

**資金収支計算書**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(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	1,280,036,000	1,274,944,013	5,091,987	
障害福祉サービス等事業収入	23,054,000	23,053,500	500	
借入金利息補助金収入	692,000	692,924	924	
経常経費寄附金収入	3,392,000	4,001,485	609,485	
受取利息配当金収入	50,000	89,815	39,815	
その他の収入	14,390,000	14,862,552	472,552	
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)	1,321,614,000	1,317,644,289	3,969,711	
<b>支出</b>				
人件費支出	958,858,000	939,713,808	19,144,192	
事業費支出	141,023,000	144,123,015	3,100,015	
事務費支出	174,349,000	175,414,756	1,065,756	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	69,532	69,532	
支払利息支出	1,183,000	1,182,530	470	
その他の支出	8,083,000	8,275,950	192,950	
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)	1,283,496,000	1,268,779,591	14,716,409	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,118,000	48,864,698	10,746,698	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	47,054,000	47,055,328	1,328	
施設整備等寄附金収入	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)	47,054,000	47,055,328	1,328	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,390,000	8,390,000	0	
固定資産取得支出	118,525,000	116,639,911	1,885,089	
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	2,177,000	2,235,168	58,168	
その他の施設整備等による支出	577,000	569,520	7,480	
施設整備等支出計(5)	129,669,000	127,834,599	1,834,401	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	82,615,000	80,779,271	1,835,729	
<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	71,578,000	72,841,975	1,263,975	
その他の活動による収入	276,000	276,000	0	
その他の活動収入計(7)	71,854,000	73,117,975	1,263,975	
<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	20,004,000	19,901,525	102,475	
その他の活動による支出	150,000	500,000	350,000	
その他の活動支出計(8)	20,154,000	20,401,525	247,525	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	51,700,000	52,716,450	1,016,450	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,203,000	20,801,877	13,598,877	
前期末支払資金残高(12)	392,120,329	426,140,107	34,019,778	
当期末支払資金残高(11+12)	399,323,329	446,941,984	47,618,655	

**事業活動計算書**  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(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	1,274,944,013	1,278,726,977	3,782,964
障害福祉サービス等事業収益	23,053,500	0	23,053,500
経常経費寄附金収益	4,001,485	5,287,494	1,286,009
その他の収益	1,338,214	487,815	850,399
サービス活動収益計(1)	1,303,337,212	1,284,502,286	18,834,926
<b>費 用</b>			
人件費	943,717,758	942,845,627	872,131
事業費	142,883,425	149,336,646	6,453,221
事務費	175,332,722	161,623,870	13,708,852
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	69,532	58,192	11,340
減価償却費	59,488,050	54,115,794	5,372,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,071,893	28,749,427	1,322,466
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)	1,291,419,594	1,279,230,702	12,188,892
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,917,618	5,271,584	6,646,034
<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	692,924	761,790	68,866
受取利息配当金収益	89,815	106,148	16,333
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	14,236,138	12,273,561	1,962,577
サービス活動外収益計(4)	15,018,877	13,141,499	1,877,378
<b>費 用</b>			
支払利息	1,182,530	1,306,390	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	8,275,950	8,762,863	486,913
サービス活動外費用計(5)	9,458,480	10,069,253	610,773
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,560,397	3,072,246	2,488,151
経常増減差額(7=3+6)	17,478,015	8,343,830	9,134,185
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	47,055,328	0	47,055,328
施設整備等寄附金収益	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	300,099	300,099
その他の特別収益	26,266	317,367	291,101
特別収益計(8)	47,081,594	617,466	46,464,128
<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	2,794,816	26	2,794,790
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	9	3
国庫補助金等特別積立金積立額	47,055,328	0	47,055,328
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	49,850,138	17	49,850,121
特別増減差額(10=8-9)	2,768,544	617,449	3,385,993
当期活動増減差額(11=7+10)	14,709,471	8,961,279	5,748,192
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	456,211,764	472,250,485	16,038,721
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	470,921,235	481,211,764	10,290,529
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	68,000,000	0	68,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	528,921,235	456,211,764	72,709,471

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三育ライフ

(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	514,413,577	491,225,014	23,188,563	流動負債	109,592,433	108,582,279	1,010,154
現金預金	315,845,513	295,856,335	19,989,178	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,165,073	57,910,849	2,254,224
事業未収金	194,666,062	189,489,421	5,176,641	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	901,466	3,044,676	2,143,210	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,235,168	1,512,000	723,168
商品・製品	1,259,648	1,177,614	82,034	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,738,329	1,616,191	122,138	1年以内支払予定長期未払金	569,520	569,520	0
前払金	2,559	12,251	9,692	未払費用	0	0	0
前払費用	0	54,792	54,792	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	6,045,572	6,022,710	22,862
短期貸付金	0	0	0	前受金	1,300	0	1,300
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	26,266	26,266	賞与引当金	32,185,800	34,177,200	1,991,400
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,250,479,293	1,244,876,293	5,603,000	固定負債	166,751,260	170,662,751	3,911,491
基本財産	937,908,980	882,151,188	55,757,792	設備資金借入金	69,610,000	78,000,000	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	768,541,880	712,784,088	55,757,792	リース債務	7,965,504	7,308,000	657,504
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	83,595,836	78,981,311	4,614,525
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	2,467,920	3,037,440	569,520
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	3,112,000	3,336,000	224,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	312,570,313	362,725,105	50,154,792	負債の部合計	276,343,693	279,245,030	2,901,337
土地	20,103,500	20,103,500	0	<b>純資産の部</b>			
建物	5,817,978	7,182,142	1,364,164	基本金	322,073,811	322,073,811	0
構築物	24,710,877	27,230,478	2,519,601	国庫補助金等特別積立金	523,054,131	506,070,702	16,983,429
機械及び装置	8	8	0	その他の積立金	114,500,000	172,500,000	58,000,000
車輦運搬具	5,331,987	6,259,420	927,433	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	38,813,452	31,389,994	7,423,458	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	108,500,000	166,500,000	58,000,000
有形リース資産	10,326,672	8,946,000	1,380,672	( )	0	0	0
権利	828,580	828,580	0	次期繰越活動増減差額	528,921,235	456,211,764	72,709,471
ソフトウェア	4,141,333	5,939,172	1,797,839	(うち当期活動増減差額)	14,709,471	8,961,279	5,748,192
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	83,595,836	78,981,311	4,614,525				
長期預り金積立資産	3,112,000	3,336,000	224,000				
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	108,500,000	166,500,000	58,000,000				
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	46,500	26,500	20,000				
長期前払費用	1,239,590	0	1,239,590				
その他の固定資産	2,000	2,000	0				
資産の部合計	1,764,892,870	1,736,101,307	28,791,563	純資産の部合計	1,488,549,177	1,456,856,277	31,692,900
				負債及び純資産の部合計	1,764,892,870	1,736,101,307	28,791,563