

社会福祉法人 三育ライフ

令和2年度

決算報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

令和3年6月3日

<東京事業所>

本部会計拠点

シャローム東久留米拠点

杉並拠点

<千葉事業所>



シャローム若葉拠点

千葉市あんしんケアセンター桜木拠点

監事監査報告書

令和3年6月3日

社会福祉法人 三育ライフ
理事長 東海林 正樹 殿

監事 藤 塚 博 道 
監事 近 藤 新 也 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

(社会福祉事業区分)

本部会計拠点

シャローム東久留米拠点

杉並拠点

シャローム若葉拠点

(公益事業区分)

千葉県あんしんケアセンター桜木拠点

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

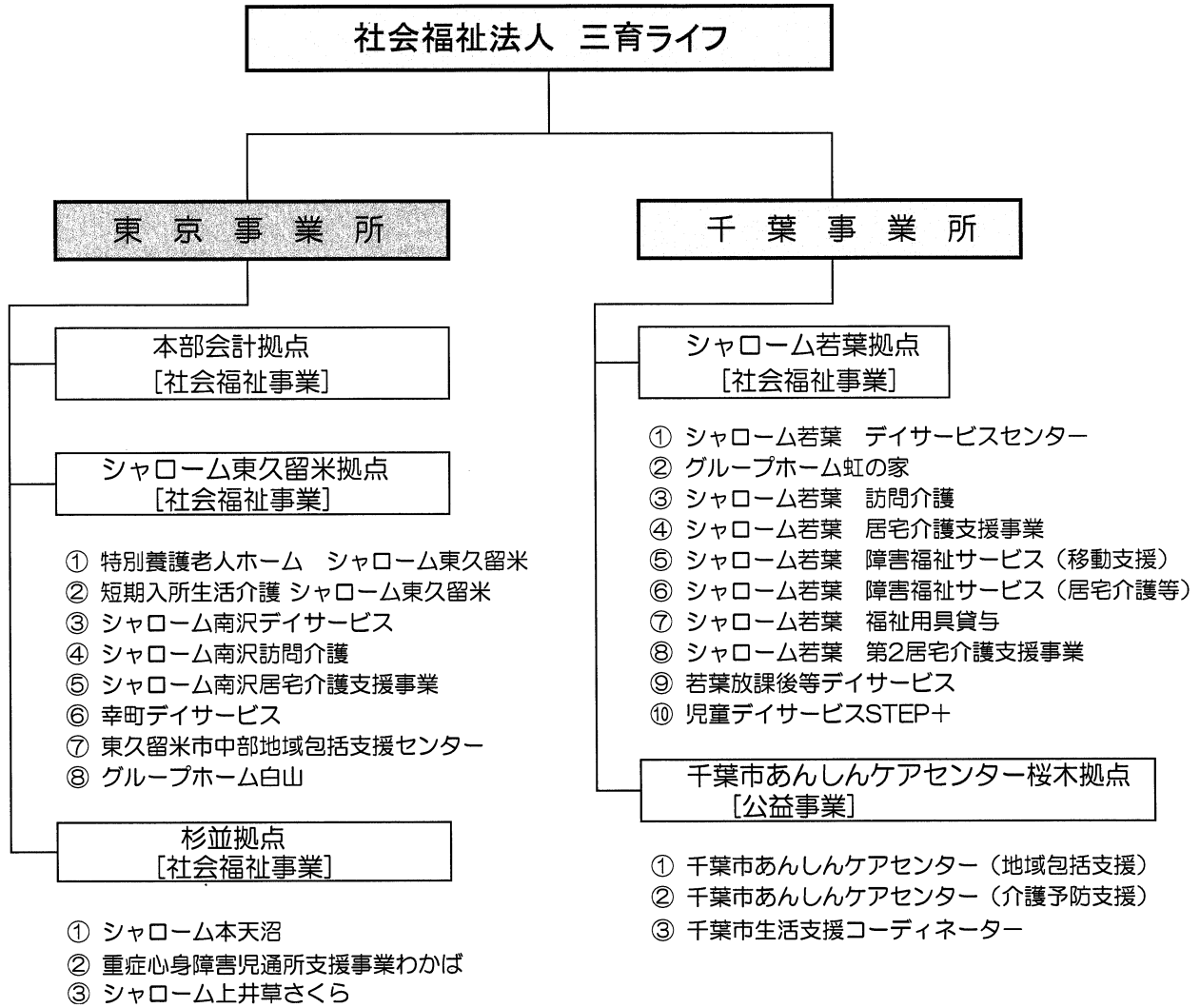
目 次

社会福祉法人 三育ライフ

令和2年度 決算報告書

1. 監事監査報告書	
2. 社会福祉法人 三育ライフ 事業区分表	1
＜法人全体決算資料＞	
3. 法人資金収支計算書	2
4. 法人貸借対照表	3
5. 法人事業活動計算書	4
＜東京事業所＞	
6. 資金収支計算書	5
7. 貸借対照表	10
8. 事業活動計算書	12
＜千葉事業所＞	
10. 資金収支計算書	19
11. 貸借対照表	24
12. 事業活動計算書	26

