

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,201,159,000	1,203,953,066	△ 2,794,066	
障害福祉サービス等事業収入	101,050,000	101,355,340	△ 305,340	
借入金利息補助金収入	0	458,733	△ 458,733	
経常経費寄附金収入	366,000	674,872	△ 308,872	
受取利息配当金収入	11,000	8,333	△ 2,667	
その他の収入	12,253,000	12,990,565	△ 737,565	
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)	1,314,839,000	1,319,440,909	△ 4,601,909	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,004,042,000	994,196,368	9,845,632	
事業費支出	137,014,000	139,356,727	△ 2,342,727	
事務費支出	167,664,000	170,512,078	△ 2,848,078	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	34,424	△ 34,424	
支払利息支出	689,000	768,202	△ 79,202	
その他の支出	6,980,000	7,101,956	△ 121,956	
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)	1,316,389,000	1,311,969,755	4,419,245	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,550,000	7,471,154	△ 9,021,154	
<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	190,326,000	140,720,000	49,606,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	64,700,000	△ 64,700,000	
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)	190,326,000	205,420,000	△ 15,094,000	
<b>支出</b>				
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	278,136,000	276,955,965	1,180,035	
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	636,000	629,520	6,480	
施設整備等支出計(5)	290,130,000	288,941,597	1,188,403	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 99,804,000	△ 83,521,597	△ 16,282,403	
<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	3,289,000	6,361,852	△ 3,072,852	
その他の活動による収入	276,000	576,000	△ 300,000	
その他の活動収入計(7)	3,565,000	6,937,852	△ 3,372,852	
<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	10,776,000	30,988,893	△ 20,212,893	
その他の活動による支出	2,100,000	3,078,000	△ 978,000	
その他の活動支出計(8)	12,876,000	34,066,893	△ 21,190,893	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,311,000	△ 27,129,041	△ 17,818,041	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 110,665,000	△ 103,179,484	△ 7,485,516	
前期末支払資金残高(12)	477,731,754	509,925,218	△ 32,193,464	
当期末支払資金残高(11+12)	367,066,754	406,745,734	△ 39,678,980	

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,203,953,066	1,213,706,804	△ 9,753,738
障害福祉サービス等事業収益	101,355,340	41,198,400	60,156,940
経常経費寄附金収益	674,872	2,691,245	△ 2,016,373
その他の収益	947,020	697,089	249,931
サービス活動収益計(1)	1,306,930,298	1,258,293,538	48,636,760
費 用			
人件費	999,993,215	963,697,593	36,295,622
事業費	139,321,527	133,722,062	5,599,465
事務費	170,690,827	153,420,230	17,270,597
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	34,424	34,040	384
減価償却費	69,513,868	63,629,549	5,884,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,741,970	△ 30,223,291	△ 4,518,679
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	45,665	71,673	△ 26,008
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,344,857,556	1,284,351,856	60,505,700
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,927,258	△ 26,058,318	△ 11,868,940
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	458,733	486,327	△ 27,594
受取利息配当金収益	8,333	16,267	△ 7,934
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	12,043,545	20,608,432	△ 8,564,887
サービス活動外収益計(4)	12,510,611	21,111,026	△ 8,600,415
費 用			
支払利息	768,202	810,950	△ 42,748
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	7,137,156	10,592,055	△ 3,454,899
サービス活動外費用計(5)	7,905,358	11,403,005	△ 3,497,647
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,605,253	9,708,021	△ 5,102,768
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,322,005	△ 16,350,297	△ 16,971,708
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	140,720,000	33,806,000	106,914,000
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	0	27,760	△ 27,760
特別収益計(8)	140,720,000	33,833,760	106,886,240
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	22	25	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	8	△ 14
国庫補助金等特別積立金積立額	141,453,832	33,806,000	107,647,832
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	141,453,848	33,806,033	107,647,815
特別増減差額(10=8-9)	△ 733,848	27,727	△ 761,575
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 34,055,853	△ 16,322,570	△ 17,733,283
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	628,037,550	535,360,120	92,677,430
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	593,981,697	519,037,550	74,944,147
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	109,000,000	△ 109,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	573,981,697	628,037,550	△ 54,055,853

