

法人単位 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 1,229,331,000 | 1,213,706,804 | 15,624,196 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 41,200,000 | 41,198,400 | 1,600 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 486,327 | △ 486,327 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,577,000 | 2,691,245 | △ 114,245 | |
| 受取利息配当金収入 | 19,300 | 16,267 | 3,033 | |
| その他の収入 | 20,379,000 | 21,305,521 | △ 926,521 | |
| 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) | 1,293,506,300 | 1,279,404,564 | 14,101,736 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 960,778,000 | 959,358,936 | 1,419,064 | |
| 事業費支出 | 132,691,000 | 133,722,062 | △ 1,031,062 | |
| 事務費支出 | 152,698,000 | 154,345,712 | △ 1,647,712 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 34,040 | △ 34,040 | |
| 支払利息支出 | 812,000 | 810,950 | 1,050 | |
| その他の支出 | 10,464,000 | 10,592,055 | △ 128,055 | |
| 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) | 1,257,443,000 | 1,258,863,755 | △ 1,420,755 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 36,063,300 | 20,540,809 | 15,522,491 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 33,806,000 | 33,806,000 | 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 | 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) | 33,806,000 | 33,806,000 | 0 | |
| 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 | 89,371,000 | 89,368,767 | 2,233 | |
| 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 | 2,968,000 | 2,966,112 | 1,888 | |
| その他の施設整備等による支出 | 574,000 | 652,520 | △ 78,520 | |
| 施設整備等支出計(5) | 101,303,000 | 101,377,399 | △ 74,399 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 67,497,000 | △ 67,571,399 | 74,399 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 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 | 112,151,000 | 115,907,682 | △ 3,756,682 | |
| その他の活動による収入 | 828,000 | 1,104,000 | △ 276,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 112,979,000 | 117,011,682 | △ 4,032,682 | |
| 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 | 10,928,000 | 10,665,604 | 262,396 | |
| その他の活動による支出 | 512,000 | 788,000 | △ 276,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,440,000 | 11,453,604 | △ 13,604 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 101,539,000 | 105,558,078 | △ 4,019,078 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 70,105,300 | 58,527,488 | 11,577,812 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 422,330,993 | 451,397,730 | △ 29,066,737 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 492,436,293 | 509,925,218 | △ 17,488,925 | |

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 1,167,437,833 | 46,268,971 | 1,213,706,804 | 0 | 1,213,706,804 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 41,198,400 | 0 | 41,198,400 | 0 | 41,198,400 |
| 借入金利息補助金収入 | 486,327 | 0 | 486,327 | 0 | 486,327 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,691,245 | 0 | 2,691,245 | 0 | 2,691,245 |
| 受取利息配当金収入 | 16,250 | 17 | 16,267 | 0 | 16,267 |
| その他の収入 | 21,212,799 | 92,722 | 21,305,521 | 0 | 21,305,521 |
| 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) | 1,233,042,854 | 46,361,710 | 1,279,404,564 | 0 | 1,279,404,564 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 931,581,810 | 27,777,126 | 959,358,936 | 0 | 959,358,936 |
| 事業費支出 | 133,205,077 | 516,985 | 133,722,062 | 0 | 133,722,062 |
| 事務費支出 | 139,531,832 | 14,813,880 | 154,345,712 | 0 | 154,345,712 |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 34,040 | 0 | 34,040 | 0 | 34,040 |
| 支払利息支出 | 810,950 | 0 | 810,950 | 0 | 810,950 |
| その他の支出 | 10,592,055 | 0 | 10,592,055 | 0 | 10,592,055 |
| 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) | 1,215,755,764 | 43,107,991 | 1,258,863,755 | 0 | 1,258,863,755 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 17,287,090 | 3,253,719 | 20,540,809 | 0 | 20,540,809 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 |
| 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) | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 |
| 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 | 89,368,767 | 0 | 89,368,767 | 0 | 89,368,767 |
| 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 | 2,966,112 | 0 | 2,966,112 | 0 | 2,966,112 |
| その他の施設整備等による支出 | 652,520 | 0 | 652,520 | 0 | 652,520 |
| 施設整備等支出計(5) | 101,377,399 | 0 | 101,377,399 | 0 | 101,377,399 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 67,571,399 | 0 | △ 67,571,399 | 0 | △ 67,571,399 |
| 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 | 115,199,057 | 708,625 | 115,907,682 | 0 | 115,907,682 |
| 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 | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 |
| その他の活動収入計(7) | 116,303,057 | 708,625 | 117,011,682 | 0 | 117,011,682 |
| 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 | 10,138,479 | 527,125 | 10,665,604 | 0 | 10,665,604 |
| 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 | 788,000 | 0 | 788,000 | 0 | 788,000 |
| その他の活動支出計(8) | 10,926,479 | 527,125 | 11,453,604 | 0 | 11,453,604 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 105,376,578 | 181,500 | 105,558,078 | 0 | 105,558,078 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 55,092,269 | 3,435,219 | 58,527,488 | 0 | 58,527,488 |
| 前期末支払資金残高(11) | 464,110,921 | △ 12,713,191 | 451,397,730 | 0 | 451,397,730 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 519,203,190 | △ 9,277,972 | 509,925,218 | 0 | 509,925,218 |

