

平成 29 年度

# 決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日



社会福祉法人 信愛会

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	2,258,267,000	2,263,608,331	5,341,331	
老人福祉事業収入	44,712,000	44,355,621	356,379	
保育事業収入	595,608,000	598,679,903	3,071,903	
障害福祉サービス等事業収入	94,153,000	93,712,931	440,069	
医療事業収入	1,132,000	1,131,441	559	
介護職員研修事業収入	342,000	342,650	650	
借入金利息補助金収入	918,000	915,785	2,215	
経常経費寄附金収入	364,000	361,751	2,249	
受取利息配当金収入	9,336,000	9,341,241	5,241	
その他の収入	34,342,000	34,694,758	352,758	
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)	3,039,174,000	3,047,144,412	7,970,412	
<b>支出</b>				
人件費支出	2,169,587,000	2,165,808,917	3,778,083	
事業費支出	377,023,000	364,764,443	12,258,557	
事務費支出	287,150,000	269,766,793	17,383,207	
利用者負担軽減額	5,204,000	4,552,316	651,684	
支払利息支出	9,152,000	9,047,029	104,971	
その他の支出	18,993,000	18,453,050	539,950	
流動資産評価損等による資金減少額	242,000	241,234	766	
事業活動支出計(2)	2,867,351,000	2,832,633,782	34,717,218	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	171,823,000	214,510,630	42,687,630	
<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	14,977,000	14,976,000	1,000	
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	10,000	10,000	
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)	14,977,000	14,986,000	9,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	76,436,000	75,179,000	1,257,000	
固定資産取得支出	53,997,000	50,687,359	3,309,641	
固定資産除却・廃棄支出	359,000	307,800	51,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,296,000	11,219,432	76,568	
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)	142,088,000	137,393,591	4,694,409	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	127,111,000	122,407,591	4,703,409	
<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	
積立資産取崩収入	3,898,000	3,739,048	158,952	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	290,778,000	290,619,048	158,952	
<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	280,000,000	280,000,000	0	
積立資産支出	69,909,000	69,844,800	64,200	
その他の活動による支出	690,000	690,000	0	
その他の活動支出計(8)	350,599,000	350,534,800	64,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	59,821,000	59,915,752	94,752	
予備費支出(10)	10,807,000	—	9,182,000	
1,625,000				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,291,000	32,187,287	56,478,287	
前期末支払資金残高(12)	1,074,382,073	1,074,382,073	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,050,091,073	1,106,569,360	56,478,287	

予備費支出1,625,000円は人件費支出に1,353,000円、事務費支出に2,000円、その他の支出に140,000円、固定資産取得支出に130,000円充当使用した額である。

法人単位 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

(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>			
収 益			
介護保険事業収益	2,263,608,331	2,212,619,149	50,989,182
老人福祉事業収益	44,518,621	44,080,462	438,159
保育事業収益	598,679,903	551,267,877	47,412,026
障害福祉サービス等事業収益	93,712,931	95,083,853	1,370,922
医療事業収益	1,131,441	2,361,002	1,229,561
介護職員研修事業収益	342,650	742,656	400,006
経常経費寄附金収益	361,751	296,232	65,519
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,002,355,628	2,906,451,231	95,904,397
費 用			
人件費	2,176,013,637	2,122,912,967	53,100,670
事業費	364,673,583	352,579,833	12,093,750
事務費	268,410,465	249,619,601	18,790,864
利用者負担軽減額	4,552,316	4,104,149	448,167
減価償却費	236,541,669	248,524,954	11,983,285
国庫補助金等特別積立金取崩額	109,677,699	118,482,409	8,804,710
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	534,997	1,133,618	598,621
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,941,048,968	2,860,392,713	80,656,255
サービス活動増減差額(3=1-2)	61,306,660	46,058,518	15,248,142
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	915,785	1,185,352	269,567
受取利息配当金収益	9,341,241	9,346,550	5,309
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	34,694,758	33,759,104	935,654
サービス活動外収益計(4)	44,951,784	44,291,006	660,778
費 用			
支払利息	9,047,029	10,561,150	1,514,121
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	24,817,344	13,976,403	10,840,941
サービス活動外費用計(5)	37,092,373	24,653,553	12,438,820
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,859,411	19,637,453	11,778,042
経常増減差額(7=3+6)	69,166,071	65,695,971	3,470,100
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,976,000	21,151,968	6,175,968
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	387,000	387,000
固定資産売却益	9,999	0	9,999
その他の特別収益	718,800	4,030,190	3,311,390
特別収益計(8)	15,704,799	25,569,158	9,864,359
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	354,924	422,860	67,936
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	9,476	9,476
国庫補助金等特別積立金積立額	14,976,000	21,151,968	6,175,968
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	150,000	100,000	50,000
特別費用計(9)	15,480,924	21,665,352	6,184,428
特別増減差額(10=8-9)	223,875	3,903,806	3,679,931
当期活動増減差額(11=7+10)	69,389,946	69,599,777	209,831
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,818,263,040	1,789,688,263	28,574,777
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,887,652,986	1,859,288,040	28,364,946
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	26,775,000	26,775,000
その他の積立金積立額(16)	62,350,000	67,800,000	5,450,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,825,302,986	1,818,263,040	7,039,946