法人単位 貸借対照表  
令和2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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	475,101,006	606,311,832	△ 131,210,826	流動負債	101,008,784	128,672,014	△ 27,663,230
現金預金	270,063,073	385,620,884	△ 115,557,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,456,889	72,516,200	△ 19,059,311
事業未収金	186,735,224	183,260,890	3,474,334	その他の未払金	91,065	0	91,065
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	15,436,424	34,137,540	△ 18,701,116	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	7,990,000	8,390,000	△ 400,000
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	30,000	△ 30,000	1年以内返済予定リース債務	730,944	1,454,112	△ 723,168
商品・製品	1,671,288	2,071,945	△ 400,657	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,307,041	1,245,104	61,937	1年以内支払予定長期未払金	569,520	569,520	0
前払金	5,294	17,142	△ 11,848	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	13,250,968	21,870,142	△ 8,619,174
短期貸付金	0	0	0	前受金	2,400	0	2,400
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	△ 117,338	△ 71,673	△ 45,665	賞与引当金	24,916,998	23,872,040	1,044,958
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,334,850,370	1,100,897,514	233,952,856	固定負債	202,230,768	144,481,511	57,749,257
基本財産	1,098,662,655	835,321,804	263,340,851	設備資金借入金	101,150,000	44,440,000	56,710,000
土地	169,367,100	169,367,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	929,295,555	665,954,704	263,340,851	リース債務	1,747,296	3,990,240	△ 2,242,944
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	95,073,632	90,819,911	4,253,721
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	189,840	759,360	△ 569,520
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	4,070,000	4,472,000	△ 402,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	236,187,715	265,575,710	△ 29,387,995	負債の部合計	303,239,552	273,153,525	30,086,027
土地	20,103,500	20,103,500	0	純資産の部			
建物	2,595,967	2,772,517	△ 176,550	基本金	322,073,811	322,073,811	0
構築物	28,739,860	17,507,438	11,232,422	国庫補助金等特別積立金	585,156,316	478,444,460	106,711,856
機械及び装置	8	8	0	その他の積立金	25,500,000	5,500,000	20,000,000
車輛運搬具	781,458	1,561,015	△ 779,557	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	48,868,575	37,470,710	11,397,865	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	0	73,640,000	△ 73,640,000	修繕積立金	21,500,000	1,500,000	20,000,000
有形リース資産	2,604,240	5,570,352	△ 2,966,112	( )	0	0	0
権利	828,580	828,580	0	次期繰越活動増減差額	573,981,697	628,037,550	△ 54,055,853
ソフトウェア	3,803,085	4,769,929	△ 966,844	(うち当期活動増減差額)	△ 34,055,853	△ 16,322,570	△ 17,733,283
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	95,073,632	90,819,911	4,253,721				
長期預り金積立資産	3,770,000	3,920,000	△ 150,000				
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	21,500,000	1,500,000	20,000,000				
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	294,500	234,500	60,000				
長期前払費用	1,122,310	875,250	247,060				
その他の固定資産	2,102,000	2,000	2,100,000				
資産の部合計	1,809,951,376	1,707,209,346	102,742,030	純資産の部合計	1,506,711,824	1,434,055,821	72,656,003
				負債及び純資産の部合計	1,809,951,376	1,707,209,346	102,742,030

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取 入</b>			
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	243,000	243,750	△ 750
受取利息配当金収入	1,000	1,161	△ 161
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>244,000</b>	<b>244,911</b>	<b>△ 911</b>
<b>支 出</b>			
人件費支出	553,000	491,070	61,930
役員報酬支出	553,000	491,070	61,930
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	556,000	477,577	78,423
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	245,000	99,894	145,106
研修研究費支出	98,000	164,960	△ 66,960
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	0	0	0
会議費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	1,000	625	375
手数料支出	0	0	0
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	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	121,000	122,098	△ 1,098
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
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,109,000</b>	<b>968,647</b>	<b>140,353</b>
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>△ 865,000</b>	<b>△ 723,736</b>	<b>△ 141,264</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>取 入</b>			

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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	0	0	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	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	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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	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)	0	0	0
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)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 865,000	△ 723,736	△ 141,264
前期末支払資金残高(12)	93,661,480	104,394,632	△ 10,733,152
当期末支払資金残高(11+12)	92,796,480	103,670,896	△ 10,874,416

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
経常経費寄附金収益	243,750	331,933	△ 88,183
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	243,750	331,933	△ 88,183
費 用			
人件費	491,070	628,020	△ 136,950
役員報酬	491,070	628,020	△ 136,950
事業費	0	0	0
事務費	477,577	796,196	△ 318,619
旅費交通費	99,894	134,615	△ 34,721
研修研究費	164,960	0	164,960
通信運搬費	0	1,860	△ 1,860
会議費	0	13,428	△ 13,428
業務委託費	625	299,293	△ 298,668
手数料	0	2,916	△ 2,916
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	0	60,000	△ 60,000
渉外費	122,098	194,084	△ 71,986
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)	968,647	1,424,216	△ 455,569
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 724,897	△ 1,092,283	367,386
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,161	3,595	△ 2,434
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)	1,161	3,595	△ 2,434
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)	1,161	3,595	△ 2,434
経常増減差額(7=3+6)	△ 723,736	△ 1,088,688	364,952
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	33,806,000	△ 33,806,000
施設整備等補助金収益	0	33,806,000	△ 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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	97,008,712	△ 97,008,712
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	0	0
特別収益計(8)	0	130,814,712	△ 130,814,712
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,806,000	△ 33,806,000
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	39,834,000	0	39,834,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	39,834,000	33,806,000	6,028,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 39,834,000	97,008,712	△ 136,842,712
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 40,557,736	95,920,024	△ 136,477,760
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	144,228,632	48,308,608	95,920,024
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	103,670,896	144,228,632	△ 40,557,736

