

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

| 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 | 2,215,917,000 | 2,212,619,149 | 3,297,851 | |
| 老人福祉事業収入 | 43,812,000 | 43,883,504 | 71,504 | |
| 保育事業収入 | 551,572,000 | 551,267,877 | 304,123 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 95,194,000 | 95,083,853 | 110,147 | |
| 医療事業収入 | 2,300,000 | 2,361,002 | 61,002 | |
| 介護職員研修事業収入 | 742,000 | 742,656 | 656 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,189,000 | 1,185,352 | 3,648 | |
| 経常経費寄附金収入 | 173,000 | 296,232 | 123,232 | |
| 受取利息配当金収入 | 9,252,000 | 9,346,550 | 94,550 | |
| その他の収入 | 33,957,000 | 33,759,104 | 197,896 | |
| 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) | 2,954,108,000 | 2,950,545,279 | 3,562,721 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,123,974,000 | 2,118,066,722 | 5,907,278 | |
| 事業費支出 | 365,739,000 | 353,477,610 | 12,261,390 | |
| 事務費支出 | 260,480,000 | 251,162,712 | 9,317,288 | |
| 利用者負担軽減額 | 4,386,000 | 4,104,149 | 281,851 | |
| 支払利息支出 | 10,583,000 | 10,561,150 | 21,850 | |
| その他の支出 | 14,019,000 | 13,290,253 | 728,747 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 676,000 | 675,986 | 14 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,779,857,000 | 2,751,338,582 | 28,518,418 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 174,251,000 | 199,206,697 | 24,955,697 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 19,679,000 | 21,151,968 | 1,472,968 | |
| 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 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 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) | 19,681,000 | 21,151,968 | 1,470,968 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 82,684,000 | 82,679,936 | 4,064 | |
| 固定資産取得支出 | 60,527,000 | 59,306,924 | 1,220,076 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 500,000 | 407,160 | 92,840 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,406,000 | 11,348,076 | 57,924 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 155,117,000 | 153,742,096 | 1,374,904 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 135,436,000 | 132,590,128 | 2,845,872 | |
| 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 | 32,315,000 | 32,407,967 | 92,967 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 152,960,000 | 153,052,967 | 92,967 | |
| 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 | 78,544,000 | 77,731,000 | 813,000 | |
| その他の活動による支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 198,644,000 | 197,831,000 | 813,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 45,684,000 | 44,778,033 | 905,967 | |
| 予備費支出(10) | 13,555,000 | — | 11,302,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 18,171,000 | 21,838,536 | 40,009,536 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,052,540,000 | 1,052,543,537 | 3,537 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,034,369,000 | 1,074,382,073 | 40,013,073 | |

予備費支出2,253,000円は、賃借料支出に354,000円、非常勤職員給与支出に177,000円、派遣職員費支出に118,000円、広報費支出に265,000円、利用者負担軽減額に17,000円、徴収不能額に676,000円、ファイナンスリース債務の返済支出に646,000円充当使用した額である。

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

| 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 | 2,212,619,149 | 2,196,828,642 | 15,790,507 | |
| 老人福祉事業収益 | 44,080,462 | 44,948,635 | 868,173 | |
| 保育事業収益 | 551,267,877 | 524,993,545 | 26,274,332 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 95,083,853 | 85,482,988 | 9,600,865 | |
| 医療事業収益 | 2,361,002 | 3,882,302 | 1,521,300 | |
| 介護職員研修事業収益 | 742,656 | 451,375 | 291,281 | |
| 経常経費寄附金収益 | 296,232 | 1,490,450 | 1,194,218 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 2,906,451,231 | 2,858,077,937 | 48,373,294 | |
| 費 用 | | | | |
| 人件費 | 2,122,912,967 | 2,112,321,226 | 10,591,741 | |
| 事業費 | 352,579,833 | 362,125,930 | 9,546,097 | |
| 事務費 | 249,619,601 | 233,293,916 | 16,325,685 | |
| 利用者負担軽減額 | 4,104,149 | 3,474,785 | 629,364 | |
| 減価償却費 | 248,524,954 | 253,863,329 | 5,338,375 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 118,482,409 | 126,536,902 | 8,054,493 | |
| 徴収不能額 | 0 | 69,910 | 69,910 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,133,618 | 675,986 | 457,632 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,860,392,713 | 2,839,288,180 | 21,104,533 | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 46,058,518 | 18,789,757 | 27,268,761 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,185,352 | 1,450,605 | 265,253 | |
| 受取利息配当金収益 | 9,346,550 | 10,939,061 | 1,592,511 | |
| 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 | 33,759,104 | 46,134,156 | 12,375,052 | |
| サービス活動外収益計(4) | 44,291,006 | 59,101,822 | 14,810,816 | |
| 費 用 | | | | |
| 支払利息 | 10,561,150 | 11,726,744 | 1,165,594 | |
| 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 | 13,976,403 | 17,853,472 | 3,877,069 | |
| サービス活動外費用計(5) | 24,653,553 | 29,580,216 | 4,926,663 | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 19,637,453 | 29,521,606 | 9,884,153 | |
| 経常増減差額(7=3+6) | 65,695,971 | 48,311,363 | 17,384,608 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 21,151,968 | 18,602,353 | 2,549,615 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈額 | 387,000 | 0 | 387,000 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 11,878 | 11,878 | |
| その他の特別収益 | 4,030,190 | 77,889,236 | 73,859,046 | |
| 特別収益計(8) | 25,569,158 | 96,503,467 | 70,934,309 | |
| 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 | 422,860 | 1,559,428 | 1,136,568 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 9,476 | 46,309 | 36,833 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 21,151,968 | 18,602,353 | 2,549,615 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 100,000 | 79,625,291 | 79,525,291 | |
| 特別費用計(9) | 21,665,352 | 99,740,763 | 78,075,411 | |
| 特別増減差額(10=8-9) | 3,903,806 | 3,237,296 | 7,141,102 | |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 69,599,777 | 45,074,067 | 24,525,710 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,789,688,263 | 1,810,314,196 | 20,625,933 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,859,288,040 | 1,855,388,263 | 3,899,777 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 26,775,000 | 5,000,000 | 21,775,000 | |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| その他の積立金積立額(16) | 67,800,000 | 70,700,000 | 2,900,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 1,818,263,040 | 1,789,688,263 | 28,574,777 | |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