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 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 | 1,213,706,804 | 1,199,086,611 | 14,620,193 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 41,198,400 | 41,198,400 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,691,245 | 3,030,246 | △ 339,001 |
| その他の収益 | 697,089 | 721,321 | △ 24,232 |
| サービス活動収益計(1) | 1,258,293,538 | 1,244,036,578 | 14,256,960 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 963,697,593 | 930,046,130 | 33,651,463 |
| 事業費 | 133,722,062 | 132,845,418 | 876,644 |
| 事務費 | 153,420,230 | 158,576,693 | △ 5,156,463 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 34,040 | 34,671 | △ 631 |
| 減価償却費 | 63,629,549 | 64,355,985 | △ 726,436 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 30,223,291 | △ 31,024,432 | 801,141 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 71,673 | 27,760 | 43,913 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,284,351,856 | 1,254,862,225 | 29,489,631 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 26,058,318 | △ 10,825,647 | △ 15,232,671 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 486,327 | 555,193 | △ 68,866 |
| 受取利息配当金収益 | 16,267 | 19,027 | △ 2,760 |
| 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 | 20,608,432 | 13,085,964 | 7,522,468 |
| サービス活動外収益計(4) | 21,111,026 | 13,660,184 | 7,450,842 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 810,950 | 934,810 | △ 123,860 |
| 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 | 10,592,055 | 8,691,169 | 1,900,886 |
| サービス活動外費用計(5) | 11,403,005 | 9,625,979 | 1,777,026 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 9,708,021 | 4,034,205 | 5,673,816 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 16,350,297 | △ 6,791,442 | △ 9,558,855 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 |
| 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 |
| その他の特別収益 | 27,760 | 0 | 27,760 |
| 特別収益計(8) | 33,833,760 | 0 | 33,833,760 |
| 費 用 | | | |
| 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 | 25 | 10 | 15 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 8 | 4 | 12 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 33,806,033 | 6 | 33,806,027 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 27,727 | △ 6 | 27,733 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 16,322,570 | △ 6,791,448 | △ 9,531,122 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 535,360,120 | 542,151,568 | △ 6,791,448 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 519,037,550 | 535,360,120 | △ 16,322,570 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 628,037,550 | 535,360,120 | 92,677,430 |

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,167,437,833 | 46,268,971 | 1,213,706,804 | 0 | 1,213,706,804 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 41,198,400 | 0 | 41,198,400 | 0 | 41,198,400 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,691,245 | 0 | 2,691,245 | 0 | 2,691,245 |
| その他の収益 | 604,367 | 92,722 | 697,089 | 0 | 697,089 |
| サービス活動収益計(1) | 1,211,931,845 | 46,361,693 | 1,258,293,538 | 0 | 1,258,293,538 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 936,004,772 | 27,692,821 | 963,697,593 | 0 | 963,697,593 |
| 事業費 | 133,205,077 | 516,985 | 133,722,062 | 0 | 133,722,062 |
| 事務費 | 138,606,350 | 14,813,880 | 153,420,230 | 0 | 153,420,230 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 34,040 | 0 | 34,040 | 0 | 34,040 |
| 減価償却費 | 63,473,768 | 155,781 | 63,629,549 | 0 | 63,629,549 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 30,223,291 | 0 | △ 30,223,291 | △ | △ 30,223,291 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 71,673 | 0 | 71,673 | 0 | 71,673 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,241,172,389 | 43,179,467 | 1,284,351,856 | 0 | 1,284,351,856 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 29,240,544 | 3,182,226 | △ 26,058,318 | △ | △ 26,058,318 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 486,327 | 0 | 486,327 | 0 | 486,327 |
| 受取利息配当金収益 | 16,250 | 17 | 16,267 | 0 | 16,267 |
| 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 | 20,608,432 | 0 | 20,608,432 | 0 | 20,608,432 |
| サービス活動外収益計(4) | 21,111,009 | 17 | 21,111,026 | 0 | 21,111,026 |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 810,950 | 0 | 810,950 | 0 | 810,950 |
| 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 | 10,592,055 | 0 | 10,592,055 | 0 | 10,592,055 |
| サービス活動外費用計(5) | 11,403,005 | 0 | 11,403,005 | 0 | 11,403,005 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 9,708,004 | 17 | 9,708,021 | 0 | 9,708,021 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 19,532,540 | 3,182,243 | △ 16,350,297 | △ | △ 16,350,297 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 取 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 27,760 | 0 | 27,760 | 0 | 27,760 |
| 特別収益計(8) | 33,833,760 | 0 | 33,833,760 | 0 | 33,833,760 |
| 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 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 33,806,033 | 0 | 33,806,033 | 0 | 33,806,033 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 27,727 | 0 | 27,727 | 0 | 27,727 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 19,504,813 | 3,182,243 | △ 16,322,570 | △ | △ 16,322,570 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 548,142,585 | △ 12,782,465 | 535,360,120 | 0 | 535,360,120 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 528,637,772 | △ 9,600,222 | 519,037,550 | 0 | 519,037,550 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 | 0 | 109,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 637,637,772 | △ 9,600,222 | 628,037,550 | 0 | 628,037,550 |