## 拠点区分 事業活動計算書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	103,670,896	144,228,632	△ 40,557,736

拠点区分 貸借対照表  
令和2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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	105,322,263	104,394,632	927,631	流動負債	1,651,367	0	1,651,367
現金預金	516,263	70,588,632	△ 70,072,369	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	0	33,806,000	△ 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	104,806,000	0	104,806,000	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	1,651,367	0	1,651,367
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	0	73,640,000	△ 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	0	73,640,000	△ 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	1,651,367	0	1,651,367
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	73,640,000	△ 73,640,000	国庫補助金等特別積立金	0	33,806,000	△ 33,806,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	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	0	0	0
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	103,670,896	144,228,632	△ 40,557,736
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 40,557,736	95,920,024	△ 136,477,760
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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	103,670,896	178,034,632	△ 74,363,736
資産の部合計	105,322,263	178,034,632	△ 72,712,369	負債及び純資産の部合計	105,322,263	178,034,632	△ 72,712,369



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	715,410,000	719,118,074	△ 3,708,074
施設介護料収入	283,350,000	287,280,525	△ 3,930,525
介護報酬収入	255,250,000	258,228,193	△ 2,978,193
利用者負担金収入(公費)	2,800,000	1,574,170	1,225,830
利用者負担金収入(一般)	25,300,000	27,478,162	△ 2,178,162
居宅介護料収入	176,449,000	175,680,358	768,642
(介護報酬収入)	155,863,000	155,245,576	617,424
介護報酬収入	154,850,000	154,163,875	686,125
介護予防報酬収入	1,013,000	1,081,701	△ 68,701
(利用者負担金収入)	20,586,000	20,434,782	151,218
介護負担金収入(公費)	1,240,000	1,247,733	△ 7,733
介護負担金収入(一般)	19,090,000	18,913,791	176,209
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)	256,000	273,258	△ 17,258
地域密着型介護料収入	31,975,000	31,691,005	283,995
(介護報酬収入)	28,400,000	28,148,133	251,867
介護報酬収入	28,400,000	28,148,133	251,867
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,575,000	3,542,872	32,128
介護負担金収入(公費)	730,000	729,461	539
介護負担金収入(一般)	2,845,000	2,813,411	31,589
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	42,500,000	42,059,280	440,720
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,676,704	323,296
介護予防支援介護料収入	22,500,000	22,382,576	117,424
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,723,000	20,137,661	585,339
事業費収入	18,070,000	17,522,925	547,075
事業負担金収入(公費)	540,000	491,343	48,657
事業負担金収入(一般)	2,113,000	2,123,393	△ 10,393
利用者等利用料収入	104,899,000	106,853,902	△ 1,954,902
施設サービス利用料収入	10,672,000	11,878,083	△ 1,206,083
居宅介護サービス利用料収入	1,685,000	1,846,662	△ 161,662
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)	1,448,000	538,004	909,996
食費収入(一般)	55,788,000	39,428,106	16,359,894
食費収入(特定)	0	17,127,719	△ 17,127,719
居住費収入(公費)	400,000	0	400,000
居住費収入(一般)	32,580,000	22,806,404	9,773,596
居住費収入(特定)	0	10,848,874	△ 10,848,874
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	470,000	515,850	△ 45,850
その他の利用料収入	1,856,000	1,864,200	△ 8,200
その他の事業収入	55,514,000	55,415,343	98,657
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	10,238,000	10,066,710	171,290
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)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入	1,500,000	0	1,500,000
受託事業収入(公費)	43,776,000	45,348,633	△ 1,572,633
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	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
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)	0	0	0
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	120,000	120,000	0
受取利息配当金収入	7,000	5,540	1,460
その他の収入	7,265,000	7,794,198	△ 529,198
受入研修費収入	1,166,000	1,268,855	△ 102,855
利用者等外給食費収入	3,256,000	3,292,840	△ 36,840
雑収入	2,843,000	3,232,503	△ 389,503
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)	722,802,000	727,037,812	△ 4,235,812
<b>支 出</b>			
人件費支出	563,912,000	557,624,653	6,287,347