(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 | 1,276,007,569 | 1,257,989,871 | 18,017,698 | 流動負債 | 414,385,532 | 427,177,179 | 12,791,647 |
| 現金預金 | 823,615,165 | 808,365,236 | 15,249,929 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 193,626,779 | 192,009,968 | 1,616,811 |
| 事業未収金 | 377,134,627 | 424,864,942 | 47,730,315 | その他の未払金 | 4,069,309 | 10,166,730 | 6,097,421 |
| 未収金 | 1,563,626 | 1,836,231 | 272,605 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 76,434,000 | 82,679,936 | 6,245,936 |
| 未収補助金 | 62,739,293 | 10,640,193 | 52,099,100 | 1年以内返済予定 リース債務 | 12,218,880 | 11,262,432 | 956,448 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 69,469 | 96,257 | 26,788 | 預り金 | 3,432,009 | 2,530,224 | 901,785 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,631,017 | 1,355,398 | 275,619 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 立替金 | 1,419,371 | 9,335,976 | 7,916,605 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 13,200 | 13,200 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 10,599,636 | 3,513,822 | 7,085,814 | 賞与引当金 | 122,973,538 | 127,112,491 | 4,138,953 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 平準化引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 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 | 1,133,618 | 675,986 | 457,632 | | | | |
| 固定資産 | 5,139,674,935 | 5,283,252,311 | 143,577,376 | 固定負債 | 820,978,544 | 906,006,435 | 85,027,891 |
| 基本財産 | 3,574,750,121 | 3,732,724,322 | 157,974,201 | 設備資金借入金 | 735,779,000 | 812,213,000 | 76,434,000 |
| 土地 | 653,349,437 | 653,349,437 | 0 | リース債務 | 30,396,196 | 42,700,720 | 12,304,524 |
| 建物 | 2,921,400,684 | 3,079,374,885 | 157,974,201 | 退職給付引当金 | 53,988,348 | 49,116,340 | 4,872,008 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 815,000 | 1,976,375 | 1,161,375 |
| 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 | 1,564,924,814 | 1,550,527,989 | 14,396,825 | 負債の部合計 | 1,235,364,076 | 1,333,183,614 | 97,819,538 |
| 土地 | 67,879,182 | 67,879,182 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 133,134,887 | 140,658,194 | 7,523,307 | 基本金 | 659,222,464 | 659,222,464 | 0 |
| 構築物 | 90,138,085 | 98,768,025 | 8,629,940 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,002,276,822 | 2,099,616,739 | 97,339,917 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 700,556,102 | 659,531,102 | 41,025,000 |
| 車輛運搬具 | 6,253,020 | 6,905,785 | 652,765 | 人件費積立金 | 39,500,000 | 39,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 73,342,962 | 76,838,861 | 3,495,899 | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 有形リース資産 | 15,984,328 | 20,555,512 | 4,571,184 | 保育所施設設備整備積立金 | 304,857,000 | 266,057,000 | 38,800,000 |
| 権利 | 2,940,099 | 3,137,259 | 197,160 | 施設設備整備積立金 | 68,500,000 | 55,700,000 | 12,800,000 |
| ソフトウェア | 4,623,032 | 3,648,414 | 974,618 | 減価償却積立金 | 231,199,102 | 232,199,102 | 1,000,000 |
| 無形リース資産 | 26,630,748 | 33,407,640 | 6,776,892 | 事業運営積立金 | 36,500,000 | 44,500,000 | 8,000,000 |
| 投資有価証券 | 380,563,000 | 381,204,000 | 641,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,818,263,040 | 1,789,688,263 | 28,574,777 |
| 長期貸付金 | 592,410 | 894,160 | 301,750 | (うち当期活動増減差額) | (69,599,777) | (45,074,067) | (24,525,710) |
| 退職給付引当資産 | 53,988,348 | 49,116,340 | 4,872,008 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 815,000 | 1,976,375 | 1,161,375 | | | | |
| 人件費積立資産 | 39,500,000 | 39,500,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 1,575,000 | 1,575,000 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 304,857,000 | 266,057,000 | 38,800,000 | | | | |
| 施設設備整備積立資産 | 68,500,000 | 55,700,000 | 12,800,000 | | | | |
| 減価償却積立資産 | 231,199,102 | 232,199,102 | 1,000,000 | | | | |
| 事業運営積立資産 | 36,500,000 | 44,500,000 | 8,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,676,400 | 1,676,400 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 5,807,211 | 4,330,740 | 1,476,471 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,180,318,428 | 5,208,058,568 | 27,740,140 |
| 資産の部合計 | 6,415,682,504 | 6,541,242,182 | 125,559,678 | 負債及び純資産の部合計 | 6,415,682,504 | 6,541,242,182 | 125,559,678 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

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 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

（2）事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
 - イ かぬき保育園拠点 (社会福祉事業)
 - ウ 富士わかば保育園拠点 (社会福祉事業)
 - エ 認定こども園あゆのさと拠点 (社会福祉事業)
 - オ しんあい保育園拠点 (社会福祉事業)
 - カ 重度障害者施設ひかりの丘拠点 (社会福祉事業)
 - 生活介護事業
 - その他の支援事業
 - 特定相談支援事業
 - キ 天間荘拠点 (社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム天間荘
 - てんま短期入所生活介護事業
 - てんま訪問介護事業
 - てんま居宅介護支援事業所
 - 富士市鷹岡地域包括支援センター
 - ク 丘ホーム拠点 (社会福祉事業)
 - 小規模特別養護老人ホーム丘ホーム
 - 丘通所介護事業(一般型)
 - 丘通所介護事業(認知症型)
 - ケ ぬまづホーム拠点 (社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホームぬまづホーム
 - かぬき短期入所生活介護事業
 - かぬき通所介護事業(一般型)
 - かぬき通所介護事業(認知症型)
 - かぬき訪問介護事業
 - かぬき居宅介護支援事業所
 - 沼津市中央地区かぬき地域包括支援センター
 - コ 土肥ホーム拠点 (社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム土肥ホーム
 - 土肥短期入所生活介護事業
 - 土肥通所介護事業(一般型)
 - 土肥訪問介護事業
 - 土肥居宅介護支援事業所
 - 伊豆市土肥地区地域包括支援センター
 - グループホーム菜の花ホーム

- サ 戸田デイサービス拠点 (社会福祉事業)
 - 戸田通所介護事業(一般型)
 - 沼津市南部地区地域包括支援センター
- シ 和みの郷拠点 (社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム和みの郷
 - 和み短期入所生活介護事業
 - 和み通所介護事業(一般型)
 - 和み通所介護事業(認知症型)
 - 和み訪問介護事業
 - 和み在宅介護支援センター
 - 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム和みの家
 - 小規模多機能型居宅介護事業和みの家
- ス ケアハウス和み苑拠点 (社会福祉事業)
- セ 介護員養成研修事業拠点 (公益事業)
- ソ 訪問看護事業拠点 (公益事業)

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。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 土地 | 653,349,437 | 0 | 0 | 653,349,437 |
| 建物 | 3,079,374,885 | 18,046,000 | 176,020,201 | 2,921,400,684 |
| 合計 | 3,732,724,322 | 18,046,000 | 176,020,201 | 3,574,750,121 |

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

- ・ガス高速レンジを廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金9,476円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|-----------------|
| 土地(基本財産) | 524,415,571 円 |
| 建物(基本財産) | 1,962,840,971 円 |
| 計 | 2,487,256,542 円 |