法人単位 貸借対照表
平成31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 | 606,311,832 | 540,379,194 | 65,932,638 | 流動負債 | 128,672,014 | 122,164,432 | 6,507,582 |
| 現金預金 | 385,620,884 | 351,913,792 | 33,707,092 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 72,516,200 | 70,058,729 | 2,457,471 |
| 事業未収金 | 183,260,890 | 183,055,575 | 205,315 | 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 | 34,137,540 | 797,671 | 33,339,869 | 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,454,112 | 2,966,112 | △ 1,512,000 |
| 商品・製品 | 2,071,945 | 2,021,729 | 50,216 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,245,104 | 1,905,257 | △ 660,153 | 1年以内支払予定長期未払金 | 569,520 | 569,520 | 0 |
| 前払金 | 17,142 | 682,930 | △ 665,788 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 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 | 21,870,142 | 16,928,766 | 4,941,376 |
| 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 | △ 71,673 | △ 27,760 | △ 43,913 | 賞与引当金 | 23,872,040 | 23,251,305 | 620,735 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,100,897,514 | 1,179,623,296 | △ 78,725,782 | 固定負債 | 144,481,511 | 151,042,368 | △ 6,560,857 |
| 基本財産 | 835,321,804 | 877,291,874 | △ 41,970,070 | 設備資金借入金 | 44,440,000 | 52,830,000 | △ 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 | 665,954,704 | 707,924,774 | △ 41,970,070 | リース債務 | 3,990,240 | 5,444,352 | △ 1,454,112 |
| 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 | 90,819,911 | 87,283,136 | 3,536,775 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 759,360 | 1,328,880 | △ 569,520 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 4,472,000 | 4,156,000 | 316,000 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 265,575,710 | 302,331,422 | △ 36,755,712 | 負債の部合計 | 273,153,525 | 273,206,800 | △ 53,275 |
| 土地 | 20,103,500 | 20,103,500 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,772,517 | 3,224,609 | △ 452,092 | 基本金 | 322,073,811 | 322,073,811 | 0 |
| 構築物 | 17,507,438 | 19,882,328 | △ 2,374,890 | 国庫補助金等特別積立金 | 478,444,460 | 474,861,759 | 3,582,701 |
| 機械及び装置 | 8 | 8 | 0 | その他の積立金 | 5,500,000 | 114,500,000 | △ 109,000,000 |
| 車輦運搬具 | 1,561,015 | 2,643,491 | △ 1,082,476 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 37,470,710 | 39,165,326 | △ 1,694,616 | 施設整備等積立金 | 4,000,000 | 6,000,000 | △ 2,000,000 |
| 建設仮勘定 | 73,640,000 | 0 | 73,640,000 | 修繕積立金 | 1,500,000 | 108,500,000 | △ 107,000,000 |
| 有形リース資産 | 5,570,352 | 8,536,464 | △ 2,966,112 | () | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 828,580 | 828,580 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 628,037,550 | 535,360,120 | 92,677,430 |
| ソフトウェア | 4,769,929 | 2,130,480 | 2,639,449 | (うち当期活動増減差額) | △ 16,322,570 | △ 6,791,448 | △ 9,531,122 |
| 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 | 90,819,911 | 87,283,136 | 3,536,775 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 3,920,000 | 3,880,000 | 40,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000 | 6,000,000 | △ 2,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 1,500,000 | 108,500,000 | △ 107,000,000 | | | | |
| 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 | 234,500 | 151,500 | 83,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 875,250 | 0 | 875,250 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,707,209,346 | 1,720,002,490 | △ 12,793,144 | 純資産の部合計 | 1,434,055,821 | 1,446,795,690 | △ 12,739,869 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,707,209,346 | 1,720,002,490 | △ 12,793,144 |