拠点区分 資金収支計算書  
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	263,035,000	262,828,260	206,740
職員賞与支出	54,452,000	54,344,830	107,170
非常勤職員給与支出	136,183,000	134,856,932	1,326,068
派遣職員費支出	41,917,000	39,937,366	1,979,634
退職給付支出	4,491,000	7,021,920	△ 2,530,920
法定福利費支出	63,834,000	58,635,345	5,198,655
事業費支出	91,023,000	92,085,398	△ 1,062,398
給食費支出	35,721,000	35,648,403	72,597
介護用品費支出	8,457,000	8,387,634	69,366
医薬品費支出	1,318,000	1,192,668	125,332
保健衛生費支出	2,756,000	2,685,605	70,395
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	2,802,000	2,727,421	74,579
日用品費支出	1,088,000	1,114,648	△ 26,648
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	24,424,000	25,740,767	△ 1,316,767
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,351,000	5,523,220	△ 172,220
保険料支出	866,000	753,189	112,811
賃借料支出	2,924,000	2,970,001	△ 46,001
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	5,248,000	5,337,405	△ 89,405
管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	68,000	4,437	63,563
事務費支出	67,570,000	68,940,595	△ 1,370,595
福利厚生費支出	2,045,000	2,020,226	24,774
職員被服費支出	811,000	781,164	29,836
旅費交通費支出	443,000	641,745	△ 198,745
研修研究費支出	4,159,000	4,004,369	154,631
事務消耗品費支出	1,163,000	1,215,170	△ 52,170
印刷製本費支出	1,440,000	1,455,879	△ 15,879
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	9,253,000	9,781,492	△ 528,492
通信運搬費支出	3,627,000	3,649,532	△ 22,532
会議費支出	70,000	50,194	19,806
広報費支出	1,338,000	1,647,337	△ 309,337
業務委託費支出	27,332,000	27,301,848	30,152
手数料支出	2,507,000	2,711,893	△ 204,893
保険料支出	156,000	294,732	△ 138,732
賃借料支出	284,000	268,630	15,370
土地・建物賃借料支出	7,464,000	7,596,981	△ 132,981
租税公課支出	290,000	284,679	5,321
保守料支出	3,833,000	3,975,030	△ 142,030
渉外費支出	240,000	243,886	△ 3,886
諸会費支出	646,000	630,600	15,400
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	469,000	385,208	83,792
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	34,424	△ 34,424
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,575,000	3,591,082	△ 16,082
利用者等外給食費支出	3,575,000	3,591,082	△ 16,082
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)	726,080,000	722,276,152	3,803,848
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,278,000	4,761,660	△ 8,039,660
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	5,494,000	△ 5,494,000
施設整備等補助金収入	0	5,494,000	△ 5,494,000
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
車輦運搬具売却収入	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

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
施設整備等収入計(4)	0	5,494,000	△ 5,494,000
<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	18,040,000	16,724,360	1,315,640
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	4,475,790	△ 4,475,790
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	18,040,000	11,949,370	6,090,630
その他の固定資産取得支出	0	299,200	△ 299,200
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	60,000	60,000	0
長期未払金支出	60,000	60,000	0
その他の支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	19,612,000	18,296,360	1,315,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,612,000	△ 12,802,360	△ 6,809,640
<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	0	2,295,330	△ 2,295,330
退職給付引当資産取崩収入	0	2,295,330	△ 2,295,330
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	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)	0	2,295,330	△ 2,295,330
<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	4,354,000	24,429,428	△ 20,075,428
退職給付引当資産支出	4,354,000	4,429,428	△ 75,428
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	20,000,000	△ 20,000,000
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	2,100,000	2,100,000	0
長期預り金支出	2,100,000	2,100,000	0
その他の活動支出計(8)	6,454,000	26,529,428	△ 20,075,428
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,454,000	△ 24,234,098	17,780,098
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,344,000	△ 32,274,798	2,930,798
前期末支払資金残高(12)	326,721,795	342,915,903	△ 16,194,108
当期末支払資金残高(11+12)	297,377,795	310,641,105	△ 13,263,310

