

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,140,000	9,222,118	82,118	
その他の収入	12,400,000	12,552,184	152,184	
雑収入	12,400,000	12,552,184	152,184	
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)	21,540,000	21,774,302	234,302	
支出				
人件費支出	38,387,000	38,136,128	250,872	
役員報酬支出	12,438,000	12,293,400	144,600	
職員給料支出	14,726,000	14,725,253	747	
職員賞与支出	1,755,000	1,754,570	430	
非常勤職員給与支出	2,716,000	2,643,300	72,700	
派遣職員費支出	2,018,000	1,996,651	21,349	
退職給付支出	696,000	695,700	300	
法定福利費支出	4,038,000	4,027,254	10,746	
事務費支出	33,588,000	33,202,280	385,720	
福利厚生費支出	2,802,000	2,801,643	357	
職員被服費支出	38,000	37,291	709	
旅費交通費支出	204,000	203,104	896	
研修研究費支出	3,604,000	3,603,150	850	
事務消耗品費支出	1,000,000	928,234	71,766	
印刷製本費支出	282,000	274,320	7,680	
水道光熱費支出	393,000	374,143	18,857	
修繕費支出	180,000	179,323	677	
通信運搬費支出	1,665,000	1,618,046	46,954	
会議費支出	108,000	95,170	12,830	
広報費支出	1,753,000	1,735,236	17,764	
業務委託費支出	1,542,000	1,541,222	778	
手数料支出	412,000	407,411	4,589	
保険料支出	48,000	47,160	840	
賃借料支出	896,000	859,107	36,893	
土地・建物賃借料支出	13,571,000	13,570,360	640	
租税公課支出	1,400,000	1,385,100	14,900	
保守料支出	1,650,000	1,519,879	130,121	
渉外費支出	130,000	123,188	6,812	
諸会費支出	140,000	134,200	5,800	
雑支出	1,770,000	1,764,993	5,007	
支払利息支出	549,000	548,815	185	
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)	72,524,000	71,887,223	636,777	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,984,000	50,112,921	871,079	
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	1,111,000	1,110,240	760	
器具及び備品取得支出	733,000	732,240	760	
その他の固定資産取得支出	378,000	378,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	397,000	396,041	959	
施設整備等支出計(5)	4,508,000	4,506,281	1,719	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	4,508,000	4,506,281	1,719	
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	120,000	120,000	0	
投資有価証券売却収入	120,525,000	120,525,000	0	
積立資産取崩収入	376,000	376,672	672	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
退職給付引当資産取崩収入	376,000	376,672	672	
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	46,600,000	46,600,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返済収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	167,621,000	167,621,672	672	
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	120,000,000	120,000,000	0	
積立資産支出	3,156,000	3,155,200	800	
退職給付引当資産支出	3,156,000	3,155,200	800	
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	8,663,000	8,620,000	43,000	
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	
差入保証金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	131,819,000	131,775,200	43,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	35,802,000	35,846,472	44,472	
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)	20,690,000	18,772,730	1,917,270	
前期末支払資金残高(12)	346,731,000	346,731,106	106	
当期末支払資金残高(11+12)	326,041,000	327,958,376	1,917,376	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
人件費	41,327,314	31,495,405	9,831,909
役員報酬	12,293,400	0	12,293,400
職員給料	14,725,253	22,645,312	7,920,059
職員賞与	928,890	1,597,040	668,150
賞与引当金繰入	1,353,895	941,237	412,658
非常勤職員給与	2,643,300	1,828,683	814,617
派遣職員費	1,996,651	0	1,996,651
退職給付費用	3,474,228	401,900	3,072,328
法定福利費	3,911,697	4,081,233	169,536
事務費	33,257,880	28,411,029	4,846,851
福利厚生費	2,801,643	162,683	2,638,960
職員被服費	37,291	31,449	5,842
旅費交通費	203,104	730,939	527,835
研修研究費	3,603,150	1,300,364	2,302,786
事務消耗品費	928,234	705,820	222,414
印刷製本費	274,320	331,128	56,808
水道光熱費	374,143	391,699	17,556
修繕費	179,323	1,169,919	990,596
通信運搬費	1,618,046	1,657,853	39,807
会議費	95,170	0	95,170
広報費	1,735,236	1,319,760	415,476
業務委託費	1,541,222	1,557,152	15,930
手数料	407,411	248,046	159,365
保険料	102,760	77,870	24,890
賃借料	859,107	585,123	273,984
土地・建物賃借料	13,570,360	12,699,280	871,080
租税公課	1,385,100	1,911,273	526,173
保守料	1,519,879	1,777,616	257,737
渉外費	123,188	68,600	54,588
諸会費	134,200	79,200	55,000
雑費	1,764,993	1,605,255	159,738
減価償却費	3,201,269	3,140,668	60,601
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)	77,786,463	63,047,102	14,739,361
サービス活動増減差額(3=1-2)	77,786,463	63,047,102	14,739,361
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	9,222,118	10,681,875	1,459,757
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	578,000	578,000
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	12,552,184	12,539,992	12,192
雑収益	12,552,184	12,539,992	12,192
サービス活動外収益計(4)	21,774,302	23,799,867	2,025,565
費用			
支払利息	548,815	578,761	29,946
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	10,000	0	10,000
投資有価証券売却損	106,000	0	106,000
その他のサービス活動外費用	181,750	39,000	142,750
雑損失	181,750	39,000	142,750
サービス活動外費用計(5)	846,565	617,761	228,804
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,927,737	23,182,106	2,254,369
経常増減差額(7=3+6)	56,858,726	39,864,996	16,993,730
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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	46,600,000	49,900,000	3,300,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	46,600,000	49,900,000	3,300,000
費用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	7	7
器具及び備品売却損・処分損	0	7	7
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,620,000	10,520,000	1,900,000
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	0	0	0
特別費用計(9)	8,620,000	10,520,007	1,900,007
特別増減差額(10=8-9)	37,980,000	39,379,993	1,399,993
当期活動増減差額(11=7+10)	18,878,726	485,003	18,393,723
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	685,044,825	685,529,828	485,003
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	666,166,099	685,044,825	18,878,726
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)	666,166,099	685,044,825	18,878,726