貸借対照表内訳表
平成31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 | 612,885,741 | 2,850,322 | 615,736,063 | △ 9,424,231 | 606,311,832 |
| 現金預金 | 385,211,476 | 409,408 | 385,620,884 | 0 | 385,620,884 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 180,819,976 | 2,440,914 | 183,260,890 | 0 | 183,260,890 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 34,137,540 | 0 | 34,137,540 | 0 | 34,137,540 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 商品・製品 | 2,071,945 | 0 | 2,071,945 | 0 | 2,071,945 |
| 立替金 | 1,245,104 | 0 | 1,245,104 | 0 | 1,245,104 |
| 前払金 | 17,142 | 0 | 17,142 | 0 | 17,142 |
| 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 | 9,424,231 | 0 | 9,424,231 | △ 9,424,231 | 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 | △ 71,673 | 0 | △ 71,673 | 0 | △ 71,673 |
| 固定資産 | 1,095,108,759 | 5,788,755 | 1,100,897,514 | 0 | 1,100,897,514 |
| 基本財産 | 835,321,804 | 0 | 835,321,804 | 0 | 835,321,804 |
| 土地 | 169,367,100 | 0 | 169,367,100 | 0 | 169,367,100 |
| 建物 | 665,954,704 | 0 | 665,954,704 | 0 | 665,954,704 |
| 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 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 259,786,955 | 5,788,755 | 265,575,710 | 0 | 265,575,710 |
| 土地 | 20,103,500 | 0 | 20,103,500 | 0 | 20,103,500 |
| 建物 | 2,772,517 | 0 | 2,772,517 | 0 | 2,772,517 |
| 構築物 | 17,507,438 | 0 | 17,507,438 | 0 | 17,507,438 |
| 機械及び装置 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 車輛運搬具 | 1,561,013 | 2 | 1,561,015 | 0 | 1,561,015 |
| 器具及び備品 | 37,470,706 | 4 | 37,470,710 | 0 | 37,470,710 |
| 建設仮勘定 | 73,640,000 | 0 | 73,640,000 | 0 | 73,640,000 |
| 有形リース資産 | 5,438,808 | 131,544 | 5,570,352 | 0 | 5,570,352 |
| 権利 | 828,580 | 0 | 828,580 | 0 | 828,580 |
| ソフトウェア | 4,769,929 | 0 | 4,769,929 | 0 | 4,769,929 |
| 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 | 85,162,706 | 5,657,205 | 90,819,911 | 0 | 90,819,911 |
| 長期預り金積立資産 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 | 0 | 3,920,000 |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 修繕積立資産 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 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 | 234,500 | 0 | 234,500 | 0 | 234,500 |
| 長期前払費用 | 875,250 | 0 | 875,250 | 0 | 875,250 |
| その他の固定資産 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 資産の部合計 | 1,707,994,500 | 8,639,077 | 1,716,633,577 | △ 9,424,231 | 1,707,209,346 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 125,514,151 | 12,582,094 | 138,096,245 | △ 9,424,231 | 128,672,014 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 70,428,612 | 2,087,588 | 72,516,200 | 0 | 72,516,200 |
| 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 | 1,454,112 | 0 | 1,454,112 | 0 | 1,454,112 |
| 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 | 21,253,667 | 616,475 | 21,870,142 | 0 | 21,870,142 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 9,424,231 | 9,424,231 | △ 9,424,231 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 23,418,240 | 453,800 | 23,872,040 | 0 | 23,872,040 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 138,824,306 | 5,657,205 | 144,481,511 | 0 | 144,481,511 |
| 設備資金借入金 | 44,440,000 | 0 | 44,440,000 | 0 | 44,440,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 3,990,240 | 0 | 3,990,240 | 0 | 3,990,240 |
| 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 | 85,162,706 | 5,657,205 | 90,819,911 | 0 | 90,819,911 |
| 長期未払金 | 759,360 | 0 | 759,360 | 0 | 759,360 |
| 長期預り金 | 4,472,000 | 0 | 4,472,000 | 0 | 4,472,000 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 264,338,457 | 18,239,299 | 282,577,756 | △ 9,424,231 | 273,153,525 |
| 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 | 478,444,460 | 0 | 478,444,460 | 0 | 478,444,460 |
| その他の積立金 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 修繕積立金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 637,637,772 | △ 9,600,222 | 628,037,550 | 0 | 628,037,550 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 19,504,813 | 3,182,243 | △ 16,322,570 | 0 | △ 16,322,570 |
| 純資産の部合計 | 1,443,656,043 | △ 9,600,222 | 1,434,055,821 | 0 | 1,434,055,821 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,707,994,500 | 8,639,077 | 1,716,633,577 | △ 9,424,231 | 1,707,209,346 |

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

拠点区分名：本部会計拠点

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 取 入 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 350,000 | 331,933 | 18,067 |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,595 △ | 595 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 353,000 | 335,528 | 17,472 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 500,000 | 628,020 △ | 128,020 |
| 役員報酬支出 | 500,000 | 628,020 △ | 128,020 |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 830,000 | 796,196 | 33,804 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | 134,615 △ | 14,615 |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 1,860 | 8,140 |
| 会議費支出 | 20,000 | 13,428 | 6,572 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 300,000 | 299,293 | 707 |
| 手数料支出 | 10,000 | 2,916 | 7,084 |
| 保険料支出 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 200,000 | 194,084 | 5,916 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1,330,000 | 1,424,216 △ | 94,216 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 977,000 | △ 1,088,688 | 111,688 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 取 入 | | | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

拠点区分名：本部会計拠点

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 施設整備等補助金収入 | 33,806,000 | 33,806,000 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 33,806,000 | 33,806,000 | 0 |
| 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) | 33,806,000 | 33,806,000 | 0 |
| 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 | 73,640,000 | 73,640,000 | 0 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産取得支出 | 73,640,000 | 73,640,000 | 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 | 0 | 0 | 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 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 73,640,000 | 73,640,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 39,834,000 | △ 39,834,000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 97,000,000 | 97,008,712 | △ 8,712 |
| 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) | 97,000,000 | 97,008,712 | △ 8,712 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 97,000,000 | 97,008,712 | △ 8,712 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 56,189,000 | 56,086,024 | 102,976 |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,472,480 | 48,308,608 | △ 10,836,128 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 93,661,480 | 104,394,632 | △ 10,733,152 |

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

拠点区分名：本部会計拠点

(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 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 331,933 | 255,000 | 76,933 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 331,933 | 255,000 | 76,933 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 628,020 | 803,438 | △ 175,418 |
| 役員報酬 | 628,020 | 803,438 | △ 175,418 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 796,196 | 293,394 | 502,802 |
| 旅費交通費 | 134,615 | 133,172 | 1,443 |
| 通信運搬費 | 1,860 | 0 | 1,860 |
| 会議費 | 13,428 | 15,502 | △ 2,074 |
| 業務委託費 | 299,293 | 3,317 | 295,976 |
| 手数料 | 2,916 | 0 | 2,916 |
| 保険料 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 租税公課 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 渉外費 | 194,084 | 51,403 | 142,681 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1,424,216 | 1,096,832 | 327,384 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 1,092,283 | △ 841,832 | △ 250,451 |
| 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 | 3,595 | 1,267 | 2,328 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,595 | 1,267 | 2,328 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,595 | 1,267 | 2,328 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 1,088,688 | △ 840,565 | △ 248,123 |

