

平成 30 年度

決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	2,295,966,000	2,267,676,525	28,289,475	
老人福祉事業収入	44,468,000	43,960,608	507,392	
保育事業収入	570,641,000	573,483,644	2,842,644	
障害福祉サービス等事業収入	90,635,000	91,213,517	578,517	
医療事業収入	0	0	0	
介護職員研修事業収入	556,000	556,770	770	
借入金利息補助金収入	729,000	727,125	1,875	
経常経費寄附金収入	1,322,000	1,356,261	34,261	
受取利息配当金収入	10,642,000	10,693,569	51,569	
その他の収入	39,183,000	39,748,175	565,175	
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)	3,054,142,000	3,029,416,194	24,725,806	
支出				
人件費支出	2,194,685,000	2,176,261,874	18,423,126	
事業費支出	390,484,000	377,203,644	13,280,356	
事務費支出	284,486,000	262,466,438	22,019,562	
利用者負担軽減額	5,019,000	4,485,469	533,531	
支払利息支出	8,119,000	8,036,701	82,299	
その他の支出	14,298,000	13,360,572	937,428	
流動資産評価損等による資金減少額	161,000	160,707	293	
事業活動支出計(2)	2,897,252,000	2,841,975,405	55,276,595	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	156,890,000	187,440,789	30,550,789	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,977,000	15,322,000	345,000	
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	31,000	31,000	0	
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)	15,008,000	15,353,000	345,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	76,436,000	76,434,000	2,000	
固定資産取得支出	57,624,000	50,926,200	6,697,800	
固定資産除却・廃棄支出	1,308,000	1,298,516	9,484	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,404,000	12,250,432	153,568	
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)	147,772,000	140,909,148	6,862,852	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	132,764,000	125,556,148	7,207,852	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
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	18,792,000	17,349,036	1,442,964	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	118,792,000	17,349,036	101,442,964	
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	46,645,000	46,518,600	126,400	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	146,645,000	46,518,600	100,126,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	27,853,000	29,169,564	1,316,564	
予備費支出(10)	11,586,000	—	11,063,000	
523,000				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,790,000	32,715,077	47,505,077	
前期末支払資金残高(12)	1,106,569,360	1,106,569,360	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,091,779,360	1,139,284,437	47,505,077	

予備費支出 523,000円は、事業費賃借料支出30,000円、支払利息支出1,000円、建物取得支出29,000円、器具及び備品取得支出147,000円固定資産除却・廃棄支出316,000円に充当使用した額です。

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	2,267,676,525	2,263,608,331	4,068,194
老人福祉事業収益	44,116,816	44,518,621	401,805
保育事業収益	573,483,644	598,679,903	25,196,259
障害福祉サービス等事業収益	91,213,517	93,712,931	2,499,414
医療事業収益	0	1,131,441	1,131,441
介護職員研修事業収益	556,770	342,650	214,120
経常経費寄附金収益	1,356,261	361,751	994,510
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,978,403,533	3,002,355,628	23,952,095
費 用			
人件費	2,167,066,438	2,176,013,637	8,947,199
事業費	377,050,897	364,673,583	12,377,314
事務費	263,998,241	268,410,465	4,412,224
利用者負担軽減額	4,485,469	4,552,316	66,847
減価償却費	229,925,926	236,541,669	6,615,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,421,012	109,677,699	6,256,687
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	410,297	534,997	124,700
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,939,516,256	2,941,048,968	1,532,712
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,887,277	61,306,660	22,419,383
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	727,125	915,785	188,660
受取利息配当金収益	10,693,569	9,341,241	1,352,328
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	39,748,175	34,694,758	5,053,417
サービス活動外収益計(4)	51,168,869	44,951,784	6,217,085
費 用			
支払利息	8,036,701	9,047,029	1,010,328
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	17,972,461	24,817,344	6,844,883
サービス活動外費用計(5)	38,432,162	37,092,373	1,339,789
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,736,707	7,859,411	4,877,296
経常増減差額(7=3+6)	51,623,984	69,166,071	17,542,087
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	15,322,000	14,976,000	346,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1,804,350	0	1,804,350
固定資産売却益	30,999	9,999	21,000
その他の特別収益	2,092,988	718,800	1,374,188
特別収益計(8)	19,250,337	15,704,799	3,545,538
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	2,010,078	354,924	1,655,154
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,322,000	14,976,000	346,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	793,892	150,000	643,892
特別費用計(9)	18,125,970	15,480,924	2,645,046
特別増減差額(10=8-9)	1,124,367	223,875	900,492
当期活動増減差額(11=7+10)	52,748,351	69,389,946	16,641,595
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,825,302,986	1,818,263,040	7,039,946
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,878,051,337	1,887,652,986	9,601,649
基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

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)
その他の積立金取崩額(15)	13,800,000	0	13,800,000
その他の積立金積立額(16)	39,000,000	62,350,000	23,350,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,852,851,337	1,825,302,986	27,548,351