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	719,118,074	715,557,799	3,560,275
施設介護料収益	287,280,525	278,982,309	8,298,216
介護報酬収益	258,228,193	250,145,512	8,082,681
利用者負担金収益(公費)	1,574,170	1,522,646	51,524
利用者負担金収益(一般)	27,478,162	27,314,151	164,011
居宅介護料収益	175,680,358	181,881,754	△ 6,201,396
(介護報酬収益)	155,245,576	160,542,255	△ 5,296,679
介護報酬収益	154,163,875	160,348,348	△ 6,184,473
介護予防報酬収益	1,081,701	193,907	887,794
(利用者負担金収益)	20,434,782	21,339,499	△ 904,717
介護負担金収益(公費)	1,247,733	1,393,478	△ 145,745
介護負担金収益(一般)	18,913,791	19,882,440	△ 968,649
介護予防負担金収益(一般)	273,258	63,581	209,677
地域密着型介護料収益	31,691,005	32,039,035	△ 348,030
(介護報酬収益)	28,148,133	28,470,260	△ 322,127
介護報酬収益	28,148,133	28,470,260	△ 322,127
(利用者負担金収益)	3,542,872	3,568,775	△ 25,903
介護負担金収益(公費)	729,461	706,425	23,036
介護負担金収益(一般)	2,813,411	2,862,350	△ 48,939
居宅介護支援介護料収益	42,059,280	40,179,056	1,880,224
居宅介護支援介護料収益	19,676,704	19,029,971	646,733
介護予防支援介護料収益	22,382,576	21,149,085	1,233,491
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,137,661	20,147,435	△ 9,774
事業費収益	17,522,925	17,609,508	△ 86,583
事業負担金収益(公費)	491,343	452,996	38,347
事業負担金収益(一般)	2,123,393	2,084,931	38,462
利用者等利用料収益	106,853,902	109,443,726	△ 2,589,824
施設サービス利用料収益	11,878,083	11,923,834	△ 45,751
居宅介護サービス利用料収益	1,846,662	2,777,086	△ 930,424
食費収益(公費)	538,004	540,900	△ 2,896
食費収益(一般)	39,428,106	40,349,470	△ 921,364
食費収益(特定)	17,127,719	17,156,170	△ 28,451
居住費収益(一般)	22,806,404	23,497,150	△ 690,746
居住費収益(特定)	10,848,874	10,798,330	50,544
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	515,850	459,186	56,664
その他の利用料収益	1,864,200	1,941,600	△ 77,400
その他の事業収益	55,415,343	52,884,484	2,530,859
補助金事業収益(公費)	10,066,710	8,295,000	1,771,710
受託事業収益(公費)	45,348,633	44,589,484	759,149
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	120,000	202,312	△ 82,312
その他の収益	258,840	270,020	△ 11,180
サービス活動収益計(1)	719,496,914	716,030,131	3,466,783
<b>費 用</b>			
人件費	559,756,369	549,513,613	10,242,756
職員給料	262,828,260	252,970,381	9,857,879
職員賞与	39,121,830	38,422,656	699,174
賞与引当金繰入	17,514,000	17,445,000	69,000
非常勤職員給与	132,634,932	134,413,558	△ 1,778,626
派遣職員費	39,937,366	37,452,374	2,484,992
退職給付費用	9,084,636	9,642,589	△ 557,953
法定福利費	58,635,345	59,167,055	△ 531,710
事業費	92,050,198	90,354,476	1,695,722
給食費	35,613,203	35,712,798	△ 99,595
介護用品費	8,387,634	8,372,685	14,949
医薬品費	1,192,668	1,504,460	△ 311,792
保健衛生費	2,685,605	3,295,600	△ 609,995
教養娯楽費	2,727,421	2,682,268	45,153
日用品費	1,114,648	1,006,744	107,904
水道光熱費	25,740,767	24,126,158	1,614,609
消耗器具備品費	5,523,220	5,807,320	△ 284,100
保険料	753,189	737,240	15,949
賃借料	2,970,001	2,720,204	249,797
車輛費	5,337,405	4,267,295	1,070,110
雑費	4,437	121,704	△ 117,267
事務費	69,430,877	56,393,133	13,037,744
福利厚生費	2,020,226	2,298,560	△ 278,334
職員被服費	781,164	805,382	△ 24,218
旅費交通費	641,745	433,848	207,897
研修研究費	4,004,369	1,780,829	2,223,540
事務消耗品費	1,215,170	1,135,721	79,449
印刷製本費	1,455,879	1,145,665	310,214
修繕費	9,781,492	1,358,582	8,422,910
通信運搬費	3,649,532	3,537,734	111,798
会議費	50,194	53,634	△ 3,440
広報費	1,647,337	1,288,360	358,977
業務委託費	27,301,848	26,908,946	392,902
手数料	2,711,893	1,845,909	865,984

拠点区分 事業活動計算書  
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
保険料	714,852	499,291	215,561
賃借料	268,630	514,620	△ 245,990
土地・建物賃借料	7,596,981	7,587,115	9,866
租税公課	284,679	257,441	27,238
保守料	3,975,030	3,500,642	474,388
渉外費	243,886	223,406	20,480
諸会費	630,600	500,000	130,600
雑費	455,370	717,448	△ 262,078
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	34,424	34,040	384
減価償却費	46,408,629	47,107,900	△ 699,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,262,968	△ 24,101,300	△ 161,668
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	71,673	△ 71,673
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	743,417,529	719,373,535	24,043,994
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,920,615	△ 3,343,404	△ 20,577,211
<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	5,540	11,307	△ 5,767
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	7,535,358	7,281,279	254,079
受入研修費収益	1,268,855	1,374,730	△ 105,875
利用者等外給食収益	3,292,840	3,577,600	△ 284,760
雑収益	2,973,663	2,328,949	644,714
サービス活動外収益計(4)	7,540,898	7,292,586	248,312
<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	3,626,282	3,915,971	△ 289,689
利用者等外給食費	3,626,282	3,901,971	△ 275,689
雑損失	0	14,000	△ 14,000
サービス活動外費用計(5)	3,626,282	3,915,971	△ 289,689
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,914,616	3,376,615	538,001
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,005,999	33,211	△ 20,039,210
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	5,494,000	0	5,494,000
施設整備等補助金収益	5,494,000	0	5,494,000
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
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	0	0
特別収益計(8)	5,494,000	0	5,494,000
<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	17	25	△ 8
器具及び備品売却損・処分損	17	25	△ 8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	8	△ 12
国庫補助金等特別積立金積立額	6,227,832	0	6,227,832
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	97,008,712	△ 97,008,712
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)	6,227,845	97,008,745	△ 90,780,900
特別増減差額(10=8-9)	△ 733,845	△ 97,008,745	96,274,900
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,739,844	△ 96,975,534	76,235,690
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	369,169,619	359,145,153	10,024,466
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	348,429,775	262,169,619	86,260,156
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	107,000,000	△ 107,000,000
修繕積立金取崩額	0	107,000,000	△ 107,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000