＜社会福祉法人 三育ライフ 事業区分表＞



法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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				
収入				
介護保険事業収入	1,205,480,000	1,188,851,556	16,628,444	
障害福祉サービス等事業収入	125,350,000	124,452,747	897,253	
借入金利息補助金収入	457,000	457,232	△ 232	
経常経費寄附金収入	2,111,000	2,111,900	△ 900	
受取利息配当金収入	9,500	8,029	1,471	
その他の収入	12,642,000	13,894,077	△ 1,252,077	
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)	1,346,049,500	1,329,775,541	16,273,959	
支出				
人件費支出	997,427,000	984,230,319	13,196,681	
事業費支出	137,126,000	139,340,518	△ 2,214,518	
事務費支出	161,486,500	157,794,167	3,692,333	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,140	△ 1,140	
支払利息支出	782,000	779,734	2,266	
その他の支出	6,913,000	6,143,027	769,973	
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)	1,303,734,500	1,288,288,905	15,445,595	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,315,000	41,486,636	828,364	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	12,459,211	△ 12,459,211	
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	90,000	90,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	61,000	△ 61,000	
施設整備等収入計(4)	90,000	12,610,211	△ 12,520,211	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,990,000	7,990,000	0	
固定資産取得支出	15,048,000	17,607,479	△ 2,559,479	
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	2,244,000	1,990,944	253,056	
その他の施設整備等による支出	617,000	611,520	5,480	
施設整備等支出計(5)	25,899,000	28,199,943	△ 2,300,943	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,809,000	△ 15,589,732	△ 10,219,268	
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	8,014,000	8,756,615	△ 742,615	
その他の活動による収入	900,000	901,925	△ 1,925	
その他の活動収入計(7)	8,914,000	9,658,540	△ 744,540	
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	11,269,000	11,222,567	46,433	
その他の活動による支出	726,000	726,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,995,000	11,948,567	46,433	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,081,000	△ 2,290,027	△ 790,973	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,425,000	23,606,877	△ 10,181,877	
前期末支払資金残高(12)	406,745,734	406,745,734	0	
当期末支払資金残高(11+12)	420,170,734	430,352,611	△ 10,181,877	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	494,120,369	475,101,006	19,019,363	流動負債	96,443,624	101,008,784	△ 4,565,160
現金預金	301,317,022	270,063,073	31,253,949	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,477,645	53,456,889	△ 1,979,244
事業未収金	187,942,297	186,735,224	1,207,073	その他の未払金	45,950	91,065	△ 45,115
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	787,442	15,436,424	△ 14,648,982	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	7,990,000	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	487,296	730,944	△ 243,648
商品・製品	1,581,870	1,671,288	△ 89,418	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	2,333,338	1,307,041	1,026,297	1年以内支払予定 長期未払金	189,840	569,520	△ 379,680
前払金	0	5,294	△ 5,294	未払費用	0	0	0
前払費用	158,400	0	158,400	預り金	11,243	0	11,243
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	10,651,050	13,250,968	△ 2,599,918
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	2,400	△ 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	0	△ 117,338	117,338	賞与引当金	25,590,600	24,916,998	673,602
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,277,440,373	1,334,850,370	△ 57,409,997	固定負債	195,104,798	202,230,768	△ 7,125,970
基本財産	1,041,011,774	1,098,662,655	△ 57,650,881	設備資金借入金	93,160,000	101,150,000	△ 7,990,000
土地	169,367,100	169,367,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	871,644,674	929,295,555	△ 57,650,881	リース債務	0	1,747,296	△ 1,747,296
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	97,700,798	95,073,632	2,627,166
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	189,840	△ 189,840
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	4,244,000	4,070,000	174,000
その他の固定資産	236,428,599	236,187,715	240,884	その他の固定負債	0	0	0
土地	20,103,500	20,103,500	0	負債の部合計	291,548,422	303,239,552	△ 11,691,130
建物	2,866,894	2,595,967	270,927	純 資 産 の 部			
構築物	25,129,647	28,739,860	△ 3,610,213	基本金	322,073,811	322,073,811	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	558,835,631	585,156,316	△ 26,320,685
車輛運搬具	2,420,371	781,458	1,638,913	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	0
器具及び備品	50,418,441	48,868,575	1,549,866	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	487,296	2,604,240	△ 2,116,944	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	0
権利	828,580	828,580	0	()	0	0	0
ソフトウェア	3,231,179	3,803,085	△ 571,906	次期繰越活動増減差額	573,602,878	573,981,697	△ 378,819
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 378,819)	(△ 34,055,853)	(33,677,034)
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	97,700,798	95,073,632	2,627,166				
長期預り金積立資産	4,244,000	3,770,000	474,000				
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	21,500,000	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	275,500	294,500	△ 19,000				
長期前払費用	1,122,310	1,122,310	0				
その他の固定資産	2,100,075	2,102,000	△ 1,925				
				純資産の部合計	1,480,012,320	1,506,711,824	△ 26,699,504
資産の部合計	1,771,560,742	1,809,951,376	△ 38,390,634	負債及び純資産の部合計	1,771,560,742	1,809,951,376	△ 38,390,634

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,188,851,556	1,203,953,066	△ 15,101,510
障害福祉サービス等事業収益	124,452,747	101,355,340	23,097,407
経常経費寄附金収益	2,111,900	674,872	1,437,028
その他の収益	1,257,547	947,020	310,527
サービス活動収益計(1)	1,316,673,750	1,306,930,298	9,743,452
費 用			
人件費	986,895,873	999,993,215	△ 13,097,342
事業費	139,340,518	139,321,527	18,991
事務費	157,883,535	170,690,827	△ 12,807,292
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,140	34,424	△ 33,284
減価償却費	78,097,672	69,513,868	8,583,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,779,871	△ 34,741,970	△ 4,037,901
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	45,665	△ 45,665
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,323,438,867	1,344,857,556	△ 21,418,689
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,765,117	△ 37,927,258	31,162,141
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	457,232	458,733	△ 1,501
受取利息配当金収益	8,029	8,333	△ 304
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	12,636,530	12,043,545	592,985
サービス活動外収益計(4)	13,101,791	12,510,611	591,180
費 用			
支払利息	779,734	768,202	11,532
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	6,143,027	7,137,156	△ 994,129
サービス活動外費用計(5)	6,922,761	7,905,358	△ 982,597
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,179,030	4,605,253	1,573,777
経常増減差額(7=3+6)	△ 586,087	△ 33,322,005	32,735,918
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,459,211	140,720,000	△ 128,260,789
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	90,000	0	90,000
その他の特別収益	117,338	0	117,338
特別収益計(8)	12,666,549	140,720,000	△ 128,053,451
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	45	22	23
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	25	6	31
国庫補助金等特別積立金積立額	12,459,211	141,453,832	△ 128,994,621
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	12,459,281	141,453,848	△ 128,994,567
特別増減差額(10=8-9)	207,268	733,848	941,116
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 378,819	△ 34,055,853	33,677,034
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	573,981,697	628,037,550	△ 54,055,853
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	573,602,878	593,981,697	△ 20,378,819
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	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	573,602,878	573,981,697	△ 378,819