- ・担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 469,309,000 円 |
| 計 | 469,309,000 円 |

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(基本財産) | 6,498,419,146 | 3,577,018,462 | 2,921,400,684 |
| 建物(その他固定資産) | 372,009,362 | 238,874,475 | 133,134,887 |
| 構築物 | 255,685,582 | 165,547,497 | 90,138,085 |
| 車両運搬具 | 95,146,231 | 88,893,211 | 6,253,020 |
| 器具及び備品 | 450,734,889 | 377,391,927 | 73,342,962 |
| 有形リース資産 | 26,707,824 | 10,723,496 | 15,984,328 |
| 合計 | 7,698,703,034 | 4,458,449,068 | 3,240,253,966 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------------------|-------------|-------------|------|
| 外国公社債 ムラヨ-ロッパ ファイナンスエフ・イ | 100,000,000 | 100,000,000 | 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 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

- 平成29年4月1日付、沼津市の業務委託を受け、沼津市西島町19-1に第三・第四地域包括支援センターを開設する。
- 平成29年4月1日、介護予防・日常生活支援総合事業総合事業(第1号訪問事業介護予防訪問サービス・基準緩和訪問サービス)(第1号通所事業介護予防通所サービス・基準緩和通所サービス)の指定を沼津市より受け、サービスを開始する。
- 沼津市より業務委託され運営していた沼津市南部地区戸田地域包括支援センターが平成29年3月31日をもって業務委託契約満了となった。

13. 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

資金収支内訳表

(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

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 2,203,577,093 | 9,042,056 | 2,212,619,149 | 0 | 2,212,619,149 |
| 老人福祉事業収入 | 43,883,504 | 0 | 43,883,504 | 0 | 43,883,504 |
| 保育事業収入 | 551,267,877 | 0 | 551,267,877 | 0 | 551,267,877 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 95,083,853 | 0 | 95,083,853 | 0 | 95,083,853 |
| 医療事業収入 | 0 | 2,361,002 | 2,361,002 | 0 | 2,361,002 |
| 介護職員研修事業収入 | 0 | 742,656 | 742,656 | 0 | 742,656 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,185,352 | 0 | 1,185,352 | 0 | 1,185,352 |
| 経常経費寄附金収入 | 296,232 | 0 | 296,232 | 0 | 296,232 |
| 受取利息配当金収入 | 9,346,547 | 3 | 9,346,550 | 0 | 9,346,550 |
| その他の収入 | 33,700,168 | 58,936 | 33,759,104 | 0 | 33,759,104 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 2,938,340,626 | 12,204,653 | 2,950,545,279 | 0 | 2,950,545,279 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 2,099,082,551 | 18,984,171 | 2,118,066,722 | 0 | 2,118,066,722 |
| 事業費支出 | 352,300,419 | 1,177,191 | 353,477,610 | 0 | 353,477,610 |
| 事務費支出 | 249,365,370 | 1,797,342 | 251,162,712 | 0 | 251,162,712 |
| 利用者負担軽減額 | 4,104,149 | 0 | 4,104,149 | 0 | 4,104,149 |
| 支払利息支出 | 10,561,150 | 0 | 10,561,150 | 0 | 10,561,150 |
| その他の支出 | 13,290,253 | 0 | 13,290,253 | 0 | 13,290,253 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 675,986 | 0 | 675,986 | 0 | 675,986 |
| 事業活動支出計(2) | 2,729,379,878 | 21,958,704 | 2,751,338,582 | 0 | 2,751,338,582 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 208,960,748 | 9,754,051 | 199,206,697 | 0 | 199,206,697 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 82,679,936 | 0 | 82,679,936 | 0 | 82,679,936 |
| 固定資産取得支出 | 59,306,924 | 0 | 59,306,924 | 0 | 59,306,924 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 407,160 | 0 | 407,160 | 0 | 407,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,291,779 | 56,297 | 11,348,076 | 0 | 11,348,076 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 153,685,799 | 56,297 | 153,742,096 | 0 | 153,742,096 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 132,533,831 | 56,297 | 132,590,128 | 0 | 132,590,128 |
| 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 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 投資有価証券売却収入 | 120,525,000 | 0 | 120,525,000 | 0 | 120,525,000 |
| 積立資産取崩収入 | 32,120,503 | 287,464 | 32,407,967 | 0 | 32,407,967 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 8,620,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 152,765,503 | 8,907,464 | 161,672,967 | 8,620,000 | 153,052,967 |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 積立資産支出 | 77,689,600 | 41,400 | 77,731,000 | 0 | 77,731,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の活動支出計(8) | 206,409,600 | 41,400 | 206,451,000 | 8,620,000 | 197,831,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 53,644,097 | 8,866,064 | 44,778,033 | 0 | 44,778,033 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 22,782,820 | 944,284 | 21,838,536 | 0 | 21,838,536 |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,050,462,856 | 2,080,681 | 1,052,543,537 | 0 | 1,052,543,537 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 1,073,245,676 | 1,136,397 | 1,074,382,073 | 0 | 1,074,382,073 |