## 拠点区分 事業活動計算書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	328,429,775	369,169,619	△ 40,739,844

拠点区分 貸借対照表  
令和2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	392,028,045	448,657,103	△ 56,629,058	流動負債	98,972,613	123,257,873	△ 24,285,260
現金預金	121,778,646	265,951,680	△ 144,173,034	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,435,012	46,685,213	△ 16,250,201
事業未収金	111,633,880	110,389,487	1,244,393	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	5,836,424	331,540	5,504,884	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	30,000	△ 30,000	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	1,052,536	961,793	90,743	1年以内返済予定事業区分間借入金	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	7,161,768	15,265,827	△ 8,104,059
短期貸付金	0	0	0	前受収益	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	151,798,232	71,064,276	80,733,956	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	43,861,833	43,861,833	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	△ 71,673	0	賞与引当金	17,514,000	17,445,000	69,000
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	600,504,165	605,391,335	△ 4,887,170	固定負債	47,979,362	46,435,346	1,544,016
基本財産	458,356,289	487,250,998	△ 28,894,709	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	456,556,289	485,450,998	△ 28,894,709	リース債務	1,260,000	2,772,000	△ 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
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	46,719,362	43,663,346	3,056,016
その他の固定資産	142,147,876	118,140,337	24,007,539	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,453,530	2,568,003	△ 114,473	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,509,172	4,980,684	△ 471,512				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>146,951,975</b>	<b>169,693,219</b>	<b>△ 22,741,244</b>
車輛運搬具	576,636	1,127,525	△ 550,889	基本金	164,350,000	164,350,000	0
器具及び備品	39,068,381	36,242,240	2,826,141	国庫補助金等特別積立金	332,800,460	350,835,600	△ 18,035,140
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
有形リース資産	1,386,000	2,898,000	△ 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	3,803,085	4,769,929	△ 966,844	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
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	328,429,775	369,169,619	△ 40,739,844
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,739,844	△ 96,975,534	76,235,690
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	46,719,362	43,662,126	3,057,236				
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	20,000,000	0	20,000,000				
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	248,000	188,000	60,000				
長期前払費用	455,130	875,250	△ 420,120				
その他の固定資産	2,100,000	0	2,100,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>992,532,210</b>	<b>1,054,048,438</b>	<b>△ 61,516,228</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>845,580,235</b>	<b>884,355,219</b>	<b>△ 38,774,984</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>992,532,210</b>	<b>1,054,048,438</b>	<b>△ 61,516,228</b>

拠点区分 資金収支計算書  
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名：杉並拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	46,566,000	46,588,572	△ 22,572
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
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
地域密着型介護料収入	33,710,000	33,957,828	△ 247,828
(介護報酬収入)	30,320,000	30,590,836	△ 270,836
介護報酬収入	30,320,000	30,590,836	△ 270,836
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,390,000	3,366,992	23,008
介護負担金収入(公費)	540,000	548,659	△ 8,659
介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,818,333	31,667
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	12,766,000	12,558,744	207,256
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
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)	0	0	0
食費収入(一般)	3,400,000	3,277,400	122,600
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)	7,500,000	7,393,144	106,856
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	1,866,000	1,888,200	△ 22,200
その他の事業収入	90,000	72,000	18,000
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	72,000	△ 72,000
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
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
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	101,050,000	101,355,340	△ 305,340
自立支援給付費収入	7,800,000	7,823,779	△ 23,779
介護給付費収入	7,800,000	7,823,779	△ 23,779
利用者負担金収入	436,000	415,489	20,511
特定費用収入	114,000	115,150	△ 1,150
その他の事業収入	92,700,000	93,000,922	△ 300,922
補助金事業収入(公費)	51,500,000	51,421,056	78,944
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	41,579,866	△ 379,866
受託事業収入(一般)	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	41,271	△ 41,271
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	985	2,015
その他の収入	404,000	434,980	△ 30,980
受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000
利用者等外給食費収入	404,000	409,350	△ 5,350
雑収入	0	1,630	△ 1,630
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)	148,023,000	148,421,148	△ 398,148
<b>支 出</b>			
人件費支出	115,199,000	113,065,934	2,133,066