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 東京事業所

(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	758,368,000	743,246,206	15,121,794	
施設介護料収入	316,561,000	309,748,456	6,812,544	
介護報酬収入	285,302,000	277,588,543	7,713,457	
利用者負担金収入(公費)	3,032,000	2,869,781	162,219	
利用者負担金収入(一般)	28,227,000	29,290,132	△ 1,063,132	
居宅介護料収入	159,322,000	161,214,003	△ 1,892,003	
(介護報酬収入)	140,765,000	142,441,487	△ 1,676,487	
介護報酬収入	140,727,000	142,402,749	△ 1,675,749	
介護予防報酬収入	38,000	38,738	△ 738	
(利用者負担金収入)	18,557,000	18,772,516	△ 215,516	
介護負担金収入(公費)	798,000	830,814	△ 32,814	
介護負担金収入(一般)	17,749,000	17,932,016	△ 183,016	
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)	10,000	9,686	314	
地域密着型介護料収入	47,321,000	47,312,736	8,264	
(介護報酬収入)	42,475,000	42,459,537	15,463	
介護報酬収入	42,475,000	42,459,537	15,463	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,846,000	4,853,199	△ 7,199	
介護負担金収入(公費)	880,000	973,796	△ 93,796	
介護負担金収入(一般)	3,966,000	3,879,403	86,597	
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	39,444,000	39,717,755	△ 273,755	
居宅介護支援介護料収入	16,955,000	17,238,983	△ 283,983	
介護予防支援介護料収入	22,489,000	22,478,772	10,228	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,002,000	16,996,382	5,618	
事業費収入	14,939,000	14,930,883	8,117	
事業負担金収入(公費)	261,000	261,366	△ 366	
事業負担金収入(一般)	1,802,000	1,804,133	△ 2,133	
利用者等利用料収入	113,846,000	113,566,091	279,909	
施設サービス利用料収入	12,026,000	12,043,164	△ 17,164	
居宅介護サービス利用料収入	1,032,000	1,030,466	1,534	
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)	892,000	865,590	26,410	
食費収入(一般)	39,109,000	39,332,838	△ 223,838	
食費収入(特定)	18,851,000	18,732,598	118,402	
居住費収入(公費)	2,000	2,220	△ 220	
居住費収入(一般)	26,587,000	26,407,702	179,298	
居住費収入(特定)	11,988,000	11,900,535	87,465	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	651,000	604,978	46,022	
その他の利用料収入	2,708,000	2,646,000	62,000	
その他の利用料収入	2,708,000	2,646,000	62,000	
保証金償却収入	0	0	0	
その他の事業収入	64,872,000	54,690,783	10,181,217	
補助金事業収入	0	0	0	
*補助金事業収入(補助金)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	19,225,000	9,084,289	10,140,711	
補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0	
補助金事業収入(利用者)	0	0	0	
補助金事業収入(共募配分)	1,500,000	1,500,000	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(市町村他)	0	0	0	
*受託事業収入(利用者)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	44,057,000	44,106,494	△ 49,494	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
支援費収入	0	0	0	
タクシー収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
介護タクシー収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	125,350,000	124,452,747	897,253	
自立支援給付費収入	17,000,000	17,272,396	△ 272,396	
介護給付費収入	17,000,000	17,272,396	△ 272,396	
利用者負担金収入	1,870,000	1,915,005	△ 45,005	
特定費用収入	280,000	284,900	△ 4,900	
その他の事業収入	106,200,000	104,980,446	1,219,554	
補助金事業収入(公費)	64,200,000	63,019,098	1,180,902	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(利用者)	0	0	0	
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	42,000,000	41,961,348	38,652	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	110,000	108,636	1,364	
借入金利息補助金収入	110,000	108,636	1,364	
経常経費寄附金収入	1,974,000	1,974,300	△ 300	
経常経費寄附金収入	1,974,000	1,974,300	△ 300	
受取利息配当金収入	9,500	7,465	2,035	
受取利息配当金収入	9,500	7,465	2,035	
その他の収入	8,713,000	8,568,890	144,110	
受入研修費収入	264,000	318,000	△ 54,000	
利用者等外給食費収入	4,228,000	3,490,720	737,280	
雑収入	4,221,000	4,760,170	△ 539,170	
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)	894,524,500	878,358,244	16,166,256	
支 出				
人件費支出	690,994,000	679,000,780	11,993,220	
役員報酬支出	615,000	675,510	△ 60,510	
職員給料支出	327,481,000	325,313,225	2,167,775	
職員給料支出	240,261,000	240,179,815	81,185	
職員諸手当支出	87,220,000	85,133,410	2,086,590	
職員賞与支出	56,580,000	56,533,686	46,314	
非常勤職員給与支出	148,459,000	143,446,131	5,012,869	
非常勤職員給与支出	142,343,000	138,508,899	3,834,101	
非常勤職員賞与支出	6,116,000	4,937,232	1,178,768	
派遣職員費支出	66,386,000	66,660,399	△ 274,399	
退職給付支出	10,743,000	12,312,760	△ 1,569,760	
退職給付支出(都・千葉市社福協議会)	5,000,000	6,258,260	△ 1,258,260	
退職給付支出(福祉医療機構)	1,337,000	1,379,500	△ 42,500	
退職給付支出(中小企業退職金共済)	3,906,000	3,885,000	21,000	
退職給付支出(法人退職金)	500,000	790,000	△ 290,000	
法定福利費支出	80,730,000	74,059,069	6,670,931	
事業費支出	105,491,000	106,707,087	△ 1,216,087	
給食費支出	39,805,000	39,482,494	322,506	
介護用品費支出	8,979,000	9,378,792	△ 399,792	
医薬品費支出	1,437,000	1,490,548	△ 53,548	
保健衛生費支出	2,891,000	2,940,547	△ 49,547	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,928,000	1,949,181	△ 21,181	
日用品費支出	1,142,000	1,133,872	8,128	
保育材料費支出	100,000	96,561	3,439	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	25,192,000	25,420,981	△ 228,981	
水道光熱費支出(電気)	11,482,000	11,837,050	△ 355,050	
水道光熱費支出(ガス)	2,642,000	2,564,780	77,220	
水道光熱費支出(水道)	11,068,000	11,019,151	48,849	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	11,563,000	11,367,912	195,088	
保険料支出	493,000	504,552	△ 11,552	
賃借料支出	5,145,000	5,639,812	△ 494,812	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,414,000	6,847,567	△ 433,567	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	402,000	454,268	△ 52,268	

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	76,145,500	75,087,482	1,058,018	
福利厚生費支出	2,857,000	2,934,712	△ 77,712	
職員被服費支出	808,000	462,844	345,156	
旅費交通費支出	583,000	513,141	69,859	
研修研究費支出	3,396,000	3,070,980	325,020	
事務消耗品費支出	1,075,000	1,221,040	△ 146,040	
印刷製本費支出	1,519,000	1,655,914	△ 136,914	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,175,000	3,985,031	189,969	
通信運搬費支出	4,330,000	4,520,850	△ 190,850	
会議費支出	98,000	56,577	41,423	
広報費支出	1,309,000	979,238	329,762	
業務委託費支出	38,666,500	39,438,419	△ 771,919	
業務委託費支出(給食調理)	2,487,000	2,487,804	△ 804	
業務委託費支出(その他)	36,179,500	36,950,615	△ 771,115	
手数料支出	1,630,000	1,622,650	7,350	
保険料支出	816,000	748,767	67,233	
賃借料支出	323,000	255,775	67,225	
土地・建物賃借料支出	8,050,000	7,570,132	479,868	
租税公課支出	326,000	333,665	△ 7,665	
保守料支出	4,143,000	3,658,116	484,884	
渉外費支出	355,000	364,968	△ 9,968	
諸会費支出	1,124,000	1,092,069	31,931	
雑支出	562,000	602,594	△ 40,594	
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	1,140	△ 1,140	
利用者負担軽減額	0	1,140	△ 1,140	
支払利息支出	214,000	213,504	496	
支払利息支出	214,000	213,504	496	
支払利息支出(設備)	214,000	213,504	496	
支払利息支出(長期)	0	0	0	
支払利息支出(短期)	0	0	0	
その他の支出	4,782,000	3,979,580	802,420	
利用者等外給食費支出	4,782,000	3,979,580	802,420	
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)	877,626,500	864,989,573	12,636,927	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,898,000	13,368,671	3,529,329	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	12,459,211	△ 12,459,211	
施設整備等補助金収入	0	12,459,211	△ 12,459,211	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	90,000	90,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	61,000	△ 61,000	
保証金返還収入	0	61,000	△ 61,000	
施設整備等収入計(4)	90,000	12,610,211	△ 12,520,211	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,048,000	17,607,479	△ 2,559,479	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	430,000	429,000	1,000	