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	1,358,073,314	1,276,007,569	82,065,745	流動負債	475,532,767	414,385,532	61,147,235
現金預金	892,038,904	823,615,165	68,423,739	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	404,086,832	377,134,627	26,952,205	事業未払金	216,477,858	193,626,779	22,851,079
未収金	1,283,910	1,563,626	279,716	その他の未払金	17,744,212	4,069,309	13,674,903
未収補助金	56,513,736	62,739,293	6,225,557	1年以内返済予定 設備資金借入金	76,434,000	76,434,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	11,262,432	12,218,880	956,448
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	56,744	69,469	12,725	未払費用	0	0	0
立替金	516,471	1,419,371	902,900	預り金	1,077,424	3,432,009	2,354,585
前払金	0	0	0	職員預り金	17,571,841	1,631,017	15,940,824
前払費用	5,004,098	10,599,636	5,595,538	前受金	60,000	0	60,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	134,905,000	122,973,538	11,931,462
その他の流動資産	0	0	0	平準化引当金	0	0	0
平準化資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	1,427,381	1,133,618	293,763				
固定資産	5,011,246,840	5,139,674,935	128,428,095	固定負債	738,780,712	820,978,544	82,197,832
基本財産	3,406,785,344	3,574,750,121	167,964,777	設備資金借入金	660,600,000	735,779,000	75,179,000
土地	653,349,437	653,349,437	0	リース債務	20,133,212	30,396,196	10,262,984
建物	2,753,435,907	2,921,400,684	167,964,777	退職給付引当金	53,645,500	53,988,348	342,848
その他の固定資産	1,604,461,496	1,564,924,814	39,536,682	役員退職慰労引当金	3,750,000	0	3,750,000
土地	67,879,182	67,879,182	0	長期預り金	652,000	815,000	163,000
建物	139,905,079	133,134,887	6,770,192	その他の固定負債	0	0	0
構築物	81,563,294	90,138,085	8,574,791				
車輛運搬具	3,435,845	6,253,020	2,817,175	負債の部合計	1,214,313,479	1,235,364,076	21,050,597
器具及び備品	71,841,790	73,342,962	1,501,172	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	659,222,464	659,222,464	0
有形リース資産	11,456,144	15,984,328	4,528,184	国庫補助金等特別積立金	1,907,575,123	2,002,276,822	94,701,699
権利	2,807,899	2,940,099	132,200	その他の積立金	762,906,102	700,556,102	62,350,000
ソフトウェア	4,160,952	4,623,032	462,080	人件費積立金	39,500,000	39,500,000	0
無形リース資産	19,939,500	26,630,748	6,691,248	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	370,485,000	380,563,000	10,078,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	412,410	592,410	180,000	保育所施設設備整備積立金	339,857,000	304,857,000	35,000,000
退職給付引当資産	53,645,500	53,988,348	342,848	施設設備整備積立金	89,000,000	68,500,000	20,500,000
役員退職慰労引当資産	3,750,000	0	3,750,000	減価償却積立金	238,049,102	231,199,102	6,850,000
長期預り金積立資産	652,000	815,000	163,000	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
人件費積立資産	39,500,000	39,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,825,302,986	1,818,263,040	7,039,946
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 69,389,946)	( 69,599,777)	( 209,831)
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立資産	339,857,000	304,857,000	35,000,000	純資産の部合計	5,155,006,675	5,180,318,428	25,311,753
施設設備整備積立資産	89,000,000	68,500,000	20,500,000				
減価償却積立資産	238,049,102	231,199,102	6,850,000	負債及び純資産の部合計	6,369,320,154	6,415,682,504	46,362,350
事業運営積立資産	36,500,000	36,500,000	0				
差入保証金	2,366,400	1,676,400	690,000				
長期前払費用	7,254,399	5,807,211	1,447,188				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,369,320,154	6,415,682,504	46,362,350				

