

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

拠点区分名 : 法人本部拠点

1頁

(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				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	9,170,000	9,175,425	5,425	
その他の収入	12,216,000	12,352,577	136,577	
雑収入	12,216,000	12,352,577	136,577	
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)	21,436,000	21,578,002	142,002	
支出				
人件費支出	38,905,000	38,753,294	151,706	
役員報酬支出	13,000,000	12,971,160	28,840	
職員給料支出	12,529,000	12,528,292	708	
職員賞与支出	2,448,000	2,447,507	493	
非常勤職員給与支出	3,297,000	3,245,984	51,016	
派遣職員費支出	3,341,000	3,294,245	46,755	
退職給付支出	231,000	231,000	0	
法定福利費支出	4,059,000	4,035,106	23,894	
事務費支出	34,472,000	32,359,719	2,112,281	
福利厚生費支出	3,870,000	3,407,313	462,687	
職員被服費支出	50,000	28,640	21,360	
旅費交通費支出	190,000	188,984	1,016	
研修研究費支出	2,600,000	2,511,128	88,872	
事務消耗品費支出	1,000,000	841,947	158,053	
印刷製本費支出	115,000	101,817	13,183	
水道光熱費支出	380,000	375,118	4,882	
修繕費支出	11,000	10,872	128	
通信運搬費支出	1,580,000	1,514,156	65,844	
会議費支出	31,000	30,100	900	
広報費支出	1,860,000	1,625,875	234,125	
業務委託費支出	1,570,000	1,560,234	9,766	
手数料支出	2,668,000	1,972,888	695,112	
保険料支出	230,000	228,690	1,310	
賃借料支出	600,000	592,266	7,734	
土地・建物賃借料支出	13,688,000	13,677,760	10,240	
租税公課支出	1,408,000	1,367,800	40,200	
保守料支出	1,650,000	1,450,891	199,109	
渉外費支出	100,000	33,088	66,912	
諸会費支出	135,000	134,200	800	
雑支出	736,000	705,952	30,048	
支払利息支出	519,000	518,802	198	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,896,000	71,631,815	2,264,185	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,460,000	50,053,813	2,406,187	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	999,000	1,000	
器具及び備品取得支出	524,000	523,800	200	
ソフトウェア取得支出	476,000	475,200	800	
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	379,000	378,204	796	
施設整備等支出計(5)	4,379,000	4,377,204	1,796	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	4,379,000	4,377,204	1,796	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
投資有価証券売却収入	286,850,000	286,850,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
拠点区分名 : 法人本部拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	43,700,000	43,700,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	330,633,000	330,633,000	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	280,000,000	280,000,000	0	
積立資産支出	7,556,000	7,555,200	800	
退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
役員退職慰労引当資産支出	650,000	650,000	0	
減価償却積立資産支出	6,850,000	6,850,000	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	2,500,000	1,900,000	600,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	290,056,000	289,455,200	600,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	40,577,000	41,177,800	600,800	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,262,000	13,253,217	4,008,783	
前期末支払資金残高(12)	327,958,376	327,958,376	0	
当期末支払資金残高(11+12)	310,696,376	314,705,159	4,008,783	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
 拠点区分名 : 法人本部拠点

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000
費用			
人件費	39,737,596	41,327,314	1,589,718
役員報酬	12,971,160	12,293,400	677,760
職員給料	12,528,292	14,725,253	2,196,961
職員賞与	1,097,091	928,890	168,201
賞与引当金繰入	1,855,000	1,353,895	501,105
非常勤職員給与	3,245,984	2,643,300	602,684
派遣職員費	3,294,245	1,996,651	1,297,594
退職給付費用	233,200	3,474,228	3,241,028
役員退職慰労引当金繰入	650,000	0	650,000
法定福利費	3,862,624	3,911,697	49,073
事務費	32,030,113	33,257,880	1,227,767
福利厚生費	3,407,313	2,801,643	605,670
職員被服費	28,640	37,291	8,651
旅費交通費	188,984	203,104	14,120
研修研究費	2,511,128	3,603,150	1,092,022
事務消耗品費	841,947	928,234	86,287
印刷製本費	101,817	274,320	172,503
水道光熱費	375,118	374,143	975
修繕費	10,872	179,323	168,451
通信運搬費	1,514,156	1,618,046	103,890
会議費	30,100	95,170	65,070
広報費	1,625,875	1,735,236	109,361
業務委託費	1,560,234	1,541,222	19,012
手数料	1,972,888	407,411	1,565,477
保険料	95,004	102,760	7,756
賃借料	592,266	859,107	266,841
土地・建物賃借料	13,677,760	13,570,360	107,400
租税公課	1,367,800	1,385,100	17,300
保守料	1,254,971	1,519,879	264,908
渉外費	33,088	123,188	90,100
諸会費	134,200	134,200	0
雑費	705,952	1,764,993	1,059,041
減価償却費	3,085,058	3,201,269	116,211
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,852,767	77,786,463	2,933,696
サービス活動増減差額(3=1-2)	74,802,767	77,786,463	2,983,696
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	9,175,425	9,222,118	46,693
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	12,352,577	12,552,184	199,607
雑収益	12,352,577	12,552,184	199,607
サービス活動外収益計(4)	21,528,002	21,774,302	246,300
費用			
支払利息	518,802	548,815	30,013
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	78,000	10,000	68,000
投資有価証券売却損	3,150,000	106,000	3,044,000
その他のサービス活動外費用	171,203	181,750	10,547
雑損失	171,203	181,750	10,547
サービス活動外費用計(5)	3,918,005	846,565	3,071,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,609,997	20,927,737	3,317,740
経常増減差額(7=3+6)	57,192,770	56,858,726	334,044
特別増減の部			
収益			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
 拠点区分名 : 法人本部拠点

2頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	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	43,700,000	46,600,000	2,900,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	2,200	0	2,200
退職給付引当金戻入益	2,200	0	2,200
特別収益計(8)	43,702,200	46,600,000	2,897,800
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,900,000	8,620,000	6,720,000
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	150,000	0	150,000
その他の特別損失	150,000	0	150,000
特別費用計(9)	2,050,006	8,620,000	6,569,994
特別増減差額(10=8-9)	41,652,194	37,980,000	3,672,194
当期活動増減差額(11=7+10)	15,540,576	18,878,726	3,338,150
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	666,166,099	685,044,825	18,878,726
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	650,625,523	666,166,099	15,540,576
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)	6,850,000	0	6,850,000
減価償却積立金積立額	6,850,000	0	6,850,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	643,775,523	666,166,099	22,390,576

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会
 拠点区分名 : 法人本部拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	803,445,004	762,076,658	41,368,346	流動負債	493,973,049	438,850,381	55,122,668
現金預金	799,828,897	751,710,176	48,118,721	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	21,221,108	3,686,470	17,534,638
未収金	300,000	6,499	293,501	その他の未払金	100,000	20,000	80,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	378,204	378,204	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,406,755	8,576,131	7,169,376	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,909,352	1,783,852	125,500	預り金	0	1,652,003	1,652,003
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	17,571,841	1,629,477	15,942,364
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,855,000	1,353,895	501,105
平準化資産	0	0	0	平準化引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	449,846,896	427,130,332	22,716,564
固定資産	652,525,378	657,039,836	4,514,458	固定負債	52,972,708	55,700,912	2,728,204
				設備資金借入金	47,500,000	50,500,000	3,000,000
その他の固定資産	652,525,378	657,039,836	4,514,458	リース債務	834,331	1,212,535	378,204
土地	67,879,182	67,879,182	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	16,284,412	17,724,864	1,440,452	退職給付引当金	888,377	3,988,377	3,100,000
構築物	2,988,009	3,420,006	431,997	役員退職慰労引当金	3,750,000	0	3,750,000
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,156,471	2,328,122	171,651				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	546,945,757	494,551,293	52,394,464
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	その他の積立金	265,249,102	258,399,102	6,850,000
ソフトウェア	695,340	359,100	336,240	減価償却積立金	228,749,102	221,899,102	6,850,000
無形リース資産	1,212,535	1,590,739	378,204	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
投資有価証券	290,485,000	300,563,000	10,078,000	次期繰越活動増減差額	643,775,523	666,166,099	22,390,576
長期貸付金	412,410	592,410	180,000	(うち当期活動増減差額)	(15,540,576)	(18,878,726)	(3,338,150)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	888,377	3,988,377	3,100,000				
役員退職慰労引当資産	3,750,000	0	3,750,000				
減価償却積立資産	228,749,102	221,899,102	6,850,000				
事業運営積立資産	36,500,000	36,500,000	0				
差入保証金	176,400	176,400	0				
長期前払費用	348,139	18,533	329,606				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	909,024,625	924,565,201	15,540,576
資産の部合計	1,455,970,382	1,419,116,494	36,853,888	負債及び純資産の部合計	1,455,970,382	1,419,116,494	36,853,888

計算書類に対する注記（法人本部拠点用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

上記以外の有価証券

・時価のあるもの

市場価格に基づく時価法によっている。

・時価のないもの

取得価額による

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

長期前払費用

定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により個別評価債券については、個別に徴収可能性を勘案して見込額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当金共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他固定資産)	34,420,498	18,136,086	16,284,412
構築物	4,320,000	1,331,991	2,988,009
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	8,036,224	5,879,753	2,156,471
合計	46,776,723	25,347,830	21,428,893

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債等 ムラヨ-ロッパ ファイナンスアイ	20,000,000	20,000,000	0
外国債券 モルガンスタンレーステップアップ債	50,000,000	50,000,000	0
合計	70,000,000	70,000,000	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項。

該当なし