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 東京事業所

4頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦運搬具取得支出	2,444,000	2,469,070	△ 25,070	
器具及び備品取得支出	11,519,000	13,988,909	△ 2,469,909	
その他の固定資産取得支出	655,000	720,500	△ 65,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,260,000	252,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,260,000	252,000	
その他の施設整備等による支出	42,000	42,000	0	
長期未払金支出	42,000	42,000	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,602,000	18,909,479	△ 2,307,479	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,512,000	△ 6,299,268	△ 10,212,732	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,000,000	5,744,300	△ 744,300	
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	5,744,300	△ 744,300	
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	
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	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス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	
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	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス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	
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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	1,925	△ 1,925	
長期預り金収入	0	1,925	△ 1,925	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,746,225	△ 746,225	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,581,000	5,599,942	△ 18,942	
退職給付引当資産支出	5,581,000	5,599,942	△ 18,942	
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	
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	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス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	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス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	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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)	5,581,000	5,599,942	△ 18,942	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,419,000	5,146,283	△ 727,283	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,805,000	12,215,686	△ 7,410,686	
前期末支払資金残高(12)	377,803,768	377,803,768	0	
当期末支払資金残高(11+12)	382,608,768	390,019,454	△ 7,410,686	

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
 拠点合算名 : 東京事業所

(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	(692,870,657)	(756,388,318)	(△ 63,517,661)	流動負債	(324,682,203)	(399,623,223)	(△ 74,941,020)
現金預金	280,359,468	255,173,978	25,185,490	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,979,289	33,555,405	3,423,884
事業未収金	124,132,122	125,156,723	△ 1,024,601	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	787,442	15,436,424	△ 14,648,982	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,177,862	1,157,041	1,020,821	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	7,267,193	7,173,822	93,371
前払費用	158,400	0	158,400	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	192,027,102	278,857,236	△ 86,830,134
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	66,577,619	59,069,760	7,507,859
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,831,000	20,967,000	864,000
拠点区分間貸付金	218,677,744	300,466,065	△ 81,788,321	繰延税金負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	66,577,619	59,069,760	7,507,859	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	(117,514,118)	(117,792,452)	(△ 278,334)
徴収不能引当金	0	△ 71,673	71,673	設備資金借入金	64,700,000	64,700,000	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	(883,372,474)	(933,119,231)	(△ 49,746,757)	リース債務	0	1,260,000	△ 1,260,000
				役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	(716,671,778)	(762,457,254)	(△ 45,785,476)	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	1,800,000	1,800,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	714,871,778	760,657,254	△ 45,785,476	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	52,814,118	51,832,452	981,666
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	(166,700,696)	(170,661,977)	(△ 3,961,281)	その他の固定負債	0	0	0

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
 拠点合算名 : 東京事業所

(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
土地	0	0	0				
建物	2,814,271	2,527,599	286,672	負債の部合計	(442,196,321)	(517,415,675)	(△ 75,219,354)
構築物	16,409,649	18,116,484	△ 1,706,835	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	(164,350,000)	(164,350,000)	(0)
車輛運搬具	2,420,351	781,438	1,638,913	基本金	164,350,000	164,350,000	0
器具及び備品	49,731,163	47,914,029	1,817,134	国庫補助金等特別積立金	(477,107,532)	(497,390,838)	(△ 20,283,306)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	477,107,532	497,390,838	△ 20,283,306
有形リース資産	0	1,386,000	△ 1,386,000	その他の積立金	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
権利	828,580	828,580	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,231,179	3,803,085	△ 571,906	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	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	(472,589,278)	(490,351,036)	(△ 17,761,758)
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 17,761,758	△ 14,668,454	△ 3,093,304
退職給付引当資産	52,814,118	51,832,452	981,666	純資産の部合計	(1,134,046,810)	(1,172,091,874)	(△ 38,045,064)
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	20,000,000	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	229,000	248,000	△ 19,000				
長期前払費用	1,122,310	1,122,310	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	2,100,075	2,102,000	△ 1,925				
資産の部合計	(1,576,243,131)	(1,689,507,549)	(△ 113,264,418)	負債及び純資産の部合計	(1,576,243,131)	(1,689,507,549)	(△ 113,264,418)