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名：杉並拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	58,240,000	59,028,914	△ 788,914
職員賞与支出	9,600,000	9,589,043	10,957
非常勤職員給与支出	24,440,000	24,275,008	164,992
派遣職員費支出	9,060,000	5,628,811	3,431,189
退職給付支出	1,059,000	985,597	73,403
法定福利費支出	12,800,000	13,558,561	△ 758,561
事業費支出	10,807,000	11,542,645	△ 735,645
給食費支出	2,761,000	2,830,692	△ 69,692
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	295,000	291,816	3,184
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	320,000	419,908	△ 99,908
日用品費支出	30,000	6,162	23,838
保育材料費支出	100,000	106,980	△ 6,980
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,180,000	2,226,564	△ 46,564
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,200,000	3,464,003	△ 264,003
保険料支出	11,000	2,169	8,831
賃借料支出	1,160,000	1,350,240	△ 190,240
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	750,000	844,111	△ 94,111
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	12,632,000	12,057,880	574,120
福利厚生費支出	340,000	323,616	16,384
職員被服費支出	260,000	126,052	133,948
旅費交通費支出	210,000	177,379	32,621
研修研究費支出	70,000	21,906	48,094
事務消耗品費支出	180,000	193,772	△ 13,772
印刷製本費支出	111,000	74,873	36,127
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	270,000	144,725	125,275
通信運搬費支出	630,000	593,395	36,605
会議費支出	40,000	0	40,000
広報費支出	230,000	198,970	31,030
業務委託費支出	6,020,000	5,979,821	40,179
手数料支出	65,000	34,945	30,055
保険料支出	810,000	808,006	1,994
賃借料支出	50,000	0	50,000
土地・建物賃借料支出	2,720,000	2,656,150	63,850
租税公課支出	96,000	117,470	△ 21,470
保守料支出	50,000	28,669	21,331
渉外費支出	215,000	206,446	8,554
諸会費支出	105,000	70,400	34,600
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	160,000	301,285	△ 141,285
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	81,112	△ 81,112
その他の支出	384,000	408,250	△ 24,250
利用者等外給食費支出	384,000	408,250	△ 24,250
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)	139,022,000	137,155,821	1,866,179
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,001,000	11,265,327	△ 2,264,327
<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	190,326,000	135,226,000	55,100,000
施設整備等補助金収入	190,326,000	135,226,000	55,100,000
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	64,700,000	△ 64,700,000
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	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

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名：杉並拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等収入計(4)	190,326,000	199,926,000	△ 9,600,000
<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	259,466,000	259,601,685	△ 135,685
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	252,466,000	7,168,500	245,297,500
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,000,000	7,137,185	△ 137,185
その他の固定資産取得支出	0	245,296,000	△ 245,296,000
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)	259,466,000	259,601,685	△ 135,685
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,140,000	△ 59,675,685	△ 9,464,315
<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	0	76,700	△ 76,700
退職給付引当資産取崩収入	0	76,700	△ 76,700
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	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)	0	76,700	△ 76,700
<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	1,040,000	1,022,090	17,910
退職給付引当資産支出	1,040,000	1,022,090	17,910
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)	1,040,000	1,022,090	17,910
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,040,000	△ 945,390	△ 94,610
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 61,179,000	△ 49,355,748	△ 11,823,252
前期末支払資金残高(12)	7,581,311	12,847,515	△ 5,266,204
当期末支払資金残高(11+12)	△ 53,597,689	△ 36,508,233	△ 17,089,456

