

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	10,460,000	10,481,126	21,126	
その他の収入	12,216,000	12,538,216	322,216	
雑収入	12,216,000	12,538,216	322,216	
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)	22,676,000	23,019,342	343,342	
支出				
人件費支出	37,975,000	37,767,928	207,072	
役員報酬支出	13,170,000	13,163,640	6,360	
職員給料支出	14,830,000	14,694,565	135,435	
職員賞与支出	3,120,000	3,112,006	7,994	
非常勤職員給与支出	2,130,000	2,098,419	31,581	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	4,502,000	4,476,798	25,202	
事務費支出	31,301,000	30,173,035	1,127,965	
福利厚生費支出	2,020,000	1,989,714	30,286	
職員被服費支出	105,000	103,603	1,397	
旅費交通費支出	200,000	181,980	18,020	
研修研究費支出	2,030,000	2,011,184	18,816	
事務消耗品費支出	1,050,000	862,053	187,947	
印刷製本費支出	50,000	32,400	17,600	
水道光熱費支出	436,000	378,416	57,584	
修繕費支出	100,000	16,761	83,239	
通信運搬費支出	1,485,000	1,436,872	48,128	
会議費支出	85,000	59,190	25,810	
広報費支出	1,000,000	609,120	390,880	
業務委託費支出	1,615,000	1,608,300	6,700	
手数料支出	2,800,000	2,771,820	28,180	
保険料支出	50,000	47,710	2,290	
賃借料支出	550,000	540,409	9,591	
土地・建物賃借料支出	13,770,000	13,763,860	6,140	
租税公課支出	1,400,000	1,358,550	41,450	
保守料支出	1,320,000	1,319,119	881	
渉外費支出	100,000	31,536	68,464	
諸会費支出	135,000	134,200	800	
雑支出	1,000,000	916,238	83,762	
支払利息支出	489,000	488,817	183	
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)	69,765,000	68,429,780	1,335,220	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,089,000	45,410,438	1,678,562	
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	779,000	778,680	320	
器具及び備品取得支出	779,000	778,680	320	
ソフトウェア取得支出	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)	4,158,000	4,156,884	1,116	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	4,158,000	4,156,884	1,116	
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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0	0	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	49,900,000	47,300,000	2,600,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	149,900,000	47,300,000	102,600,000	
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	100,000,000	0	100,000,000	
積立資産支出	729,000	729,000	0	
退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	
役員退職慰労引当資産支出	660,000	660,000	0	
減価償却積立資産支出	0	0	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	0	0	0	
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)	100,729,000	729,000	100,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	49,171,000	46,571,000	2,600,000	
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)	3,076,000	2,996,322	79,678	
前期末支払資金残高(12)	314,705,159	314,705,159	0	
当期末支払資金残高(11+12)	311,629,159	311,708,837	79,678	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
經常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	50,000	50,000
費 用			
人件費	38,317,938	39,737,596	1,419,658
役員報酬	13,163,640	12,971,160	192,480
職員給料	14,694,565	12,528,292	2,166,273
職員賞与	1,518,950	1,097,091	421,859
賞与引当金繰入	1,689,000	1,855,000	166,000
非常勤職員給与	2,068,419	3,245,984	1,177,565
派遣職員費	0	3,294,245	3,294,245
退職給付費用	291,500	233,200	58,300
役員退職慰労引当金繰入	660,000	650,000	10,000
法定福利費	4,231,864	3,862,624	369,240
事務費	30,314,112	32,030,113	1,716,001
福利厚生費	1,989,714	3,407,313	1,417,599
職員被服費	103,603	28,640	74,963
旅費交通費	181,980	188,984	7,004
研修研究費	2,011,184	2,511,128	499,944
事務消耗品費	862,053	841,947	20,106
印刷製本費	32,400	101,817	69,417
水道光熱費	378,416	375,118	3,298
修繕費	16,761	10,872	5,889
通信運搬費	1,436,872	1,514,156	77,284
会議費	59,190	30,100	29,090
広報費	609,120	1,625,875	1,016,755
業務委託費	1,608,300	1,560,234	48,066
手数料	2,771,820	1,972,888	798,932
保険料	112,947	95,004	17,943
賃借料	540,409	592,266	51,857
土地・建物賃借料	13,763,860	13,677,760	86,100
租税公課	1,358,550	1,367,800	9,250
保守料	1,394,959	1,254,971	139,988
渉外費	31,536	33,088	1,552
諸会費	134,200	134,200	0
雑費	916,238	705,952	210,286
減価償却費	3,013,673	3,085,058	71,385
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)	71,645,723	74,852,767	3,207,044
サービス活動増減差額(3=1-2)	71,645,723	74,802,767	3,157,044
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	10,481,126	9,175,425	1,305,701
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	12,538,216	12,352,577	185,639
雑収益	12,538,216	12,352,577	185,639
サービス活動外収益計(4)	23,019,342	21,528,002	1,491,340
費 用			
支払利息	488,817	518,802	29,985
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	12,423,000	78,000	12,345,000
投資有価証券売却損	0	3,150,000	3,150,000
その他のサービス活動外費用	26,790	171,203	144,413
雑損失	26,790	171,203	144,413
サービス活動外費用計(5)	12,938,607	3,918,005	9,020,602
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,080,735	17,609,997	7,529,262
經常増減差額(7=3+6)	61,564,988	57,192,770	4,372,218
特別増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	47,300,000	43,700,000	3,600,000
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	13,800	2,200	11,600
退職給付引当金戻入益	13,800	2,200	11,600
特別収益計(8)	47,313,800	43,702,200	3,611,600
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6	6
器具及び備品売却損・処分損	0	6	6
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,900,000	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	180,330	150,000	30,330
その他の特別損失	180,330	150,000	30,330
特別費用計(9)	180,330	2,050,006	1,869,676
特別増減差額(10=8-9)	47,133,470	41,652,194	5,481,276
当期活動増減差額(11=7+10)	14,431,518	15,540,576	1,109,058
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	643,775,523	666,166,099	22,390,576
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	629,344,005	650,625,523	21,281,518
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	6,850,000	6,850,000
減価償却積立金積立額	0	6,850,000	6,850,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	629,344,005	643,775,523	14,431,518