拠点区分 貸借対照表
平成31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：本部会計拠点

(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 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 104,394,632 | 48,308,608 | 56,086,024 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 70,588,632 | 48,308,608 | 22,280,024 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 73,640,000 | 0 | 73,640,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 73,640,000 | 0 | 73,640,000 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 73,640,000 | 0 | 73,640,000 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 33,806,000 | 0 | 33,806,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 144,228,632 | 48,308,608 | 95,920,024 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 95,920,024 | 840,565 | 96,760,589 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 178,034,632 | 48,308,608 | 129,726,024 |
| 資産の部合計 | 178,034,632 | 48,308,608 | 129,726,024 | 負債及び純資産の部合計 | 178,034,632 | 48,308,608 | 129,726,024 |

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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) |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 772,895,000 | 760,087,233 | 12,807,767 |
| 施設介護料収入 | 290,300,000 | 278,982,309 | 11,317,691 |
| 介護報酬収入 | 261,430,000 | 250,145,512 | 11,284,488 |
| 利用者負担金収入(公費) | 2,870,000 | 1,522,646 | 1,347,354 |
| 利用者負担金収入(一般) | 26,000,000 | 27,314,151 | △ 1,314,151 |
| 居宅介護料収入 | 180,627,000 | 181,881,754 | △ 1,254,754 |
| (介護報酬収入) | 160,885,000 | 160,542,255 | 342,745 |
| 介護報酬収入 | 160,805,000 | 160,348,348 | 456,652 |
| 介護予防報酬収入 | 80,000 | 193,907 | △ 113,907 |
| (利用者負担金収入) | 19,742,000 | 21,339,499 | △ 1,597,499 |
| 介護負担金収入(公費) | 2,101,000 | 1,393,478 | 707,522 |
| 介護負担金収入(一般) | 17,630,000 | 19,882,440 | △ 2,252,440 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 10,000 | 63,581 | △ 53,581 |
| 地域密着型介護料収入 | 65,270,000 | 63,907,369 | 1,362,631 |
| (介護報酬収入) | 58,700,000 | 57,018,317 | 1,681,683 |
| 介護報酬収入 | 58,700,000 | 57,018,317 | 1,681,683 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収入) | 6,570,000 | 6,889,052 | △ 319,052 |
| 介護負担金収入(公費) | 1,870,000 | 1,416,641 | 453,359 |
| 介護負担金収入(一般) | 4,700,000 | 5,472,411 | △ 772,411 |
| 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 | 41,080,000 | 40,179,056 | 900,944 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 20,000,000 | 19,029,971 | 970,029 |
| 介護予防支援介護料収入 | 21,080,000 | 21,149,085 | △ 69,085 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 20,617,000 | 20,147,435 | 469,565 |
| 事業費収入 | 18,580,000 | 17,609,508 | 970,492 |
| 事業負担金収入(公費) | 571,000 | 452,996 | 118,004 |
| 事業負担金収入(一般) | 1,466,000 | 2,084,931 | △ 618,931 |
| 利用者等利用料収入 | 122,199,000 | 121,730,826 | 468,174 |
| 施設サービス利用料収入 | 9,700,000 | 11,923,834 | △ 2,223,834 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 3,258,000 | 2,777,086 | 480,914 |
| 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) | 680,000 | 540,900 | 139,100 |
| 食費収入(一般) | 61,945,000 | 43,545,970 | 18,399,030 |
| 食費収入(特定) | 0 | 17,156,170 | △ 17,156,170 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(一般) | 42,000,000 | 30,768,550 | 11,231,450 |
| 居住費収入(特定) | 0 | 10,798,330 | △ 10,798,330 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 616,000 | 459,186 | 156,814 |
| その他の利用料収入 | 4,000,000 | 3,760,800 | 239,200 |
| その他の事業収入 | 52,802,000 | 53,258,484 | △ 456,484 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 8,086,000 | 8,669,000 | △ 583,000 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収入(公費) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 市町村特別事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 受託事業収入(公費) | 43,226,000 | 44,589,484 | △ 1,363,484 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 41,200,000 | 41,198,400 | 1,600 |
| その他の事業収入 | 41,200,000 | 41,198,400 | 1,600 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 41,200,000 | 41,198,400 | 1,600 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 202,312 | △ 112,312 |
| 受取利息配当金収入 | 16,300 | 11,624 | 4,676 |
| その他の収入 | 7,304,000 | 7,920,899 | △ 616,899 |
| 受入研修費収入 | 1,260,000 | 1,374,730 | △ 114,730 |
| 利用者等外給食費収入 | 3,972,000 | 3,947,200 | 24,800 |
| 雑収入 | 2,072,000 | 2,598,969 | △ 526,969 |
| 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) | 821,505,300 | 809,420,468 | 12,084,832 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 620,540,000 | 621,415,850 | △ 875,850 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 287,073,000 | 287,342,798 | △ 269,798 |
| 職員賞与支出 | 61,147,000 | 61,081,613 | 65,387 |
| 非常勤職員給与支出 | 155,682,000 | 156,981,288 | △ 1,299,288 |