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	743,246,206	765,706,646	△ 22,460,440	
施設介護料収益	309,748,456	287,280,525	22,467,931	
介護報酬収益	277,588,543	258,228,193	19,360,350	
利用者負担金収益(公費)	2,869,781	1,574,170	1,295,611	
利用者負担金収益(一般)	29,290,132	27,478,162	1,811,970	
居宅介護料収益	161,214,003	175,680,358	△ 14,466,355	
(介護報酬収益)	142,441,487	155,245,576	△ 12,804,089	
介護報酬収益	142,402,749	154,163,875	△ 11,761,126	
介護予防報酬収益	38,738	1,081,701	△ 1,042,963	
(利用者負担金収益)	18,772,516	20,434,782	△ 1,662,266	
介護負担金収益(公費)	830,814	1,247,733	△ 416,919	
介護負担金収益(一般)	17,932,016	18,913,791	△ 981,775	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	9,686	273,258	△ 263,572	
地域密着型介護料収益	47,312,736	65,648,833	△ 18,336,097	
(介護報酬収益)	42,459,537	58,738,969	△ 16,279,432	
介護報酬収益	42,459,537	58,738,969	△ 16,279,432	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	4,853,199	6,909,864	△ 2,056,665	
介護負担金収益(公費)	973,796	1,278,120	△ 304,324	
介護負担金収益(一般)	3,879,403	5,631,744	△ 1,752,341	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	39,717,755	42,059,280	△ 2,341,525	
居宅介護支援介護料収益	17,238,983	19,676,704	△ 2,437,721	
介護予防支援介護料収益	22,478,772	22,382,576	96,196	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,996,382	20,137,661	△ 3,141,279	
事業費収益	14,930,883	17,522,925	△ 2,592,042	
事業負担金収益(公費)	261,366	491,343	△ 229,977	
事業負担金収益(一般)	1,804,133	2,123,393	△ 319,260	
利用者等利用料収益	113,566,091	119,412,646	△ 5,846,555	
施設サービス利用料収益	12,043,164	11,878,083	165,081	
居宅介護サービス利用料収益	1,030,466	1,846,662	△ 816,196	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	865,590	538,004	327,586	
食費収益(一般)	39,332,838	42,705,506	△ 3,372,668	
食費収益(特定)	18,732,598	17,127,719	1,604,879	
居住費収益(公費)	2,220	0	2,220	
居住費収益(一般)	26,407,702	30,199,548	△ 3,791,846	
居住費収益(特定)	11,900,535	10,848,874	1,051,661	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	604,978	515,850	89,128	
その他の利用料収益	2,646,000	3,752,400	△ 1,106,400	
その他の利用料収益	2,646,000	3,752,400	△ 1,106,400	
保証金償却収益	0	0	0	
その他の事業収益	54,690,783	55,487,343	△ 796,560	
補助金事業収益	0	0	0	
*補助金事業収益(補助金)	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	9,084,289	10,138,710	△ 1,054,421	
補助金事業収益(一般)	1,500,000	0	1,500,000	
補助金事業収益(利用者)	0	0	0	
補助金事業収益(共募配分)	1,500,000	0	1,500,000	
市町村特別事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
*受託事業収益(市町村他)	0	0	0	
*受託事業収益(利用者)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	44,106,494	45,348,633	△ 1,242,139	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
支援費収益	0	0	0	
タクシー収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	
介護タクシー収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収益	124,452,747	101,355,340	23,097,407	
自立支援給付費収益	17,272,396	7,823,779	9,448,617	
介護給付費収益	17,272,396	7,823,779	9,448,617	
利用者負担金収益	1,915,005	415,489	1,499,516	
特定費用収益	284,900	115,150	169,750	
その他の事業収益	104,980,446	93,000,922	11,979,524	
補助金事業収益(公費)	63,019,098	51,421,056	11,598,042	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	41,961,348	41,579,866	381,482	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,974,300	363,750	1,610,550	
経常経費寄附金収益	1,974,300	363,750	1,610,550	
その他の収益	513,960	258,840	255,120	
その他の収益	513,960	258,840	255,120	
サービス活動収益計(1)	870,187,213	867,684,576	2,502,637	
費用				
人件費	679,720,422	675,405,993	4,314,429	
役員報酬	675,510	491,070	184,440	
職員給料	325,313,225	321,857,174	3,456,051	
職員給料	240,179,815	236,165,607	4,014,208	
職員諸手当	85,133,410	85,691,567	△ 558,157	
職員賞与	38,210,686	46,704,873	△ 8,494,187	
賞与引当金繰入	21,831,000	20,967,000	864,000	
非常勤職員給与	140,802,131	156,563,940	△ 15,761,809	
非常勤職員給与	138,142,899	153,116,393	△ 14,973,494	
非常勤職員賞与	2,659,232	3,447,547	△ 788,315	
派遣職員費	66,660,399	45,566,177	21,094,222	
退職給付費用	12,168,402	11,061,853	1,106,549	
退職給付費用(都・千葉市社協協議会)	6,113,902	5,743,906	369,996	
退職給付費用(福祉医療機構)	1,379,500	1,468,500	△ 89,000	
退職給付費用(中小企業退職金共済)	3,885,000	3,849,447	35,553	
退職給付費用(法人退職金)	790,000	0	790,000	
法定福利費	74,059,069	72,193,906	1,865,163	
事業費	106,707,087	103,592,843	3,114,244	
給食費	39,482,494	38,443,895	1,038,599	
介護用品費	9,378,792	8,387,634	991,158	
医薬品費	1,490,548	1,192,668	297,880	
保健衛生費	2,940,547	2,977,421	△ 36,874	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	1,949,181	3,147,329	△ 1,198,148	
日用品費	1,133,872	1,120,810	13,062	
保育材料費	96,561	106,980	△ 10,419	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	25,420,981	27,967,331	△ 2,546,350	
水道光熱費(電気)	11,837,050	14,151,536	△ 2,314,486	
水道光熱費(ガス)	2,564,780	3,030,261	△ 465,481	
水道光熱費(水道)	11,019,151	10,785,534	233,617	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	11,367,912	8,987,223	2,380,689	
保険料	504,552	755,358	△ 250,806	
賃借料	5,639,812	4,320,241	1,319,571	
葬祭費	0	0	0	
車両費	6,847,567	6,181,516	666,051	
雑費	454,268	4,437	449,831	
事務費	75,087,432	81,254,144	△ 6,166,712	
福利厚生費	2,934,712	2,343,842	590,870	
職員被服費	462,844	907,216	△ 444,372	
旅費交通費	513,141	919,018	△ 405,877	
研修研究費	3,070,980	4,191,235	△ 1,120,255	
事務消耗品費	1,221,040	1,408,942	△ 187,902	
印刷製本費	1,655,914	1,530,752	125,162	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	3,985,031	9,926,217	△ 5,941,186	
通信運搬費	4,520,850	4,242,927	277,923	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会議費	56,577	50,194	6,383	
広報費	979,238	1,846,307	△ 867,069	
業務委託費	39,438,419	33,282,294	6,156,125	
業務委託費(給食調理)	2,487,804	2,088,000	399,804	
業務委託費(その他)	36,950,615	31,194,294	5,756,321	
手数料	1,622,650	2,746,838	△ 1,124,188	
保険料	748,767	945,678	△ 196,911	
賃借料	255,775	268,630	△ 12,855	
土地・建物賃借料	7,570,132	10,253,131	△ 2,682,999	
租税公課	333,665	402,149	△ 68,484	
保守料	3,658,116	4,003,699	△ 345,583	
渉外費	364,968	572,430	△ 207,462	
諸会費	1,092,069	701,000	391,069	
雑費	602,544	711,645	△ 109,101	
授産事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,140	34,424	△ 33,284	
利用者負担軽減額	1,140	34,424	△ 33,284	
減価償却費	63,314,932	53,940,023	9,374,909	
減価償却費	63,314,932	53,940,023	9,374,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,742,492	△ 28,704,591	△ 4,037,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,742,492	△ 28,704,591	△ 4,037,901	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	892,088,521	885,522,836	6,565,685	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,901,308	△ 17,838,260	△ 4,063,048	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	108,636	41,271	67,365	
借入金利息補助金収益	108,636	41,271	67,365	
受取利息配当金収益	7,465	7,686	△ 221	
受取利息配当金収益	7,465	7,686	△ 221	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	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	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	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	8,054,930	7,970,338	84,592	
受入研修費収益	318,000	1,292,855	△ 974,855	
利用者等外給食収益	3,490,720	3,702,190	△ 211,470	
雑収益	4,246,210	2,975,293	1,270,917	
サービス活動外収益計(4)	8,171,031	8,019,295	151,736	
費用				
支払利息	213,504	81,112	132,392	
支払利息	213,504	81,112	132,392	
支払利息(設備)	213,504	81,112	132,392	
支払利息(長期)	0	0	0	
支払利息(短期)	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	3,979,580	4,034,532	△ 54,952	
利用者等外給食費	3,979,580	4,034,532	△ 54,952	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,193,084	4,115,644	77,440	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,977,947	3,903,651	74,296	
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,923,361	△ 13,934,609	△ 3,988,752	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	12,459,211	140,720,000	△ 128,260,789	
施設整備等補助金収益	12,459,211	140,720,000	△ 128,260,789	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
○○受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	90,000	0	90,000	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	90,000	0	90,000	
事業区分間繰入金収益	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	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
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	39,834,000	△ 39,834,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	39,834,000	△ 39,834,000	
その他の特別収益	71,673	0	71,673	
徴収不能引当金戻入益	71,673	0	71,673	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	12,620,884	180,554,000	△ 167,933,116	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
一号基本金組入額	0	0	0	
二号基本金組入額	0	0	0	
三号基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	45	17	28	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	42	17	25	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	25 △	4	29	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	25 △	4	29	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,459,211	141,453,832	△ 128,994,621	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,459,211	141,453,832	△ 128,994,621	
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	12,459,211	141,453,832	△ 128,994,621	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	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	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
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	39,834,000	△ 39,834,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	39,834,000	△ 39,834,000	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	12,459,281	181,287,845	△ 168,828,564	
特別増減差額(10=8-9)	161,603 △	733,845	895,448	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,761,758	△ 14,668,454	△ 3,093,304	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 東京事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	490,351,036	525,019,490	△ 34,668,454	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	472,589,278	510,351,036	△ 37,761,758	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
一号基本金取崩額	0	0	0	
二号基本金取崩額	0	0	0	
三号基本金取崩額	0	0	0	
四号基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	472,589,278	490,351,036	△ 17,761,758	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 千葉事業所