事業活動内訳表

(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

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 2,203,577,093 | 9,042,056 | 2,212,619,149 | 0 | 2,212,619,149 |
| 老人福祉事業収益 | 44,080,462 | 0 | 44,080,462 | 0 | 44,080,462 |
| 保育事業収益 | 551,267,877 | 0 | 551,267,877 | 0 | 551,267,877 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 95,083,853 | 0 | 95,083,853 | 0 | 95,083,853 |
| 医療事業収益 | 0 | 2,361,002 | 2,361,002 | 0 | 2,361,002 |
| 介護職員研修事業収益 | 0 | 742,656 | 742,656 | 0 | 742,656 |
| 経常経費寄附金収益 | 296,232 | 0 | 296,232 | 0 | 296,232 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 2,894,305,517 | 12,145,714 | 2,906,451,231 | 0 | 2,906,451,231 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 2,104,164,087 | 18,748,880 | 2,122,912,967 | 0 | 2,122,912,967 |
| 事業費 | 351,402,642 | 1,177,191 | 352,579,833 | 0 | 352,579,833 |
| 事務費 | 247,822,259 | 1,797,342 | 249,619,601 | 0 | 249,619,601 |
| 利用者負担軽減額 | 4,104,149 | 0 | 4,104,149 | 0 | 4,104,149 |
| 減価償却費 | 248,214,370 | 310,584 | 248,524,954 | 0 | 248,524,954 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 118,482,409 | 0 | 118,482,409 | 0 | 118,482,409 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,133,618 | 0 | 1,133,618 | 0 | 1,133,618 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 2,838,358,716 | 22,033,997 | 2,860,392,713 | 0 | 2,860,392,713 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 55,946,801 | 9,888,283 | 46,058,518 | 0 | 46,058,518 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,185,352 | 0 | 1,185,352 | 0 | 1,185,352 |
| 受取利息配当金収益 | 9,346,547 | 3 | 9,346,550 | 0 | 9,346,550 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 33,700,168 | 58,936 | 33,759,104 | 0 | 33,759,104 |
| サービス活動外収益計(4) | 44,232,067 | 58,939 | 44,291,006 | 0 | 44,291,006 |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 10,561,150 | 0 | 10,561,150 | 0 | 10,561,150 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 投資有価証券売却損 | 106,000 | 0 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| その他のサービス活動外費用 | 13,976,403 | 0 | 13,976,403 | 0 | 13,976,403 |
| サービス活動外費用計(5) | 24,653,553 | 0 | 24,653,553 | 0 | 24,653,553 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 19,578,514 | 58,939 | 19,637,453 | 0 | 19,637,453 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 75,525,315 | 9,829,344 | 65,695,971 | 0 | 65,695,971 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 387,000 | 0 | 387,000 | 0 | 387,000 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 8,620,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 4,030,190 | 0 | 4,030,190 | 0 | 4,030,190 |
| 特別収益計(8) | 25,569,158 | 8,620,000 | 34,189,158 | 8,620,000 | 25,569,158 |
| 費 用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 422,860 | 0 | 422,860 | 0 | 422,860 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 9,476 | 0 | 9,476 | 0 | 9,476 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 特別費用計(9) | 30,285,352 | 0 | 30,285,352 | 8,620,000 | 21,665,352 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 4,716,194 | 8,620,000 | 3,903,806 | 0 | 3,903,806 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 70,809,121 | 1,209,344 | 69,599,777 | 0 | 69,599,777 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,787,723,145 | 1,965,118 | 1,789,688,263 | 0 | 1,789,688,263 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,858,532,266 | 755,774 | 1,859,288,040 | 0 | 1,859,288,040 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 26,775,000 | 0 | 26,775,000 | 0 | 26,775,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 67,800,000 | 0 | 67,800,000 | 0 | 67,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 1,817,507,266 | 755,774 | 1,818,263,040 | 0 | 1,818,263,040 |

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 信愛会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 1,273,834,229 | 2,508,181 | 1,276,342,410 | 334,841 | 1,276,007,569 |
| 現金預金 | 823,493,046 | 122,119 | 823,615,165 | 0 | 823,615,165 |
| 事業未収金 | 375,087,443 | 2,047,184 | 377,134,627 | 0 | 377,134,627 |
| 未収金 | 1,559,589 | 24,037 | 1,583,626 | 20,000 | 1,563,626 |
| 未収補助金 | 62,739,293 | 0 | 62,739,293 | 0 | 62,739,293 |
| 貯蔵品 | 69,469 | 0 | 69,469 | 0 | 69,469 |
| 立替金 | 1,419,371 | 0 | 1,419,371 | 0 | 1,419,371 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 10,599,636 | 0 | 10,599,636 | 0 | 10,599,636 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 314,841 | 314,841 | 314,841 | 0 |
| 平準化資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 1,133,618 | 0 | 1,133,618 | 0 | 1,133,618 |
| 固定資産 | 5,138,672,374 | 1,002,561 | 5,139,674,935 | 0 | 5,139,674,935 |
| 基本財産 | 3,574,750,121 | 0 | 3,574,750,121 | 0 | 3,574,750,121 |
| 土地 | 653,349,437 | 0 | 653,349,437 | 0 | 653,349,437 |
| 建物 | 2,921,400,684 | 0 | 2,921,400,684 | 0 | 2,921,400,684 |
| その他の固定資産 | 1,563,922,253 | 1,002,561 | 1,564,924,814 | 0 | 1,564,924,814 |
| 土地 | 67,879,182 | 0 | 67,879,182 | 0 | 67,879,182 |
| 建物 | 133,134,887 | 0 | 133,134,887 | 0 | 133,134,887 |
| 構築物 | 90,138,085 | 0 | 90,138,085 | 0 | 90,138,085 |
| 車輛運搬具 | 6,253,020 | 0 | 6,253,020 | 0 | 6,253,020 |
| 器具及び備品 | 73,289,783 | 53,179 | 73,342,962 | 0 | 73,342,962 |
| 有形リース資産 | 15,984,328 | 0 | 15,984,328 | 0 | 15,984,328 |
| 権利 | 2,940,099 | 0 | 2,940,099 | 0 | 2,940,099 |
| ソフトウェア | 4,144,232 | 478,800 | 4,623,032 | 0 | 4,623,032 |
| 無形リース資産 | 26,417,630 | 213,118 | 26,630,748 | 0 | 26,630,748 |
| 投資有価証券 | 380,563,000 | 0 | 380,563,000 | 0 | 380,563,000 |
| 長期貸付金 | 592,410 | 0 | 592,410 | 0 | 592,410 |
| 退職給付引当資産 | 53,730,884 | 257,464 | 53,988,348 | 0 | 53,988,348 |
| 長期預り金積立資産 | 815,000 | 0 | 815,000 | 0 | 815,000 |
| 人件費積立資産 | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 |
| 修繕積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 304,857,000 | 0 | 304,857,000 | 0 | 304,857,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 68,500,000 | 0 | 68,500,000 | 0 | 68,500,000 |
| 減価償却積立資産 | 231,199,102 | 0 | 231,199,102 | 0 | 231,199,102 |
| 事業運営積立資産 | 36,500,000 | 0 | 36,500,000 | 0 | 36,500,000 |
| 差入保証金 | 1,676,400 | 0 | 1,676,400 | 0 | 1,676,400 |
| 長期前払費用 | 5,807,211 | 0 | 5,807,211 | 0 | 5,807,211 |
| 資産の部合計 | 6,412,506,603 | 3,510,742 | 6,416,017,345 | 334,841 | 6,415,682,504 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 412,383,259 | 2,337,114 | 414,720,373 | 334,841 | 414,385,532 |
| 事業未払金 | 192,254,995 | 1,371,784 | 193,626,779 | 0 | 193,626,779 |
| その他の未払金 | 4,089,309 | 0 | 4,089,309 | 20,000 | 4,069,309 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 76,434,000 | 0 | 76,434,000 | 0 | 76,434,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 12,166,152 | 52,728 | 12,218,880 | 0 | 12,218,880 |
| 預り金 | 3,432,009 | 0 | 3,432,009 | 0 | 3,432,009 |
| 職員預り金 | 1,631,017 | 0 | 1,631,017 | 0 | 1,631,017 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 122,060,936 | 912,602 | 122,973,538 | 0 | 122,973,538 |
| 平準化引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 314,841 | 0 | 314,841 | 314,841 | 0 |
| 固定負債 | 820,560,690 | 417,854 | 820,978,544 | 0 | 820,978,544 |
| 設備資金借入金 | 735,779,000 | 0 | 735,779,000 | 0 | 735,779,000 |
| リース債務 | 30,235,806 | 160,390 | 30,396,196 | 0 | 30,396,196 |
| 退職給付引当金 | 53,730,884 | 257,464 | 53,988,348 | 0 | 53,988,348 |
| 長期預り金 | 815,000 | 0 | 815,000 | 0 | 815,000 |
| 負債の部合計 | 1,232,943,949 | 2,754,968 | 1,235,698,917 | 334,841 | 1,235,364,076 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 659,222,464 | 0 | 659,222,464 | 0 | 659,222,464 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,002,276,822 | 0 | 2,002,276,822 | 0 | 2,002,276,822 |
| その他の積立金 | 700,556,102 | 0 | 700,556,102 | 0 | 700,556,102 |
| 人件費積立金 | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 |
| 修繕積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立金 | 304,857,000 | 0 | 304,857,000 | 0 | 304,857,000 |
| 施設設備整備積立金 | 68,500,000 | 0 | 68,500,000 | 0 | 68,500,000 |
| 減価償却積立金 | 231,199,102 | 0 | 231,199,102 | 0 | 231,199,102 |
| 事業運営積立金 | 36,500,000 | 0 | 36,500,000 | 0 | 36,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,817,507,266 | 755,774 | 1,818,263,040 | 0 | 1,818,263,040 |
| (うち当期活動増減差額) | 70,809,121 | 1,209,344 | 69,599,777 | 0 | 69,599,777 |
| 純資産の部合計 | 5,179,562,654 | 755,774 | 5,180,318,428 | 0 | 5,180,318,428 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,412,506,603 | 3,510,742 | 6,416,017,345 | 334,841 | 6,415,682,504 |