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 三育ライフ  
 拠点区分名：杉並拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	46,588,572	44,529,434	2,059,138
地域密着型介護料収益	33,957,828	31,868,334	2,089,494
(介護報酬収益)	30,590,836	28,548,057	2,042,779
介護報酬収益	30,590,836	28,548,057	2,042,779
(利用者負担金収益)	3,366,992	3,320,277	46,715
介護負担金収益(公費)	548,659	710,216	△ 161,557
介護負担金収益(一般)	2,818,333	2,610,061	208,272
利用者等利用料収益	12,558,744	12,287,100	271,644
食費収益(一般)	3,277,400	3,196,500	80,900
居住費収益(一般)	7,393,144	7,271,400	121,744
その他の利用料収益	1,888,200	1,819,200	69,000
その他の事業収益	72,000	374,000	△ 302,000
補助金事業収益(公費)	72,000	374,000	△ 302,000
障害福祉サービス等事業収益	101,355,340	41,198,400	60,156,940
自立支援給付費収益	7,823,779	0	7,823,779
介護給付費収益	7,823,779	0	7,823,779
利用者負担金収益	415,489	0	415,489
特定費用収益	115,150	0	115,150
その他の事業収益	93,000,922	41,198,400	51,802,522
補助金事業収益(公費)	51,421,056	0	51,421,056
受託事業収益(公費)	41,579,866	41,198,400	381,466
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	147,943,912	85,727,834	62,216,078
<b>費 用</b>			
人件費	115,158,554	73,171,626	41,986,928
職員給料	59,028,914	34,372,417	24,656,497
職員賞与	7,583,043	4,406,957	3,176,086
賞与引当金繰入	3,453,000	2,352,000	1,101,000
非常勤職員給与	23,929,008	20,641,730	3,287,278
派遣職員費	5,628,811	2,756,430	2,872,381
退職給付費用	1,977,217	1,002,410	974,807
法定福利費	13,558,561	7,639,682	5,918,879
事業費	11,542,645	5,465,066	6,077,579
給食費	2,830,692	2,463,944	366,748
保健衛生費	291,816	167,207	124,609
教養娯楽費	419,908	326,349	93,559
日用品費	6,162	0	6,162
保育材料費	106,980	85,020	21,960
水道光熱費	2,226,564	1,367,868	858,696
消耗器具備品費	3,464,003	882,294	2,581,709
保険料	2,169	25,694	△ 23,525
賃借料	1,350,240	0	1,350,240
車輛費	844,111	146,690	697,421
事務費	11,345,690	5,545,753	5,799,937
福利厚生費	323,616	264,566	59,050
職員被服費	126,052	32,189	93,863
旅費交通費	177,379	93,084	84,295
研修研究費	21,906	134,465	△ 112,559
事務消耗品費	193,772	74,223	119,549
印刷製本費	74,873	80,817	△ 5,944
修繕費	144,725	111,834	32,891
通信運搬費	593,395	325,087	268,308
広報費	198,970	241,380	△ 42,410
業務委託費	5,979,821	1,597,947	4,381,874
手数料	34,945	24,516	10,429
保険料	140,826	19,779	121,047
土地・建物賃借料	2,656,150	2,227,510	428,640
租税公課	117,470	19,416	98,054
保守料	28,669	31,547	△ 2,878
渉外費	206,446	35,289	171,157
諸会費	70,400	50,900	19,500
雑費	256,275	181,204	75,071
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	7,531,394	523,416	7,007,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,441,623	0	△ 4,441,623
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)	141,136,660	84,705,861	56,430,799
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,807,252	1,021,973	5,785,279
<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	41,271	0	41,271
受取利息配当金収益	985	317	668
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

拠点区分名：杉並拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	434,980	369,600	65,380
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食収益	409,350	369,600	39,750
	雑収益	1,630	0	1,630
	サービス活動外収益計(4)	477,236	369,917	107,319
	<b>費用</b>			
	支払利息	81,112	0	81,112
	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	408,250	369,600	38,650
	利用者等外給食費	408,250	369,600	38,650
	サービス活動外費用計(5)	489,362	369,600	119,762
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 12,126	317	△ 12,443
	経常増減差額(7=3+6)	6,795,126	1,022,290	5,772,836
<b>特別増減の部</b>				
	<b>収益</b>			
	施設整備等補助金収益	135,226,000	0	135,226,000
	施設整備等補助金収益	135,226,000	0	135,226,000
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	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	39,834,000	0	39,834,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	175,060,000	0	175,060,000
	<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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	135,226,000	0	135,226,000
	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)	135,226,000	0	135,226,000
	特別増減差額(10=8-9)	39,834,000	0	39,834,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	46,629,126	1,022,290	45,606,836
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	11,621,239	10,598,949	1,022,290
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	58,250,365	11,621,239	46,629,126
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	58,250,365	11,621,239	46,629,126

拠点区分 貸借対照表  
令和2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：杉並拠点

(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	199,968,250	71,673,803	128,294,447	流動負債	239,929,483	61,178,288	178,751,195
現金預金	132,879,069	23,528,565	109,350,504	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,120,393	2,745,634	374,759
事業未収金	13,522,843	4,283,405	9,239,438	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	9,600,000	0	9,600,000	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	104,505	0	104,505	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	12,054	33,314	△ 21,260
短期貸付金	0	0	0	前受収益	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	43,861,833	43,861,833	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	233,344,036	56,047,340	177,296,696
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	3,453,000	2,352,000	1,101,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	332,615,066	6,298,735	326,316,331	固定負債	69,813,090	5,173,010	64,640,080
基本財産	304,100,965	0	304,100,965	設備資金借入金	64,700,000	0	64,700,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	304,100,965	0	304,100,965	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	5,113,090	5,173,010	△ 59,920
その他の固定資産	28,514,101	6,298,735	22,215,366	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	74,069	94,739	△ 20,670	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,607,312	0	13,607,312				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>309,742,573</b>	<b>66,351,298</b>	<b>243,391,275</b>
車輛運搬具	204,802	307,202	△ 102,400	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品	8,845,648	720,564	8,125,084	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	164,590,378	1	164,590,377
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	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	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	58,250,365	11,621,239	46,629,126
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,629,126	1,022,290	45,606,836
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	5,113,090	5,174,230	△ 61,140	<b>純資産の部合計</b>	<b>222,840,743</b>	<b>11,621,240</b>	<b>211,219,503</b>
施設整備等積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>532,583,316</b>	<b>77,972,538</b>	<b>454,610,778</b>
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	667,180	0	667,180				
その他の固定資産	2,000	2,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>532,583,316</b>	<b>77,972,538</b>	<b>454,610,778</b>				