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 派遣職員費支出 | 45,697,000 | 40,208,804 | 5,488,196 |
| 退職給付支出 | 4,994,000 | 8,994,610 | △ 4,000,610 |
| 法定福利費支出 | 65,947,000 | 66,806,737 | △ 859,737 |
| 事業費支出 | 94,978,000 | 95,819,542 | △ 841,542 |
| 給食費支出 | 39,284,000 | 38,176,742 | 1,107,258 |
| 介護用品費支出 | 8,297,000 | 8,372,685 | △ 75,685 |
| 医薬品費支出 | 1,540,000 | 1,504,460 | 35,540 |
| 保健衛生費支出 | 2,889,000 | 3,462,807 | △ 573,807 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 3,228,000 | 3,008,617 | 219,383 |
| 日用品費支出 | 1,069,000 | 1,006,744 | 62,256 |
| 保育材料費支出 | 100,000 | 85,020 | 14,980 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 24,744,000 | 25,494,026 | △ 750,026 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 5,828,000 | 6,689,614 | △ 861,614 |
| 保険料支出 | 633,000 | 762,934 | △ 129,934 |
| 賃借料支出 | 2,662,000 | 2,720,204 | △ 58,204 |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 4,572,000 | 4,413,985 | 158,015 |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 132,000 | 121,704 | 10,296 |
| 事務費支出 | 61,337,000 | 62,814,152 | △ 1,477,152 |
| 福利厚生費支出 | 2,580,000 | 2,563,126 | 16,874 |
| 職員被服費支出 | 1,044,000 | 837,571 | 206,429 |
| 旅費交通費支出 | 585,000 | 526,932 | 58,068 |
| 研修研究費支出 | 1,178,000 | 1,915,294 | △ 737,294 |
| 事務消耗品費支出 | 1,159,000 | 1,209,944 | △ 50,944 |
| 印刷製本費支出 | 1,196,000 | 1,226,482 | △ 30,482 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 1,326,000 | 1,470,416 | △ 144,416 |
| 通信運搬費支出 | 3,809,000 | 3,862,821 | △ 53,821 |
| 会議費支出 | 78,000 | 53,634 | 24,366 |
| 広報費支出 | 1,368,000 | 1,529,740 | △ 161,740 |
| 業務委託費支出 | 27,275,000 | 28,506,893 | △ 1,231,893 |
| 手数料支出 | 1,978,000 | 1,870,425 | 107,575 |
| 保険料支出 | 1,459,000 | 1,394,320 | 64,680 |
| 賃借料支出 | 597,000 | 514,620 | 82,380 |
| 土地・建物賃借料支出 | 10,205,000 | 9,814,625 | 390,375 |
| 租税公課支出 | 397,000 | 276,857 | 120,143 |
| 保守料支出 | 3,657,000 | 3,532,189 | 124,811 |
| 渉外費支出 | 236,000 | 258,695 | △ 22,695 |
| 諸会費支出 | 499,000 | 550,900 | △ 51,900 |
| 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 711,000 | 898,668 | △ 187,668 |
| 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 | 34,040 | △ 34,040 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 4,267,000 | 4,285,571 | △ 18,571 |
| 利用者等外給食費支出 | 4,253,000 | 4,271,571 | △ 18,571 |
| 雑支出 | 14,000 | 14,000 | 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) | 781,122,000 | 784,369,155 | △ 3,247,155 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 40,383,300 | 25,051,313 | 15,331,987 |
| 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 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13,759,000 | 13,732,567 | 26,433 |

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 984,000 | 983,820 | 180 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 8,195,000 | 8,168,753 | 26,247 |
| その他の固定資産取得支出 | 4,580,000 | 4,579,994 | 6 |
| 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 | 83,000 | 83,000 |
| 長期未払金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 83,000 | 83,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 15,271,000 | 15,327,567 | △ 56,567 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 15,271,000 | △ 15,327,567 | 56,567 |
| 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 | 107,000,000 | 110,273,590 | △ 3,273,590 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,273,590 | △ 3,273,590 |
| 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 | 107,000,000 | 107,000,000 | 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 | 0 | 0 |
| 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) | 107,000,000 | 110,273,590 | △ 3,273,590 |
| 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 | 4,887,000 | 4,923,979 | △ 36,979 |
| 退職給付引当資産支出 | 4,887,000 | 4,923,979 | △ 36,979 |
| 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 | 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 | 97,000,000 | 97,008,712 | △ 8,712 |
| 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) | 101,887,000 | 101,932,691 | △ 45,691 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 5,113,000 | 8,340,899 | △ 3,227,899 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 30,225,300 | 18,064,645 | 12,160,655 |
| 前期末支払資金残高(12) | 322,399,450 | 337,698,773 | △ 15,299,323 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 352,624,750 | 355,763,418 | △ 3,138,668 |