事業区分 資金収支内訳表

(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
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | かぬき保育園 | 富士わかば 保育園 | 認定こども園 あゆのさと | しんあい 保育園 | 重度障害者施 設ひかりの丘 | 天間荘 | 丘ホーム | ぬまづホーム | 土肥ホーム | 戸田デイ サービス | 和みの郷 | ケアハウス 和み苑 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,677,110 | 150,696,993 | 577,304,408 | 450,561,208 | 66,253,396 | 500,083,978 | 0 | 2,203,577,093 | 0 | 2,203,577,093 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,883,504 | 43,883,504 | 0 | 43,883,504 |
| 保育事業収入 | 0 | 110,843,165 | 140,092,124 | 168,472,309 | 131,860,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,267,877 | 0 | 551,267,877 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,101,123 | 0 | 0 | 0 | 1,588,390 | 1,394,340 | 0 | 0 | 95,083,853 | 0 | 95,083,853 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 170,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,907 | 450,000 | 0 | 374,751 | 109,174 | 1,185,352 | 0 | 1,185,352 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,930 | 0 | 14,800 | 60,000 | 40,000 | 0 | 73,502 | 0 | 296,232 | 0 | 296,232 |
| 受取利息配当金収入 | 9,222,118 | 18,674 | 18,763 | 11,284 | 7,547 | 2,538 | 154 | 43 | 102 | 64,988 | 38 | 188 | 110 | 9,346,547 | 0 | 9,346,547 |
| その他の収入 | 12,552,184 | 1,183,020 | 1,704,820 | 2,139,200 | 1,803,080 | 238,499 | 1,843,698 | 387,340 | 4,485,024 | 3,406,621 | 850,410 | 2,971,427 | 134,845 | 33,700,168 | 0 | 33,700,168 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 21,774,302 | 112,044,859 | 141,986,227 | 170,622,793 | 133,670,906 | 92,450,090 | 460,520,962 | 151,099,176 | 581,930,441 | 456,111,207 | 68,498,184 | 503,503,846 | 44,127,633 | 2,938,340,626 | 0 | 2,938,340,626 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 38,136,128 | 70,853,721 | 92,378,935 | 113,157,237 | 94,278,478 | 57,702,199 | 305,354,679 | 100,327,360 | 438,682,898 | 334,288,010 | 46,295,094 | 382,191,549 | 25,436,263 | 2,099,082,551 | 0 | 2,099,082,551 |
| 事業費支出 | 0 | 10,801,798 | 15,086,286 | 16,602,783 | 13,888,181 | 3,711,551 | 60,291,365 | 19,342,483 | 70,589,602 | 54,569,599 | 9,228,838 | 65,526,608 | 12,661,325 | 352,300,419 | 0 | 352,300,419 |
| 事務費支出 | 33,202,280 | 7,312,123 | 8,960,572 | 9,439,304 | 8,021,901 | 5,771,314 | 59,249,181 | 18,320,321 | 36,114,548 | 29,377,537 | 5,365,064 | 24,565,549 | 3,665,676 | 249,365,370 | 0 | 249,365,370 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390,967 | 273,634 | 839,814 | 676,715 | 0 | 923,019 | 0 | 4,104,149 | 0 | 4,104,149 |
| 支払利息支出 | 548,815 | 39,975 | 637,178 | 742,482 | 887,751 | 0 | 460,093 | 1,433,323 | 1,230,989 | 1,602,198 | 0 | 2,538,426 | 439,920 | 10,561,150 | 0 | 10,561,150 |
| その他の支出 | 0 | 1,172,399 | 1,445,011 | 1,878,948 | 1,678,430 | 0 | 523,066 | 175,738 | 2,118,053 | 1,808,000 | 543,785 | 1,946,823 | 0 | 13,290,253 | 0 | 13,290,253 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,986 | 0 | 675,986 |
| 事業活動支出計(2) | 71,887,223 | 90,180,016 | 118,507,982 | 141,820,754 | 118,754,741 | 67,185,064 | 427,269,351 | 139,872,859 | 550,251,890 | 422,322,059 | 61,432,781 | 477,691,974 | 42,203,184 | 2,729,379,878 | 0 | 2,729,379,878 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 50,112,921 | 21,864,843 | 23,478,245 | 28,802,039 | 14,916,165 | 25,265,026 | 33,251,611 | 11,226,317 | 31,678,551 | 33,789,148 | 7,065,403 | 25,811,872 | 1,924,449 | 208,960,748 | 0 | 208,960,748 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 262,000 | 4,150,968 | 0 | 1,879,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | 5,540,000 | 0 | 5,765,408 | 1,679,592 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 262,000 | 4,150,968 | 0 | 1,879,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | 5,540,000 | 0 | 5,765,408 | 1,679,592 | 21,151,968 | 0 | 21,151,968 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 1,500,000 | 7,027,936 | 3,912,000 | 5,028,000 | 0 | 4,008,000 | 8,886,000 | 11,766,000 | 10,124,000 | 0 | 22,916,000 | 4,512,000 | 82,679,936 | 0 | 82,679,936 |
| 固定資産取得支出 | 1,110,240 | 4,831,640 | 2,647,459 | 4,973,496 | 697,300 | 18,016,480 | 7,805,268 | 110,808 | 3,173,127 | 9,711,090 | 4,097,448 | 2,132,568 | 0 | 59,306,924 | 0 | 59,306,924 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,760 | 264,600 | 0 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,160 | 0 | 407,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済支 | 396,041 | 210,461 | 210,461 | 210,461 | 210,461 | 210,461 | 1,222,490 | 418,421 | 2,240,210 | 2,921,253 | 856,625 | 2,111,793 | 72,641 | 11,291,779 | 0 | 11,291,779 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,506,281 | 6,542,101 | 9,885,856 | 9,095,957 | 5,935,761 | 18,304,701 | 13,300,358 | 9,415,229 | 17,244,137 | 22,756,343 | 4,954,073 | 27,160,361 | 4,584,641 | 153,685,799 | 0 | 153,685,799 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 4,506,281 | 6,280,101 | 5,734,888 | 9,095,957 | 4,056,761 | 18,304,701 | 13,300,358 | 9,415,229 | 15,369,137 | 17,216,343 | 4,954,073 | 21,394,953 | 2,905,049 | 132,533,831 | 0 | 132,533,831 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 投資有価証券売却収入 | 120,525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,525,000 | 0 | 120,525,000 |