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	762,076,658	751,553,894	10,522,764	流動負債	438,850,381	409,142,229	29,708,152
現金預金	751,710,176	742,570,798	9,139,378	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,686,470	3,311,074	375,396
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	20,000	20,000	0
未収金	6,499	7,199	700	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	378,204	378,204	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	1,652,003	1,369,628	282,375
立替金	8,576,131	7,790,780	785,351	職員預り金	1,629,477	1,355,398	274,079
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,783,852	1,185,117	598,735	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,353,895	941,237	412,658
短期貸付金	0	0	0	平準化引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	427,130,332	398,766,688	28,363,644
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
平準化資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	657,039,836	656,980,790	59,046	固定負債	55,700,912	55,948,528	247,616
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	50,500,000	53,500,000	3,000,000
土地	0	0	0	リース債務	1,212,535	1,608,576	396,041
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,988,377	839,952	3,148,425
基本財産積立資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	657,039,836	656,980,790	59,046				
土地	67,879,182	67,879,182	0	負債の部合計	494,551,293	465,090,757	29,460,536
建物	17,724,864	19,165,316	1,440,452	純 資 産 の 部			
構築物	3,420,006	3,852,003	431,997	その他の積立金	258,399,102	258,399,102	0
機械及び装置	0	0	0	減価償却積立金	221,899,102	221,899,102	0
車輛運搬具	1	1	0	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
器具及び備品	2,328,122	2,509,761	181,639	次期繰越活動増減差額	666,166,099	685,044,825	18,878,726
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(18,878,726)	(485,003)	(18,393,723)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	359,100	0	359,100				
無形リース資産	1,590,739	1,986,780	396,041				
投資有価証券	300,563,000	301,204,000	641,000				
長期貸付金	592,410	894,160	301,750				
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	3,988,377	839,952	3,148,425				
減価償却積立資産	221,899,102	221,899,102	0				
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	18,533	74,133	55,600				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	924,565,201	943,443,927	18,878,726
資産の部合計	1,419,116,494	1,408,534,684	10,581,810	負債及び純資産の部合計	1,419,116,494	1,408,534,684	10,581,810

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。

(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	16,695,634	17,724,864
構築物	4,320,000	899,994	3,420,006
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	10,081,949	7,753,827	2,328,122
合計	48,822,448	25,349,455	23,472,993

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 ムヨ-ロッパ ファイナンスアイ	20,000,000	20,000,000	0
外国債券等 三菱UFJ証券ホールディングSPDR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