## 資金収支内訳表

(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

(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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	2,260,418,949	3,189,382	2,263,608,331	0	2,263,608,331
老人福祉事業収入	44,355,621	0	44,355,621	0	44,355,621
保育事業収入	598,679,903	0	598,679,903	0	598,679,903
障害福祉サービス等事業収入	93,712,931	0	93,712,931	0	93,712,931
医療事業収入	0	1,131,441	1,131,441	0	1,131,441
介護職員研修事業収入	0	342,650	342,650	0	342,650
借入金利息補助金収入	915,785	0	915,785	0	915,785
経常経費寄附金収入	361,751	0	361,751	0	361,751
受取利息配当金収入	9,341,241	0	9,341,241	0	9,341,241
その他の収入	34,694,758	0	34,694,758	0	34,694,758
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)	3,042,480,939	4,663,473	3,047,144,412	0	3,047,144,412
<b>支出</b>					
人件費支出	2,159,508,159	6,300,758	2,165,808,917	0	2,165,808,917
事業費支出	364,271,659	492,784	364,764,443	0	364,764,443
事務費支出	269,048,549	718,244	269,766,793	0	269,766,793
利用者負担軽減額	4,552,316	0	4,552,316	0	4,552,316
支払利息支出	9,047,029	0	9,047,029	0	9,047,029
その他の支出	18,453,050	0	18,453,050	0	18,453,050
流動資産評価損等による資金減少額	241,234	0	241,234	0	241,234
事業活動支出計(2)	2,825,121,996	7,511,786	2,832,633,782	0	2,832,633,782
事業活動資金収支差額(3=1-2)	217,358,943	2,848,313	214,510,630	0	214,510,630
<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	14,976,000	0	14,976,000	0	14,976,000
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	10,000	0	10,000	0	10,000
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)	14,986,000	0	14,986,000	0	14,986,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	75,179,000	0	75,179,000	0	75,179,000
固定資産取得支出	50,687,359	0	50,687,359	0	50,687,359
固定資産除却・廃棄支出	307,800	0	307,800	0	307,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,166,704	52,728	11,219,432	0	11,219,432
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)	137,340,863	52,728	137,393,591	0	137,393,591
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	122,354,863	52,728	122,407,591	0	122,407,591
<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収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	0	30,000
投資有価証券売却収入	286,850,000	0	286,850,000	0	286,850,000
積立資産取崩収入	3,699,048	40,000	3,739,048	0	3,739,048
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	1,900,000	1,900,000	1,900,000	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)	290,579,048	1,940,000	292,519,048	1,900,000	290,619,048
<b>支出</b>					
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	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000
積立資産支出	69,817,200	27,600	69,844,800	0	69,844,800
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	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
その他の活動による支出	690,000	0	690,000	0	690,000
その他の活動支出計(8)	352,407,200	27,600	352,434,800	1,900,000	350,534,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	61,828,152	1,912,400	59,915,752	0	59,915,752
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	33,175,928	988,641	32,187,287	0	32,187,287
前期末支払資金残高(11)	1,073,245,676	1,136,397	1,074,382,073	0	1,074,382,073
当期末支払資金残高(10+11)	1,106,421,604	147,756	1,106,569,360	0	1,106,569,360