拠点区分 事業活動計算書
 (白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 760,087,233 | 750,460,935 | 9,626,298 |
| 施設介護料収益 | 278,982,309 | 275,413,577 | 3,568,732 |
| 介護報酬収益 | 250,145,512 | 247,548,341 | 2,597,171 |
| 利用者負担金収益(公費) | 1,522,646 | 1,559,934 | △ 37,288 |
| 利用者負担金収益(一般) | 27,314,151 | 26,305,302 | 1,008,849 |
| 居宅介護料収益 | 181,881,754 | 191,846,686 | △ 9,964,932 |
| (介護報酬収益) | 160,542,255 | 169,564,650 | △ 9,022,395 |
| 介護報酬収益 | 160,348,348 | 160,984,053 | △ 635,705 |
| 介護予防報酬収益 | 193,907 | 8,580,597 | △ 8,386,690 |
| (利用者負担金収益) | 21,339,499 | 22,282,036 | △ 942,537 |
| 介護負担金収益(公費) | 1,393,478 | 2,194,316 | △ 800,838 |
| 介護負担金収益(一般) | 19,882,440 | 18,958,342 | 924,098 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 75,904 | △ 75,904 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 63,581 | 1,053,474 | △ 989,893 |
| 地域密着型介護料収益 | 63,907,369 | 63,594,238 | 313,131 |
| (介護報酬収益) | 57,018,317 | 56,868,703 | 149,614 |
| 介護報酬収益 | 57,018,317 | 56,868,703 | 149,614 |
| (利用者負担金収益) | 6,889,052 | 6,725,535 | 163,517 |
| 介護負担金収益(公費) | 1,416,641 | 1,803,439 | △ 386,798 |
| 介護負担金収益(一般) | 5,472,411 | 4,922,096 | 550,315 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 40,179,056 | 35,559,415 | 4,619,641 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,029,971 | 14,905,061 | 4,124,910 |
| 介護予防支援介護料収益 | 21,149,085 | 20,654,354 | 494,731 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 20,147,435 | 12,101,195 | 8,046,240 |
| 事業費収益 | 17,609,508 | 10,418,446 | 7,191,062 |
| 事業負担金収益(公費) | 452,996 | 429,316 | 23,680 |
| 事業負担金収益(一般) | 2,084,931 | 1,253,433 | 831,498 |
| 利用者等利用料収益 | 121,730,826 | 120,230,206 | 1,500,620 |
| 施設サービス利用料収益 | 11,923,834 | 11,930,133 | △ 6,299 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 2,777,086 | 2,197,898 | 579,188 |
| 食費収益(公費) | 540,900 | 569,700 | △ 28,800 |
| 食費収益(一般) | 43,545,970 | 41,853,670 | 1,692,300 |
| 食費収益(特定) | 17,156,170 | 18,111,658 | △ 955,488 |
| 居住費収益(一般) | 30,768,550 | 30,166,726 | 601,824 |
| 居住費収益(特定) | 10,798,330 | 11,374,810 | △ 576,480 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 459,186 | 288,718 | 170,468 |
| その他の利用料収益 | 3,760,800 | 3,736,893 | 23,907 |
| その他の事業収益 | 53,258,484 | 51,715,618 | 1,542,866 |
| 補助金事業収益(公費) | 8,669,000 | 6,643,000 | 2,026,000 |
| 受託事業収益(公費) | 44,589,484 | 45,072,618 | △ 483,134 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 41,198,400 | 41,198,400 | 0 |
| その他の事業収益 | 41,198,400 | 41,198,400 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 41,198,400 | 41,198,400 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 202,312 | 1,628,439 | △ 1,426,127 |
| その他の収益 | 270,020 | 160,020 | 109,940 |
| サービス活動収益計(1) | 801,757,965 | 793,447,854 | 8,310,111 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 622,685,239 | 612,676,533 | 10,008,706 |
| 職員給料 | 287,342,798 | 292,295,727 | △ 4,952,929 |
| 職員賞与 | 42,829,613 | 46,001,733 | △ 3,172,120 |
| 賞与引当金繰入 | 19,797,000 | 20,178,000 | △ 381,000 |
| 非常勤職員給与 | 155,055,288 | 143,292,590 | 11,762,698 |
| 派遣職員費 | 40,208,804 | 36,174,640 | 4,034,164 |
| 退職給付費用 | 10,644,999 | 10,074,470 | 570,529 |
| 法定福利費 | 66,806,737 | 64,659,373 | 2,147,364 |
| 事業費 | 95,819,542 | 95,673,591 | 145,951 |
| 給食費 | 38,176,742 | 38,439,006 | △ 262,264 |
| 介護用品費 | 8,372,685 | 8,432,395 | △ 59,710 |
| 医薬品費 | 1,504,460 | 1,048,475 | 455,985 |
| 保健衛生費 | 3,462,807 | 2,399,469 | 1,063,338 |
| 教養娯楽費 | 3,008,617 | 2,959,999 | 48,618 |
| 日用品費 | 1,006,744 | 1,345,759 | △ 339,015 |
| 保育材料費 | 85,020 | 115,563 | △ 30,543 |
| 水道光熱費 | 25,494,026 | 26,323,099 | △ 829,073 |
| 消耗器具備品費 | 6,689,614 | 6,069,344 | 620,270 |
| 保険料 | 762,934 | 111,046 | 651,888 |
| 賃借料 | 2,720,204 | 2,855,854 | △ 135,650 |
| 車輛費 | 4,413,985 | 5,509,117 | △ 1,095,132 |
| 雑費 | 121,704 | 64,465 | 57,239 |
| 事務費 | 61,938,886 | 63,939,962 | △ 2,001,076 |
| 福利厚生費 | 2,563,126 | 2,465,395 | 97,731 |
| 職員被服費 | 837,571 | 1,108,674 | △ 271,103 |
| 旅費交通費 | 526,932 | 850,832 | △ 323,900 |
| 研修研究費 | 1,915,294 | 1,788,963 | 126,331 |
| 事務消耗品費 | 1,209,944 | 1,409,051 | △ 199,107 |
| 印刷製本費 | 1,226,482 | 1,368,710 | △ 142,228 |
| 修繕費 | 1,470,416 | 3,251,104 | △ 1,780,688 |
| 通信運搬費 | 3,862,821 | 3,863,582 | △ 761 |