(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	447,112,000	445,605,350	1,506,650	
居宅介護料収入	146,082,000	146,895,128	△ 813,128	
(介護報酬収入)	126,835,000	127,056,208	△ 221,208	
介護報酬収入	120,012,000	120,332,420	△ 320,420	
介護予防報酬収入	6,823,000	6,723,788	99,212	
(利用者負担金収入)	19,247,000	19,838,920	△ 591,920	
介護負担金収入(公費)	3,241,000	2,945,076	295,924	
介護負担金収入(一般)	15,017,000	15,919,688	△ 902,688	
介護予防負担金収入(公費)	321,000	294,380	26,620	
介護予防負担金収入(一般)	668,000	679,776	△ 11,776	
地域密着型介護料収入	67,292,000	67,033,183	258,817	
(介護報酬収入)	59,380,000	58,602,634	777,366	
介護報酬収入	59,380,000	58,602,634	777,366	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,912,000	8,430,549	△ 518,549	
介護負担金収入(公費)	357,000	483,876	△ 126,876	
介護負担金収入(一般)	7,555,000	7,946,673	△ 391,673	
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	72,384,000	72,024,900	359,100	
居宅介護支援介護料収入	64,647,000	64,379,756	267,244	
介護予防支援介護料収入	7,737,000	7,645,144	91,856	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,368,000	19,271,735	96,265	
事業費収入	17,971,000	17,852,718	118,282	
事業負担金収入(公費)	173,000	172,074	926	
事業負担金収入(一般)	1,224,000	1,246,943	△ 22,943	
利用者等利用料収入	45,997,000	43,656,064	2,340,936	
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	563,000	589,487	△ 26,487	
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)	14,712,000	14,792,001	△ 80,001	
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)	15,297,000	15,390,379	△ 93,379	
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	15,425,000	12,884,197	2,540,803	
その他の利用料収入	15,425,000	12,884,197	2,540,803	
保証金償却収入	0	0	0	
その他の事業収入	95,989,000	96,724,340	△ 735,340	
補助金事業収入	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	
補助金事業収入(利用者)	0	0	0	
補助金事業収入(共募配分)	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	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
*受託事業収入(市町村他)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	42,245,000	42,307,231	△ 62,231	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
支援費収入	0	0	0	
タクシー収入	0	0	0	
その他の事業収入	53,744,000	54,417,109	△ 673,109	
障害福祉サービス事業収入	53,744,000	54,417,109	△ 673,109	
介護タクシー収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	347,000	348,596	△ 1,596	
借入金利息補助金収入	347,000	348,596	△ 1,596	
経常経費寄附金収入	137,000	137,600	△ 600	
経常経費寄附金収入	137,000	137,600	△ 600	
受取利息配当金収入	0	564	△ 564	
受取利息配当金収入	0	564	△ 564	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 千葉事業所