## 事業活動内訳表

(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

(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
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	2,260,418,949	3,189,382	2,263,608,331	0	2,263,608,331
老人福祉事業収益	44,518,621	0	44,518,621	0	44,518,621
保育事業収益	598,679,903	0	598,679,903	0	598,679,903
障害福祉サービス等事業収益	93,712,931	0	93,712,931	0	93,712,931
医療事業収益	0	1,131,441	1,131,441	0	1,131,441
介護職員研修事業収益	0	342,650	342,650	0	342,650
経常経費寄附金収益	361,751	0	361,751	0	361,751
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,997,692,155	4,663,473	3,002,355,628	0	3,002,355,628
費 用					
人件費	2,170,701,934	5,311,703	2,176,013,637	0	2,176,013,637
事業費	364,180,799	492,784	364,673,583	0	364,673,583
事務費	267,692,221	718,244	268,410,465	0	268,410,465
利用者負担軽減額	4,552,316	0	4,552,316	0	4,552,316
減価償却費	236,242,836	298,833	236,541,669	0	236,541,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	109,677,699	0	109,677,699	0	109,677,699
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	534,997	0	534,997	0	534,997
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,934,227,404	6,821,564	2,941,048,968	0	2,941,048,968
サービス活動増減差額(3=1-2)	63,464,751	2,158,091	61,306,660	0	61,306,660
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
借入金利息補助金収益	915,785	0	915,785	0	915,785
受取利息配当金収益	9,341,241	0	9,341,241	0	9,341,241
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	34,694,758	0	34,694,758	0	34,694,758
サービス活動外収益計(4)	44,951,784	0	44,951,784	0	44,951,784
費 用					
支払利息	9,047,029	0	9,047,029	0	9,047,029
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	78,000	0	78,000	0	78,000
投資有価証券売却損	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
その他のサービス活動外費用	24,724,291	93,053	24,817,344	0	24,817,344
サービス活動外費用計(5)	36,999,320	93,053	37,092,373	0	37,092,373
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,952,464	93,053	7,859,411	0	7,859,411
経常増減差額(7=3+6)	71,417,215	2,251,144	69,166,071	0	69,166,071
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
施設整備等補助金収益	14,976,000	0	14,976,000	0	14,976,000
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	9,999	0	9,999	0	9,999
事業区分間繰入金収益	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
事業区分間固定資産移管収益	12,274	0	12,274	12,274	0
その他の特別収益	689,800	29,000	718,800	0	718,800
特別収益計(8)	15,688,073	1,929,000	17,617,073	1,912,274	15,704,799
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	354,924	0	354,924	0	354,924
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	14,976,000	0	14,976,000	0	14,976,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	12,274	12,274	12,274	0
その他の特別損失	150,000	0	150,000	0	150,000
特別費用計(9)	17,380,924	12,274	17,393,198	1,912,274	15,480,924
特別増減差額(10=8-9)	1,692,851	1,916,726	223,875	0	223,875
当期活動増減差額(11=7+10)	69,724,364	334,418	69,389,946	0	69,389,946
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	1,817,507,266	755,774	1,818,263,040	0	1,818,263,040
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,887,231,630	421,356	1,887,652,986	0	1,887,652,986
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)	62,350,000	0	62,350,000	0	62,350,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,824,881,630	421,356	1,825,302,986	0	1,825,302,986