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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) |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| | 会議費 | 53,634 | 101,756 | △ 48,122 |
| | 広報費 | 1,529,740 | 1,298,870 | 230,870 |
| | 業務委託費 | 28,506,893 | 27,465,641 | 1,041,252 |
| | 手数料 | 1,870,425 | 1,888,149 | △ 17,724 |
| | 保険料 | 519,070 | 931,820 | △ 412,750 |
| | 賃借料 | 514,620 | 1,049,752 | △ 535,132 |
| | 土地・建物賃借料 | 9,814,625 | 9,034,850 | 779,775 |
| | 租税公課 | 276,857 | 333,137 | △ 56,280 |
| | 保守料 | 3,532,189 | 3,928,407 | △ 396,218 |
| | 渉外費 | 258,695 | 528,951 | △ 270,256 |
| | 諸会費 | 550,900 | 501,900 | 49,000 |
| | 雑費 | 898,652 | 770,418 | 128,234 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 34,040 | 34,671 | △ 631 |
| | 減価償却費 | 47,631,316 | 48,042,439 | △ 411,123 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 24,101,300 | △ 24,758,696 | 657,396 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 71,673 | 0 | 71,673 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 804,079,396 | 795,608,500 | 8,470,896 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 2,321,431 | △ 2,160,646 | △ 160,785 |
| 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 | 11,624 | 16,715 | △ 5,091 |
| | 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 | 7,650,879 | 5,965,523 | 1,685,356 |
| | 受入研修費収益 | 1,374,730 | 1,280,305 | 94,425 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,947,200 | 3,864,500 | 82,700 |
| | 雑収益 | 2,328,949 | 820,718 | 1,508,231 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,662,503 | 5,982,238 | 1,680,265 |
| 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 | 4,285,571 | 4,538,367 | △ 252,796 |
| | 利用者等外給食費 | 4,271,571 | 4,221,967 | 49,604 |
| | 雑損失 | 14,000 | 316,400 | △ 302,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,285,571 | 4,538,367 | △ 252,796 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,376,932 | 1,443,871 | 1,933,061 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 1,055,501 | △ 716,775 | 1,772,276 |

拠点区分 貸借対照表
平成31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 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 420,421,733 | 394,007,511 | 26,414,222 | 流動負債 | 84,526,988 | 77,998,738 | 6,528,250 |
| 現金預金 | 289,480,245 | 263,817,737 | 25,662,508 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 49,430,847 | 45,506,203 | 3,924,644 |
| 事業未収金 | 114,672,892 | 116,830,467 | △ 2,157,575 | 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 | 331,540 | 797,671 | △ 466,131 | 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 1,512,000 | △ 1,512,000 |
| 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 | 961,793 | 1,210,457 | △ 248,664 | 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 | 0 | 0 | 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 | 15,299,141 | 10,802,535 | 4,496,606 |
| 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 | 15,016,936 | 11,321,179 | 3,695,757 | 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 | 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 | △ 71,673 | 0 | 71,673 | 賞与引当金 | 19,797,000 | 20,178,000 | △ 381,000 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 611,690,070 | 749,777,944 | △ 138,087,874 | 固定負債 | 51,608,356 | 49,755,706 | 1,852,650 |
| 基本財産 | 487,250,998 | 519,445,320 | △ 32,194,322 | 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 | 485,450,998 | 517,645,320 | △ 32,194,322 | リース債務 | 2,772,000 | 2,772,000 | 0 |
| 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 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 48,836,356 | 46,983,706 | 1,852,650 |
| その他の固定資産 | 124,439,072 | 230,332,624 | △ 105,893,552 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,662,742 | 2,820,226 | △ 157,484 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 4,980,684 | 5,452,196 | △ 471,512 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 136,135,344 | 127,754,444 | 8,380,900 |
| 車輛運搬具 | 1,434,727 | 2,252,921 | △ 818,194 | 基本金 | 164,350,000 | 164,350,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 36,962,804 | 38,516,136 | △ 1,553,332 | 国庫補助金等特別積立金 | 350,835,601 | 374,936,909 | △ 24,101,308 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 107,000,000 | △ 107,000,000 |
| 有形リース資産 | 2,898,000 | 4,410,000 | △ 1,512,000 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 828,580 | 828,580 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 4,769,929 | 1,961,859 | 2,808,070 | 修繕積立金 | 0 | 107,000,000 | △ 107,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 380,790,858 | 369,744,102 | 11,046,756 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 95,953,244 | △ 716,781 | △ 95,236,463 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 48,836,356 | 46,983,706 | 1,852,650 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 0 | 107,000,000 | △ 107,000,000 | | | | |
| 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 | 188,000 | 105,000 | 83,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 875,250 | 0 | 875,250 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,032,111,803 | 1,143,785,455 | △ 111,673,652 | 純資産の部合計 | 895,976,459 | 1,016,031,011 | △ 120,054,552 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,032,111,803 | 1,143,785,455 | △ 111,673,652 |