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	3,929,000	5,325,187	△ 1,396,187	
受入研修費収入	0	13,500	△ 13,500	
利用者等外給食費収入	2,149,000	2,133,000	16,000	
雑収入	1,780,000	3,178,687	△ 1,398,687	
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)	451,525,000	451,417,297	107,703	
支 出				
人件費支出	306,433,000	305,229,539	1,203,461	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	168,209,000	168,553,697	△ 344,697	
職員給料支出	119,122,000	119,447,005	△ 325,005	
職員諸手当支出	49,087,000	49,106,692	△ 19,692	
職員賞与支出	9,341,000	9,335,800	5,200	
非常勤職員給与支出	87,328,000	87,899,795	△ 571,795	
非常勤職員給与支出	85,661,000	86,235,457	△ 574,457	
非常勤職員賞与支出	1,667,000	1,664,338	2,662	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,072,000	6,051,902	20,098	
退職給付支出(都・千葉市社福協議会)	3,032,000	3,029,902	2,098	
退職給付支出(福祉医療機構)	717,000	712,000	5,000	
退職給付支出(中小企業退職金共済)	2,323,000	2,310,000	13,000	
退職給付支出(法人退職金)	0	0	0	
法定福利費支出	35,483,000	33,388,345	2,094,655	
事業費支出	31,635,000	32,633,431	△ 998,431	
給食費支出	9,562,000	9,600,414	△ 38,414	
介護用品費支出	229,000	215,985	13,015	
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	82,000	81,015	985	
教養娯楽費支出	335,000	292,287	42,713	
日用品費支出	10,000	8,316	1,684	
保育材料費支出	390,000	379,361	10,639	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	8,443,000	8,797,652	△ 354,652	
水道光熱費支出(電気)	5,520,000	5,949,766	△ 429,766	
水道光熱費支出(ガス)	1,641,000	1,619,052	21,948	
水道光熱費支出(水道)	1,282,000	1,228,834	53,166	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,944,000	3,286,687	△ 342,687	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,975,000	3,086,358	△ 111,358	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,623,000	6,851,853	△ 228,853	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	42,000	33,503	8,497	
事務費支出	85,341,000	82,706,685	2,634,315	
福利厚生費支出	1,976,000	1,492,689	483,311	
職員被服費支出	209,000	213,442	△ 4,442	
旅費交通費支出	1,100,000	1,173,759	△ 73,759	
研修研究費支出	317,000	302,032	14,968	
事務消耗品費支出	2,035,000	2,085,288	△ 50,288	
印刷製本費支出	2,688,000	2,456,132	231,868	
水道光熱費支出	320,000	307,718	12,282	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,980,000	1,649,079	330,921	
通信運搬費支出	5,592,000	5,562,562	29,438	
会議費支出	26,000	10,531	15,469	
広報費支出	1,848,000	1,887,985	△ 39,985	
業務委託費支出	46,562,000	46,143,844	418,156	
業務委託費支出(給食調理)	0	0	0	
業務委託費支出(その他)	46,562,000	46,143,844	418,156	
手数料支出	1,085,000	1,039,634	45,366	
保険料支出	1,525,000	1,397,307	127,693	
賃借料支出	7,216,000	6,701,695	514,305	

資金収支内訳表

(白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 千葉事業所

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	4,456,000	4,121,896	334,104	
租税公課支出	2,475,000	2,286,257	188,743	
保守料支出	2,366,000	2,324,345	41,655	
渉外費支出	209,000	120,228	88,772	
諸会費支出	288,000	272,475	15,525	
雑支出	1,068,000	1,157,787	△ 89,787	
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	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	568,000	566,230	1,770	
支払利息支出	568,000	566,230	1,770	
支払利息支出(設備)	568,000	566,230	1,770	
支払利息支出(長期)	0	0	0	
支払利息支出(短期)	0	0	0	
その他の支出	2,131,000	2,163,447	△ 32,447	
利用者等外給食費支出	2,131,000	2,163,447	△ 32,447	
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)	426,108,000	423,299,332	2,808,668	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,417,000	28,117,965	△ 2,700,965	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	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	7,990,000	7,990,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,990,000	7,990,000	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	
車両運搬具取得支出	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	
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	732,000	730,944	1,056	
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	730,944	1,056	
その他の施設整備等による支出	575,000	569,520	5,480	
長期末払金支出	575,000	569,520	5,480	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,297,000	9,290,464	6,536	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,297,000	△ 9,290,464	△ 6,536	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 千葉事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,014,000	3,012,315	1,685	
退職給付引当資産取崩収入	2,288,000	2,286,315	1,685	
長期預り金積立資産取崩収入	726,000	726,000	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	
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	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス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	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス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	
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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動による収入	900,000	900,000	0	
長期預り金収入	900,000	900,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,114,000	3,912,315	1,201,685	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,688,000	5,622,625	65,375	
退職給付引当資産支出	4,488,000	4,422,625	65,375	
長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	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	
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	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス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	
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	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス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	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動による支出	726,000	726,000	0	
長期預り金支出	726,000	726,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,614,000	11,348,625	1,265,375	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,500,000	△ 7,436,310	△ 63,690	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,620,000	11,391,191	△ 2,771,191	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 千葉事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	28,941,966	28,941,966	0	
当期末支払資金残高(11+12)	37,561,966	40,333,157	△ 2,771,191	

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
 拠点合算名 : 千葉事業所

(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	(97,240,784)	(86,400,006)	(10,840,778)	流動負債	(67,752,493)	(69,072,879)	(△ 1,320,386)
現金預金	20,957,554	14,889,095	6,068,459	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,773,356	19,901,484	△ 3,128,128
事業未収金	66,558,580	61,578,501	4,980,079	その他の未払金	45,950	91,065	△ 45,115
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	7,990,000	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	487,296	730,944	△ 243,648
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,581,870	1,671,288	△ 89,418	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	189,840	569,520	△ 379,680
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	155,476	150,000	5,476	預り金	11,243	0	11,243
前払金	0	5,294	△ 5,294	職員預り金	3,383,857	6,077,146	△ 2,693,289
前払費用	0	0	0	前受金	0	2,400	△ 2,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	7,987,304	8,151,493	△ 164,189
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	27,124,047	21,608,829	5,515,218
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	7,987,304	8,151,493	△ 164,189	賞与引当金	3,759,600	3,949,998	△ 190,398
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	(92,590,680)	(104,438,316)	(△ 11,847,636)
徴収不能引当金	0	△ 45,665	45,665	設備資金借入金	28,460,000	36,450,000	△ 7,990,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	(409,067,899)	(421,731,139)	(△ 12,663,240)	リース債務	0	487,296	△ 487,296
				役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	(324,339,996)	(336,205,401)	(△ 11,865,405)	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	167,567,100	167,567,100	0	拠点区分間長期借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
建物	156,772,896	168,638,301	△ 11,865,405	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	44,886,680	43,241,180	1,645,500
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	189,840	△ 189,840
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	4,244,000	4,070,000	174,000
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	(84,727,903)	(85,525,738)	(△ 797,835)	その他の固定負債	0	0	0

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
拠点合算名 : 千葉事業所

(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
土地	20,103,500	20,103,500	0				
建物	52,623	68,368	△ 15,745	負債の部合計	(160,343,173)	(173,511,195)	(△ 13,168,022)
構築物	8,719,998	10,623,376	△ 1,903,378	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8	8	0	基本金	(157,723,811)	(157,723,811)	(0)
車輛運搬具	20	20	0	基本金	157,723,811	157,723,811	0
器具及び備品	687,278	954,546	△ 267,268	国庫補助金等特別積立金	(81,728,099)	(87,765,478)	(△ 6,037,379)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	81,728,099	87,765,478	△ 6,037,379
有形リース資産	487,296	1,218,240	△ 730,944	その他の積立金	(5,500,000)	(5,500,000)	(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	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	(101,013,600)	(83,630,661)	(17,382,939)
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	17,382,939	△ 19,387,399	36,770,338
退職給付引当資産	44,886,680	43,241,180	1,645,500	純資産の部合計	(345,965,510)	(334,619,950)	(11,345,560)
長期預り金積立資産	4,244,000	3,770,000	474,000				
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	46,500	46,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	(506,308,683)	(508,131,145)	(△ 1,822,462)	負債及び純資産の部合計	(506,308,683)	(508,131,145)	(△ 1,822,462)