| 積立資産取崩収入 | 376,672 | 53,000 | 0 | 96,800 | 62,200 | 24,240,000 | 743,144 | 419,800 | 676,420 | 568,548 | 2,664,800 | 787,560 | 1,431,559 | 32,120,503 | 0 | 32,120,503 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 46,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,600,000 | 46,600,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 167,621,672 | 53,000 | 0 | 96,800 | 62,200 | 24,240,000 | 743,144 | 419,800 | 676,420 | 568,548 | 2,664,800 | 787,560 | 1,431,559 | 199,365,503 | 46,600,000 | 152,765,503 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 積立資産支出 | 3,155,200 | 10,234,600 | 13,872,600 | 10,414,000 | 5,658,800 | 24,207,000 | 938,400 | 303,600 | 1,352,400 | 6,035,000 | 138,000 | 1,311,000 | 69,000 | 77,689,600 | 0 | 77,689,600 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 8,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 6,000,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 7,700,000 | 0 | 9,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 46,600,000 | 46,600,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の活動支出計(8) | 131,775,200 | 13,834,600 | 17,472,600 | 16,414,000 | 9,258,800 | 27,907,000 | 8,638,400 | 303,600 | 10,852,400 | 13,535,000 | 1,638,000 | 1,311,000 | 69,000 | 253,009,600 | 46,600,000 | 206,409,600 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 35,846,472 | 13,781,600 | 17,472,600 | 16,317,200 | 9,196,600 | 3,667,000 | 7,895,256 | 116,200 | 10,175,980 | 12,966,452 | 1,026,800 | 523,440 | 1,362,559 | 53,644,097 | 0 | 53,644,097 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 18,772,730 | 1,803,142 | 270,757 | 3,388,882 | 1,662,804 | 3,293,325 | 12,055,997 | 1,927,288 | 6,133,434 | 3,606,353 | 3,138,130 | 3,893,479 | 381,959 | 22,782,820 | 0 | 22,782,820 |
| 前期末支払資金残高(11) | 346,731,106 | 23,326,294 | 30,665,630 | 31,490,599 | 13,188,191 | 11,307,280 | 205,519,197 | 38,650,899 | 157,316,410 | 131,594,329 | 24,699,045 | 32,469,660 | 3,504,216 | 1,050,462,856 | 0 | 1,050,462,856 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 327,958,376 | 25,129,436 | 30,936,387 | 34,879,481 | 14,850,995 | 14,600,605 | 217,575,194 | 40,578,187 | 163,449,844 | 135,200,682 | 27,837,175 | 36,363,139 | 3,886,175 | 1,073,245,676 | 0 | 1,073,245,676 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 信愛会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | かめき保育園 | 富士わかば保育園 | 認定こども園あゆのさと | しんあい保育園 | 重度障害者施設ひかりの丘 | 天間荘 | 丘ホーム | ぬまづホーム | 土肥ホーム | 戸田デイサービス | 和みの郷 | ケアハウス和み苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 762,076,658 | 31,426,162 | 42,222,422 | 47,902,219 | 23,811,284 | 18,611,992 | 247,286,677 | 48,311,242 | 201,914,515 | 166,218,835 | 32,004,230 | 78,563,946 | 8,875,669 | 1,709,225,851 | 435,391,622 | 1,273,834,229 |
| 現金預金 | 751,710,176 | 12,420,676 | 28,338,939 | 21,798,028 | 3,779,227 | 300,000 | 700,000 | 500,000 | 700,000 | 1,746,000 | 500,000 | 800,000 | 200,000 | 823,493,046 | 0 | 823,493,046 |
| 事業未収金 | 0 | 7,251,500 | 7,210,470 | 1,752,850 | 7,446,900 | 14,740,508 | 70,202,874 | 23,270,257 | 83,586,927 | 70,784,004 | 9,937,743 | 76,681,833 | 2,221,577 | 375,087,443 | 0 | 375,087,443 |
| 未収金 | 6,499 | 110,986 | 20,937 | 190,123 | 179,088 | 13,153 | 112,052 | 21,170 | 281,748 | 274,862 | 68,376 | 275,003 | 5,592 | 1,559,589 | 0 | 1,559,589 |
| 未収補助金 | 0 | 11,643,000 | 6,652,076 | 24,161,218 | 12,406,069 | 0 | 402,713 | 24,570 | 0 | 839,723 | 0 | 225,924 | 6,384,000 | 62,739,293 | 0 | 62,739,293 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,952 | 33,517 | 2,000 | 0 | 69,469 | 0 | 69,469 |
| 立替金 | 8,576,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,579 | 375,472 | 175,224 | 0 | 0 | 220,096 | 0 | 9,995,502 | 8,576,131 | 1,419,371 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,783,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,204,176 | 785,330 | 329,540 | 6,073,148 | 0 | 0 | 359,090 | 64,500 | 10,599,636 | 0 | 10,599,636 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,354,155 | 175,327,513 | 23,790,233 | 111,338,702 | 92,540,294 | 21,464,594 | 0 | 0 | 426,815,491 | 426,815,491 | 0 |
| 平準化資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,384 | 0 | 241,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,618 | 0 | 1,133,618 |
| 固定資産 | 657,039,836 | 186,602,300 | 246,699,086 | 437,760,115 | 258,151,032 | 66,122,475 | 386,062,208 | 149,655,207 | 772,384,262 | 699,370,852 | 8,344,223 | 1,018,324,001 | 252,156,777 | 5,138,672,374 | 0 | 5,138,672,374 |
| 基本財産 | 0 | 73,955,750 | 141,582,064 | 286,306,345 | 195,941,641 | 12,157,500 | 285,175,338 | 139,605,862 | 674,172,213 | 551,347,432 | 0 | 967,699,301 | 246,806,675 | 3,574,750,121 | 0 | 3,574,750,121 |
| 土地 | 0 | 4,529,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,180,452 | 0 | 119,223,453 | 152,246,749 | 0 | 288,207,536 | 83,961,286 | 653,349,437 | 0 | 653,349,437 |
| 建物 | 0 | 69,425,789 | 141,582,064 | 286,306,345 | 195,941,641 | 12,157,500 | 279,994,886 | 139,605,862 | 554,948,760 | 399,100,683 | 0 | 679,491,765 | 162,845,389 | 2,921,400,684 | 0 | 2,921,400,684 |
| その他の固定資産 | 657,039,836 | 112,646,550 | 105,117,022 | 151,453,770 | 62,209,391 | 53,964,975 | 100,886,870 | 10,049,345 | 98,212,049 | 148,023,420 | 8,344,223 | 50,624,700 | 5,350,102 | 1,563,922,253 | 0 | 1,563,922,253 |
| 土地 | 67,879,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,879,182 | 0 | 67,879,182 |
| 建物 | 17,724,864 | 7,557,663 | 3,172,104 | 432,969 | 1,218,208 | 87,808 | 32,922,941 | 2,141,120 | 21,527,073 | 35,533,675 | 1,182,228 | 9,100,140 | 534,094 | 133,134,887 | 0 | 133,134,887 |