貸借対照表内訳表  
平成30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
<b>資産の部</b>					
流動資産	1,358,007,659	220,157	1,358,227,816	154,502	1,358,073,314
現金預金	891,973,249	65,655	892,038,904	0	892,038,904
事業未収金	404,086,832	0	404,086,832	0	404,086,832
未収金	1,283,910	100,000	1,383,910	100,000	1,283,910
未収補助金	56,513,736	0	56,513,736	0	56,513,736
貯蔵品	56,744	0	56,744	0	56,744
立替金	516,471	0	516,471	0	516,471
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	5,004,098	0	5,004,098	0	5,004,098
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	54,502	54,502	54,502	0
平準化資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	1,427,381	0	1,427,381	0	1,427,381
固定資産	5,010,812,850	433,990	5,011,246,840	0	5,011,246,840
基本財産	3,406,785,344	0	3,406,785,344	0	3,406,785,344
土地	653,349,437	0	653,349,437	0	653,349,437
建物	2,753,435,907	0	2,753,435,907	0	2,753,435,907
その他の固定資産	1,604,027,506	433,990	1,604,461,496	0	1,604,461,496
土地	67,879,182	0	67,879,182	0	67,879,182
建物	139,905,079	0	139,905,079	0	139,905,079
構築物	81,563,294	0	81,563,294	0	81,563,294
車輛運搬具	3,435,845	0	3,435,845	0	3,435,845
器具及び備品	71,841,790	0	71,841,790	0	71,841,790
有形リース資産	11,456,144	0	11,456,144	0	11,456,144
権利	2,807,899	0	2,807,899	0	2,807,899
ソフトウェア	3,887,352	273,600	4,160,952	0	4,160,952
無形リース資産	19,779,110	160,390	19,939,500	0	19,939,500
投資有価証券	370,485,000	0	370,485,000	0	370,485,000
長期貸付金	412,410	0	412,410	0	412,410
退職給付引当資産	53,645,500	0	53,645,500	0	53,645,500
役員退職慰労引当資産	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
長期預り金積立資産	652,000	0	652,000	0	652,000
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
保育所施設設備整備積立資産	339,857,000	0	339,857,000	0	339,857,000
施設設備整備積立資産	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
減価償却積立資産	238,049,102	0	238,049,102	0	238,049,102
事業運営積立資産	36,500,000	0	36,500,000	0	36,500,000
差入保証金	2,366,400	0	2,366,400	0	2,366,400
長期前払費用	7,254,399	0	7,254,399	0	7,254,399
資産の部合計	6,368,820,509	654,147	6,369,474,656	154,502	6,369,320,154
<b>負債の部</b>					
流動負債	475,562,140	125,129	475,687,269	154,502	475,532,767
事業未払金	216,465,457	12,401	216,477,858	0	216,477,858
その他の未払金	17,844,212	0	17,844,212	100,000	17,744,212
1年以内返済予定設備資金借入	76,434,000	0	76,434,000	0	76,434,000
1年以内返済予定リース債務	11,209,704	52,728	11,262,432	0	11,262,432
預り金	1,077,424	0	1,077,424	0	1,077,424
職員預り金	17,571,841	0	17,571,841	0	17,571,841
前受金	0	60,000	60,000	0	60,000
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	134,905,000	0	134,905,000	0	134,905,000
平準化引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	54,502	0	54,502	54,502	0
固定負債	738,673,050	107,662	738,780,712	0	738,780,712
設備資金借入金	660,600,000	0	660,600,000	0	660,600,000
リース債務	20,025,550	107,662	20,133,212	0	20,133,212
退職給付引当金	53,645,500	0	53,645,500	0	53,645,500
役員退職慰労引当金	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
長期預り金	652,000	0	652,000	0	652,000
負債の部合計	1,214,235,190	232,791	1,214,467,981	154,502	1,214,313,479
<b>純資産の部</b>					
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	1,907,575,123	0	1,907,575,123	0	1,907,575,123
その他の積立金	762,906,102	0	762,906,102	0	762,906,102
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
保育所施設設備整備積立金	339,857,000	0	339,857,000	0	339,857,000
施設設備整備積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
減価償却積立金	238,049,102	0	238,049,102	0	238,049,102
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	1,824,881,630	421,356	1,825,302,986	0	1,825,302,986
(うち当期活動増減差額)	69,724,364	334,418	69,389,946	0	69,389,946
純資産の部合計	5,154,585,319	421,356	5,155,006,675	0	5,155,006,675
負債及び純資産の部合計	6,368,820,509	654,147	6,369,474,656	154,502	6,369,320,154









## 事業区分 資金収支内訳表

(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

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拠点	訪問看護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	0	3,189,382	3,189,382	0	3,189,382
医療事業収入	0	1,131,441	1,131,441	0	1,131,441
介護職員研修事業収入	342,650	0	342,650	0	342,650
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	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
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)	342,650	4,320,823	4,663,473	0	4,663,473
<b>支出</b>					
人件費支出	395,782	5,904,976	6,300,758	0	6,300,758
事業費支出	67,344	425,440	492,784	0	492,784
事務費支出	52,289	665,955	718,244	0	718,244
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)	515,415	6,996,371	7,511,786	0	7,511,786
事業活動資金収支差額(3=1-2)	172,765	2,675,548	2,848,313	0	2,848,313
<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	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
<b>支出</b>					
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	52,728	52,728	0	52,728
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	52,728	52,728	0	52,728
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	52,728	52,728	0	52,728
<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収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	0	40,000
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	250,000	1,650,000	1,900,000	0	1,900,000
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)	250,000	1,690,000	1,940,000	0	1,940,000
<b>支出</b>					
積立資産支出	0	27,600	27,600	0	27,600
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	27,600	27,600	0	27,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	250,000	1,662,400	1,912,400	0	1,912,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	77,235	1,065,876	988,641	0	988,641
前期末支払資金残高(11)	16,019	1,120,378	1,136,397	0	1,136,397
当期末支払資金残高(10+11)	93,254	54,502	147,756	0	147,756