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ

サービス合算名 : 千葉事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	445,605,350	438,246,420	7,358,930	
居宅介護料収益	146,895,128	172,543,275	△ 25,648,147	
(介護報酬収益)	127,056,208	149,230,621	△ 22,174,413	
介護報酬収益	120,332,420	142,871,937	△ 22,539,517	
介護予防報酬収益	6,723,788	6,358,684	365,104	
(利用者負担金収益)	19,838,920	23,312,654	△ 3,473,734	
介護負担金収益(公費)	2,945,076	2,775,579	169,497	
介護負担金収益(一般)	15,919,688	19,669,025	△ 3,749,337	
介護予防負担金収益(公費)	294,380	208,816	85,564	
介護予防負担金収益(一般)	679,776	659,234	20,542	
地域密着型介護料収益	67,033,183	66,590,775	442,408	
(介護報酬収益)	58,602,634	58,474,070	128,564	
介護報酬収益	58,602,634	58,474,070	128,564	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	8,430,549	8,116,705	313,844	
介護負担金収益(公費)	483,876	415,857	68,019	
介護負担金収益(一般)	7,946,673	7,700,848	245,825	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	72,024,900	64,540,869	7,484,031	
居宅介護支援介護料収益	64,379,756	57,169,917	7,209,839	
介護予防支援介護料収益	7,645,144	7,370,952	274,192	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,271,735	22,030,632	△ 2,758,897	
事業費収益	17,852,718	20,348,572	△ 2,495,854	
事業負担金収益(公費)	172,074	157,894	14,180	
事業負担金収益(一般)	1,246,943	1,524,166	△ 277,223	
利用者等利用料収益	43,656,064	47,045,290	△ 3,389,226	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	589,487	845,496	△ 256,009	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	14,792,001	17,252,400	△ 2,460,399	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	15,390,379	15,053,249	337,130	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	12,884,197	13,894,145	△ 1,009,948	
その他の事業収益	96,724,340	65,495,579	31,228,761	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	42,307,231	36,337,846	5,969,385	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	54,417,109	29,157,733	25,259,376	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	137,600	311,122	△ 173,522	
その他の収益	743,587	688,180	55,407	
サービス活動収益計(1)	446,486,537	439,245,722	7,240,815	
費用				
人件費	307,175,451	324,587,222	△ 17,411,771	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	168,553,697	166,761,250	1,792,447	
職員賞与	6,044,117	6,679,682	△ 635,565	
賞与引当金繰入	3,759,600	3,949,998	△ 190,398	
非常勤職員給与	87,241,480	100,231,706	△ 12,990,226	
派遣職員費	0	2,279,977	△ 2,279,977	
退職給付費用	8,188,212	8,454,055	△ 265,843	
法定福利費	33,388,345	36,230,554	△ 2,842,209	
事業費	32,633,431	35,728,684	△ 3,095,253	
給食費	9,600,414	11,447,360	△ 1,846,946	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 千葉事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護用品費	215,985	239,921	△	23,936
医薬品費	0	5,195	△	5,195
保健衛生費	0	0		0
医療費	0	0		0
被服費	81,015	140,183	△	59,168
教養娯楽費	292,287	555,115	△	262,828
日用品費	8,316	224,578	△	216,262
保育材料費	379,361	326,037		53,324
本人支給金	0	0		0
水道光熱費	8,797,652	12,170,910	△	3,373,258
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	3,286,687	1,986,689		1,299,998
保険料	0	0		0
賃借料	3,086,358	2,625,400		460,958
葬祭費	0	0		0
車輛費	6,851,853	6,001,296		850,557
雑費	33,503	6,000		27,503
事務費	82,796,103	89,436,683	△	6,640,580
福利厚生費	1,492,689	1,618,501	△	125,812
職員被服費	213,442	235,021	△	21,579
旅費交通費	1,173,759	1,572,495	△	398,736
研修研究費	302,032	941,686	△	639,654
事務消耗品費	2,085,288	1,768,356		316,932
印刷製本費	2,456,132	2,517,617	△	61,485
水道光熱費	307,718	0		307,718
燃料費	0	0		0
修繕費	1,649,079	2,865,193	△	1,216,114
通信運搬費	5,562,562	5,485,080		77,482
会議費	10,531	86,906	△	76,375
広報費	1,887,985	1,974,999	△	87,014
業務委託費	46,233,262	50,206,530	△	3,973,268
手数料	1,039,634	888,635		150,999
保険料	1,397,307	1,192,744		204,563
賃借料	6,701,695	6,800,693	△	98,998
土地・建物賃借料	4,121,896	3,820,636		301,260
租税公課	2,286,257	1,884,771		401,486
保守料	2,324,345	2,455,152	△	130,807
渉外費	120,228	575,476	△	455,248
諸会費	272,475	312,176	△	39,701
雑費	1,157,787	2,234,016	△	1,076,229
授産事業費用	0	0		0
授産事業費用	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	14,782,740	15,573,845	△	791,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,037,379	△ 6,037,379		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	45,665	△	45,665
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	431,350,346	459,334,720	△	27,984,374
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,136,191	△ 20,088,998		35,225,189
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	348,596	417,462	△	68,866
受取利息配当金収益	564	647	△	83
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	4,581,600	4,073,207		508,393
受入研修費収益	13,500	20,400	△	6,900
利用者等外給食収益	2,133,000	2,420,600	△	287,600
雑収益	2,435,100	1,632,207		802,893
サービス活動外収益計(4)	4,930,760	4,491,316		439,444
費 用				
支払利息	566,230	687,090	△	120,860
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三育ライフ
サービス合算名 : 千葉事業所

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	2,163,447	3,102,624	△ 939,177	
利用者等外給食費	2,163,447	2,555,740	△ 392,293	
雑損失	0	546,884	△ 546,884	
サービス活動外費用計(5)	2,729,677	3,789,714	△ 1,060,037	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,201,083	701,602	1,499,481	
経常増減差額(7=3+6)	17,337,274	△ 19,387,396	36,724,670	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
〇〇受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	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	45,665	0	45,665	
徴収不能引当金戻入益	45,665	0	45,665	
特別収益計(8)	45,665	0	45,665	
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	5	△ 5	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10=8-9)	45,665	△ 3	45,668	
当期活動増減差額(11=7+10)	17,382,939	△ 19,387,399	36,770,338	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	83,630,661	103,018,060	△ 19,387,399	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	101,013,600	83,630,661	17,382,939	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	101,013,600	83,630,661	17,382,939	