| 構築物 | 3,420,006 | 5,522,428 | 6,133,273 | 21,583,937 | 14,820,655 | 60,282 | 9,854,063 | 3,387,086 | 8,962,474 | 6,350,852 | 0 | 8,107,007 | 1,936,022 | 90,138,085 | 0 | 90,138,085 |
| 車輦運搬具 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,052,500 | 5 | 4 | 259,667 | 1,092,860 | 1,734,381 | 1,957,273 | 2 | 6,253,020 | 0 | 6,253,020 |
| 器具及び備品 | 2,328,122 | 5,773,777 | 4,300,348 | 4,687,443 | 3,311,681 | 2,298,026 | 12,649,552 | 1,329,880 | 16,858,177 | 5,964,652 | 757,699 | 12,764,494 | 265,932 | 73,289,783 | 0 | 73,289,783 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,830 | 209,610 | 3,500,460 | 5,417,343 | 1,636,015 | 4,592,070 | 0 | 15,984,328 | 0 | 15,984,328 |
| 権利 | 0 | 154,984 | 83,533 | 0 | 0 | 0 | 384,368 | 0 | 621,110 | 1,204,224 | 0 | 491,880 | 0 | 2,940,099 | 0 | 2,940,099 |
| ソフトウェア | 359,100 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,805 | 0 | 808,308 | 471,096 | 971,967 | 1,033,956 | 0 | 4,144,232 | 0 | 4,144,232 |
| 無形リース資産 | 1,590,739 | 919,703 | 919,703 | 919,703 | 919,703 | 919,703 | 4,032,482 | 1,394,233 | 5,283,992 | 4,290,904 | 1,118,953 | 3,819,784 | 288,028 | 26,417,630 | 0 | 26,417,630 |
| 投資有価証券 | 300,563,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 380,563,000 | 0 | 380,563,000 |
| 長期貸付金 | 592,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,410 | 0 | 592,410 |
| 退職給付引当資産 | 3,988,377 | 1,977,464 | 3,224,446 | 2,171,988 | 2,352,964 | 1,206,944 | 8,218,561 | 1,304,884 | 10,390,788 | 9,471,928 | 942,980 | 7,344,344 | 1,135,216 | 53,730,884 | 0 | 53,730,884 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,000 | 815,000 | 0 | 815,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 10,000,000 | 22,500,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 0 | 80,500,000 | 64,057,000 | 121,500,000 | 38,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,857,000 | 0 | 304,857,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,900,000 | 0 | 0 | 0 | 30,600,000 | 0 | 0 | 0 | 68,500,000 | 0 | 68,500,000 |
| 減価償却積立資産 | 221,899,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 231,199,102 | 0 | 231,199,102 |
| 事業運営積立資産 | 36,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500,000 | 0 | 36,500,000 |
| 差入保証金 | 176,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,676,400 | 0 | 1,676,400 |
| 長期前払費用 | 18,533 | 86,530 | 726,614 | 157,729 | 629,856 | 439,712 | 350,263 | 282,528 | 0 | 1,325,886 | 0 | 1,413,752 | 375,808 | 5,807,211 | 0 | 5,807,211 |
| 資産の部合計 | 1,419,116,494 | 218,028,462 | 288,921,508 | 485,662,334 | 281,962,316 | 84,734,467 | 633,348,885 | 197,966,449 | 974,298,777 | 865,589,687 | 40,348,453 | 1,096,887,947 | 261,032,446 | 6,847,898,225 | 435,391,622 | 6,412,506,603 |
| 負債の部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 438,850,381 | 11,459,734 | 21,169,164 | 23,808,930 | 18,936,181 | 9,053,350 | 55,223,651 | 22,013,907 | 76,574,026 | 63,370,269 | 6,300,111 | 89,752,068 | 11,263,109 | 847,774,881 | 435,391,622 | 412,383,259 |
| 事業未払金 | 3,686,470 | 6,009,823 | 9,031,780 | 12,854,599 | 8,625,933 | 4,011,387 | 30,603,867 | 7,733,055 | 38,166,485 | 28,925,257 | 4,078,805 | 35,831,534 | 2,696,000 | 192,254,995 | 0 | 192,254,995 |
| その他の未払金 | 20,000 | 285,759 | 2,254,255 | 168,139 | 281,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 6,367,733 | 2,208,398 | 12,665,440 | 8,576,131 | 4,089,309 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,532,000 | 3,912,000 | 5,028,000 | 0 | 4,008,000 | 8,886,000 | 8,016,000 | 10,124,000 | 0 | 22,916,000 | 4,512,000 | 76,434,000 | 0 | 76,434,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 378,204 | 206,892 | 206,892 | 206,892 | 206,892 | 206,892 | 1,211,784 | 414,852 | 3,185,952 | 2,914,116 | 853,056 | 2,104,656 | 69,072 | 12,166,152 | 0 | 12,166,152 |
| 預り金 | 1,652,003 | 1,144 | 0 | 0 | 53,200 | 0 | 0 | 0 | 539,420 | 1,012,896 | 88,250 | 85,096 | 3,432,009 | 3,432,009 | 0 | 3,432,009 |
| 職員預り金 | 1,629,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 0 | 1,631,017 | 0 | 1,631,017 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,353,895 | 3,456,116 | 5,144,237 | 6,667,300 | 4,741,000 | 4,835,071 | 19,400,000 | 4,980,000 | 26,666,169 | 19,314,000 | 1,280,000 | 22,530,605 | 1,692,543 | 122,060,936 | 0 | 122,060,936 |
| 平準化引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 427,130,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,130,332 | 426,815,491 | 314,841 |
| 固定負債 | 55,700,912 | 10,190,275 | 48,779,257 | 57,188,799 | 66,334,775 | 1,919,755 | 61,608,089 | 89,768,875 | 125,221,288 | 93,197,059 | 2,844,892 | 183,077,542 | 24,729,172 | 820,560,690 | 0 | 820,560,690 |
| 設備資金借入金 | 50,500,000 | 7,500,000 | 44,842,000 | 54,304,000 | 63,269,000 | 0 | 49,940,000 | 87,275,000 | 109,232,000 | 76,931,000 | 0 | 169,426,000 | 22,560,000 | 735,779,000 | 0 | 735,779,000 |
| リース債務 | 1,212,535 | 712,811 | 712,811 | 712,811 | 712,811 | 712,811 | 3,449,528 | 1,188,991 | 5,598,500 | 6,794,131 | 1,901,912 | 6,307,198 | 218,956 | 30,235,806 | 0 | 30,235,806 |
| 退職給付引当金 | 3,988,377 | 1,977,464 | 3,224,446 | 2,171,988 | 2,352,964 | 1,206,944 | 8,218,561 | 1,304,884 | 10,390,788 | 9,471,928 | 942,980 | 7,344,344 | 1,135,216 | 53,730,884 | 0 | 53,730,884 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0</ | | | | | | | | | | | | |

