 22,957,740	△ 2,090,654
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)	764,720,919	750,705,447	14,015,472
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,164,607	17,687,305	8,477,302
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	29,595	78,165	△ 48,570
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	6,001,970	6,206,767	△ 204,797
受入研修費収益	1,779,875	1,214,605	565,270
利用者等外給食収益	3,602,500	3,804,400	△ 201,900
雑収益	619,595	1,187,762	△ 568,167
サービス活動外収益計(4)	6,031,565	6,284,932	△ 253,367
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	3,554,651	3,816,210	△ 261,559
利用者等外給食費	3,554,651	3,816,210	△ 261,559
サービス活動外費用計(5)	3,554,651	3,816,210	△ 261,559
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,476,914	2,468,722	8,192
経常増減差額(7=3+6)	28,641,521	20,156,027	8,485,494
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	15,131,940	47,055,328	△ 31,923,388
施設整備等補助金収益	15,131,940	47,055,328	△ 31,923,388
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	0	20,000	△ 20,000
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	0	26,266	△ 26,266
徴収不能引当金戻入益	0	26,266	△ 26,266
特別収益計(8)	15,131,940	47,101,594	△ 31,969,654
費 用			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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	591,089	635,742	△ 44,653
建物売却損・処分損	0	635,732	△ 635,732
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	470,198	10	470,188
その他の固定資産売却損・処分損	120,890	0	120,890
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 311,268	△ 3	△ 311,265
国庫補助金等特別積立金積立額	15,131,940	47,055,328	△ 31,923,388
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	0	0
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)	15,411,761	47,691,067	△ 32,279,306
特別増減差額(10=8-9)	△ 279,821	△ 589,473	309,652
当期活動増減差額(11=7+10)	28,361,700	19,566,554	8,795,146
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	391,234,140	318,667,586	72,566,554
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	419,595,840	338,234,140	81,361,700
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	63,000,000	△ 63,000,000
修繕積立金取崩額	0	63,000,000	△ 63,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
修繕積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	419,595,840	391,234,140	28,361,700