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	826,810,003	803,445,004	23,364,999	流動負債	520,168,370	493,973,049	26,195,321
現金預金	824,853,214	799,828,897	25,024,317	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	21,286,535	21,221,108	65,427
未収金	0	300,000	△ 300,000	その他の未払金	0	100,000	△ 100,000
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	3,937	1,406,755	△ 1,402,818	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	1,952,852	1,909,352	43,500	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	17,706,849	17,571,841	135,008
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	1,689,000	1,855,000	△ 166,000
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	476,107,782	449,846,896	26,260,886
固定資産	638,261,178	652,525,378	△ 14,264,200	固定負債	50,309,704	52,972,708	△ 2,663,004
				設備資金借入金	44,500,000	47,500,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	638,261,178	652,525,378	△ 14,264,200	リース債務	456,127	834,331	△ 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	14,843,960	16,284,412	△ 1,440,452	退職給付引当金	943,577	888,377	55,200
構築物	2,556,012	2,988,009	△ 431,997	役員退職慰労引当金	4,410,000	3,750,000	660,000
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	2,342,771	2,156,471	186,300				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	570,478,074	546,945,757	23,532,317
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	265,249,102	0
ソフトウェア	524,700	695,340	△ 170,640	減価償却積立金	228,749,102	228,749,102	0
無形リース資産	834,331	1,212,535	△ 378,204	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
投資有価証券	278,062,000	290,485,000	△ 12,423,000	次期繰越活動増減差額	629,344,005	643,775,523	△ 14,431,518
長期貸付金	232,080	412,410	△ 180,330	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,431,518)	(△ 15,540,576)	(1,109,058)
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	943,577	888,377	55,200				
役員退職慰労引当資産	4,410,000	3,750,000	660,000				
減価償却積立資産	228,749,102	228,749,102	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	207,062	348,139	△ 141,077				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	894,593,107	909,024,625	△ 14,431,518
資産の部合計	1,465,071,181	1,455,970,382	9,100,799	負債及び純資産の部合計	1,465,071,181	1,455,970,382	9,100,799

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

- ①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっている。
- ②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

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- ③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。
- ④長期前払費用
定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

- ①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。
- ②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。
- ③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。
- ④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. 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（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	19,576,538	14,843,960
構築物	4,320,000	1,763,988	2,556,012
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	8,814,904	6,472,133	2,342,771
合計	47,555,403	27,812,659	19,742,744

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 ノムラヨ-ロッパ ファイナンスエヌアイ	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