事業区分 資金収支内訳表

(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
事業区分名：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 介護員養成研修事業 | 訪問看護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 9,042,056 | 9,042,056 | 0 | 9,042,056 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 2,361,002 | 2,361,002 | 0 | 2,361,002 |
| 介護職員研修事業収入 | 742,656 | 0 | 742,656 | 0 | 742,656 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| その他の収入 | 0 | 58,936 | 58,936 | 0 | 58,936 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 742,657 | 11,461,996 | 12,204,653 | 0 | 12,204,653 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 683,690 | 18,300,481 | 18,984,171 | 0 | 18,984,171 |
| 事業費支出 | 133,605 | 1,043,586 | 1,177,191 | 0 | 1,177,191 |
| 事務費支出 | 41,144 | 1,756,198 | 1,797,342 | 0 | 1,797,342 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 858,439 | 21,100,265 | 21,958,704 | 0 | 21,958,704 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 115,782 | 9,638,269 | 9,754,051 | 0 | 9,754,051 |
| 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 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 56,297 | 56,297 | 0 | 56,297 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 56,297 | 56,297 | 0 | 56,297 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 56,297 | 56,297 | 0 | 56,297 |
| 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 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 287,464 | 287,464 | 0 | 287,464 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 120,000 | 8,500,000 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 120,000 | 8,787,464 | 8,907,464 | 0 | 8,907,464 |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 41,400 | 41,400 | 0 | 41,400 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 41,400 | 41,400 | 0 | 41,400 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 120,000 | 8,746,064 | 8,866,064 | 0 | 8,866,064 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 4,218 | 948,502 | 944,284 | 0 | 944,284 |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,801 | 2,068,880 | 2,080,681 | 0 | 2,080,681 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 16,019 | 1,120,378 | 1,136,397 | 0 | 1,136,397 |

事業区分 事業活動内訳表

(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

事業区分名: 公益事業

(単位: 円)

| 勘定科目 | 介護員養成研修事業 | 訪問看護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 9,042,056 | 9,042,056 | 0 | 9,042,056 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 2,361,002 | 2,361,002 | 0 | 2,361,002 |
| 介護職員研修事業収益 | 742,656 | 0 | 742,656 | 0 | 742,656 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 742,656 | 11,403,058 | 12,145,714 | 0 | 12,145,714 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 683,690 | 18,065,190 | 18,748,880 | 0 | 18,748,880 |
| 事業費 | 133,605 | 1,043,586 | 1,177,191 | 0 | 1,177,191 |
| 事務費 | 41,144 | 1,756,198 | 1,797,342 | 0 | 1,797,342 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 310,584 | 310,584 | 0 | 310,584 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 858,439 | 21,175,558 | 22,033,997 | 0 | 22,033,997 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 115,783 | 9,772,500 | 9,888,283 | 0 | 9,888,283 |
| 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 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 58,936 | 58,936 | 0 | 58,936 |
| サービス活動外収益計(4) | 1 | 58,938 | 58,939 | 0 | 58,939 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1 | 58,938 | 58,939 | 0 | 58,939 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 115,782 | 9,713,562 | 9,829,344 | 0 | 9,829,344 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 120,000 | 8,500,000 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 120,000 | 8,500,000 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 120,000 | 8,500,000 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 4,218 | 1,213,562 | 1,209,344 | 0 | 1,209,344 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,801 | 1,953,317 | 1,965,118 | 0 | 1,965,118 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 16,019 | 739,755 | 755,774 | 0 | 755,774 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 16,019 | 739,755 | 755,774 | 0 | 755,774 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 信愛会
事業区分名：公益事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 介護員養成研修事業 | 訪問看護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 42,119 | 2,466,062 | 2,508,181 | 0 | 2,508,181 |
| 現金預金 | 22,119 | 100,000 | 122,119 | 0 | 122,119 |
| 事業未収金 | 0 | 2,047,184 | 2,047,184 | 0 | 2,047,184 |
| 未収金 | 20,000 | 4,037 | 24,037 | 0 | 24,037 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 314,841 | 314,841 | 0 | 314,841 |
| 固定資産 | 0 | 1,002,561 | 1,002,561 | 0 | 1,002,561 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 1,002,561 | 1,002,561 | 0 | 1,002,561 |
| 器具及び備品 | 0 | 53,179 | 53,179 | 0 | 53,179 |
| ソフトウェア | 0 | 478,800 | 478,800 | 0 | 478,800 |
| 無形リース資産 | 0 | 213,118 | 213,118 | 0 | 213,118 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 257,464 | 257,464 | 0 | 257,464 |
| 資産の部合計 | 42,119 | 3,468,623 | 3,510,742 | 0 | 3,510,742 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 26,100 | 2,311,014 | 2,337,114 | 0 | 2,337,114 |
| 事業未払金 | 26,100 | 1,345,684 | 1,371,784 | 0 | 1,371,784 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 52,728 | 52,728 | 0 | 52,728 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 912,602 | 912,602 | 0 | 912,602 |
| 固定負債 | 0 | 417,854 | 417,854 | 0 | 417,854 |
| リース債務 | 0 | 160,390 | 160,390 | 0 | 160,390 |
| 退職給付引当金 | 0 | 257,464 | 257,464 | 0 | 257,464 |
| 負債の部合計 | 26,100 | 2,728,868 | 2,754,968 | 0 | 2,754,968 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,019 | 739,755 | 755,774 | 0 | 755,774 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,218 | 1,213,562 | 1,209,344 | 0 | 1,209,344 |
| 純資産の部合計 | 16,019 | 739,755 | 755,774 | 0 | 755,774 |
| 負債及び純資産の部合計 | 42,119 | 3,468,623 | 3,510,742 | 0 | 3,510,742 |