## 事業区分 事業活動内訳表

(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

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拠点	訪問看護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	0	3,189,382	3,189,382	0	3,189,382
医療事業収益	0	1,131,441	1,131,441	0	1,131,441
介護職員研修事業収益	342,650	0	342,650	0	342,650
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)	342,650	4,320,823	4,663,473	0	4,663,473
費 用					
人件費	395,782	4,915,921	5,311,703	0	5,311,703
事業費	67,344	425,440	492,784	0	492,784
事務費	52,289	665,955	718,244	0	718,244
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	298,833	298,833	0	298,833
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)	515,415	6,306,149	6,821,564	0	6,821,564
サービス活動増減差額(3=1-2)	172,765	1,985,326	2,158,091	0	2,158,091
<b>サービス活動外増減の部</b>					
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	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
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	93,053	93,053	0	93,053
サービス活動外費用計(5)	0	93,053	93,053	0	93,053
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	93,053	93,053	0	93,053
経常増減差額(7=3+6)	172,765	2,078,379	2,251,144	0	2,251,144
<b>特別増減の部</b>					
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	250,000	1,650,000	1,900,000	0	1,900,000
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	29,000	29,000	0	29,000
特別収益計(8)	250,000	1,679,000	1,929,000	0	1,929,000
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	12,274	12,274	0	12,274
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	12,274	12,274	0	12,274
特別増減差額(10=8-9)	250,000	1,666,726	1,916,726	0	1,916,726
当期活動増減差額(11=7+10)	77,235	411,653	334,418	0	334,418
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	16,019	739,755	755,774	0	755,774
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	93,254	328,102	421,356	0	421,356
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)	93,254	328,102	421,356	0	421,356

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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拠点	訪問看護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	165,655	54,502	220,157	0	220,157
現金預金	65,655	0	65,655	0	65,655
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の流動資産	0	54,502	54,502	0	54,502
固定資産	0	433,990	433,990	0	433,990
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	433,990	433,990	0	433,990
器具及び備品	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	273,600	273,600	0	273,600
無形リース資産	0	160,390	160,390	0	160,390
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	165,655	488,492	654,147	0	654,147
<b>負債の部</b>					
流動負債	72,401	52,728	125,129	0	125,129
事業未払金	12,401	0	12,401	0	12,401
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	60,000	0	60,000	0	60,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	107,662	107,662	0	107,662
リース債務	0	107,662	107,662	0	107,662
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	72,401	160,390	232,791	0	232,791
<b>純資産の部</b>					
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	93,254	328,102	421,356	0	421,356
(うち当期活動増減差額)	77,235	411,653	334,418	0	334,418
純資産の部合計	93,254	328,102	421,356	0	421,356
負債及び純資産の部合計	165,655	488,492	654,147	0	654,147

## 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。

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. 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 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
  - 第三・第四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)
- 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)
  - 和み訪問介護事業
  - 和み在宅介護支援センター
  - 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	2,921,400,684	0	167,964,777	2,753,435,907
合計	3,574,750,121	0	167,964,777	3,406,785,344

#### 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

#### 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)	1,855,561,815 円
計	2,379,977,386 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)

	417,520,000 円
計	417,520,000 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	3,744,983,239	2,753,435,907
建物(その他固定資産)	396,315,890	256,410,811	139,905,079
構築物	258,417,662	176,854,368	81,563,294
車両運搬具	92,371,375	88,935,530	3,435,845
器具及び備品	456,039,757	384,197,967	71,841,790
有形リース資産	26,707,824	15,251,680	11,456,144
合計	7,728,271,654	4,666,633,595	3,061,638,059

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 ムヨ-ロパ ファイナンスアイ	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

該当なし

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