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	1,376,850,361	1,358,073,314	18,777,047	流動負債	454,686,639	475,532,767	△ 20,846,128
現金預金	929,508,518	892,038,904	37,469,614	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	383,206,386	404,086,832	△ 20,880,446	事業未払金	216,596,383	216,477,858	118,525
未収金	1,253,100	1,283,910	△ 30,810	その他の未払金	3,878,953	17,744,212	△ 13,865,259
未収補助金	56,319,347	56,513,736	△ 194,389	1年以内返済予定 設備資金借入金	77,689,000	76,434,000	1,255,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	12,935,744	11,262,432	1,673,312
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	75,402	56,744	18,658	未払費用	0	0	0
立替金	3,511,040	516,471	2,994,569	預り金	1,060,430	1,077,424	△ 16,994
前払金	0	0	0	職員預り金	17,707,129	17,571,841	135,288
前払費用	4,653,539	5,004,098	△ 350,559	前受金	0	60,000	△ 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	124,819,000	134,905,000	△ 10,086,000
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	△ 1,676,971	△ 1,427,381	△ 249,590				
固定資産	4,858,915,804	5,011,246,840	△ 152,331,036	固定負債	661,423,512	738,780,712	△ 77,357,200
基本財産	3,259,607,638	3,406,785,344	△ 147,177,706	設備資金借入金	582,911,000	660,600,000	△ 77,689,000
土地	653,349,437	653,349,437	0	リース債務	17,173,628	20,133,212	△ 2,959,584
建物	2,606,258,201	2,753,435,907	△ 147,177,706	退職給付引当金	56,684,384	53,645,500	3,038,884
				役員退職慰労引当金	4,410,000	3,750,000	660,000
その他の固定資産	1,599,308,166	1,604,461,496	△ 5,153,330	長期預り金	244,500	652,000	△ 407,500
土地	67,879,182	67,879,182	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	133,676,146	139,905,079	△ 6,228,933				
構築物	71,733,524	81,563,294	△ 9,829,770	負債の部合計	1,116,110,151	1,214,313,479	△ 98,203,328
車輛運搬具	7,137,086	3,435,845	3,701,241	純資産の部			
器具及び備品	67,515,193	71,841,790	△ 4,326,597	基本金	659,222,464	659,222,464	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,819,476,111	1,907,575,123	△ 88,099,012
有形リース資産	16,861,120	11,456,144	5,404,976	その他の積立金	788,106,102	762,906,102	25,200,000
権利	2,687,299	2,807,899	△ 120,600	人件費積立金	39,500,000	39,500,000	0
ソフトウェア	2,840,847	4,160,952	△ 1,320,105	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	13,248,252	19,939,500	△ 6,691,248	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	358,062,000	370,485,000	△ 12,423,000	保育所施設設備整備積立金	361,157,000	339,857,000	21,300,000
長期貸付金	232,080	412,410	△ 180,330	施設設備整備積立金	102,200,000	89,000,000	13,200,000
退職給付引当資産	56,684,384	53,645,500	3,038,884	減価償却積立金	228,749,102	238,049,102	△ 9,300,000
役員退職慰労引当資産	4,410,000	3,750,000	660,000	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
長期預り金積立資産	244,500	652,000	△ 407,500	次期繰越活動増減差額	1,852,851,337	1,825,302,986	27,548,351
人件費積立資産	39,500,000	39,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	(52,748,351)	(69,389,946)	(△ 16,641,595)
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
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	361,157,000	339,857,000	21,300,000	純資産の部合計	5,119,656,014	5,155,006,675	△ 35,350,661
施設設備整備積立資産	102,200,000	89,000,000	13,200,000				
減価償却積立資産	228,749,102	238,049,102	△ 9,300,000	負債及び純資産の部合計	6,235,766,165	6,369,320,154	△ 133,553,989
事業運営積立資産	36,500,000	36,500,000	0				
差入保証金	2,366,400	2,366,400	0				
長期前払費用	5,624,051	7,254,399	△ 1,630,348				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,235,766,165	6,369,320,154	△ 133,553,989				

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

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. 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)
- (5) 収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。

(6) 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)

- ① 生活介護事業
- ② その他の支援事業
- ③ 特定相談支援事業

キ 天間荘拠点 (社会福祉事業)

- ① 特別養護老人ホーム天間荘
- ② てんま短期入所生活介護事業
- ③ てんま訪問介護事業
- ④ てんま居宅介護支援事業所
- ⑤ 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)

- ① 小規模特別養護老人ホーム丘ホーム
- ② 丘通所介護事業(一般型)
- ③ 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)

- ① 特別養護老人ホームぬまづホーム
- ② かぬき短期入所生活介護事業
- ③ かぬき通所介護事業(一般型)
- ④ かぬき通所介護事業(認知症型)
- ⑤ かぬき訪問介護事業
- ⑥ かぬき居宅介護支援事業所
- ⑦ かぬき地域包括支援センター
- ⑧ 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)

- ① 特別養護老人ホーム土肥ホーム
- ② 土肥短期入所生活介護事業
- ③ 土肥通所介護事業(一般型)
- ④ 土肥訪問介護事業
- ⑤ 土肥居宅介護支援事業所
- ⑥ 伊豆市土肥地区地域包括支援センター

- ⑦ 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)
 - ① 特別養護老人ホーム和みの郷
 - ② 和み短期入所生活介護事業
 - ③ 和み通所介護事業 (一般型)
 - ④ 和み訪問介護事業
 - ⑤ 和み在宅介護支援センター
 - ⑥ グループホーム和みの家
 - ⑦ 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	2,753,435,907	14,073,174	161,250,880	2,606,258,201
合計	3,406,785,344	14,073,174	161,250,880	3,259,607,638

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

・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) 1,769,022,135 円

計 2,293,437,706 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)

365,290,000 円

計 365,290,000 円

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(基本財産)	6,512,268,806	3,906,010,605	2,606,258,201
建物(その他固定資産)	404,407,932	270,731,786	133,676,146
構築物	261,299,777	189,566,253	71,733,524
車両運搬具	93,229,935	86,092,849	7,137,086
器具及び備品	451,201,726	383,686,533	67,515,193
有形リース資産	37,671,984	20,810,864	16,861,120
合計	7,760,080,160	4,856,898,890	2,903,181,270

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 ノムヨ-ロッパ ファイナンスエヌアイ	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

認定こども園あゆのさと拠点は、平成31年4月1日付けで、修善寺南小学校第2放課後児童クラブ(あゆっこ)を開設致しました。

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

(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	2,267,676,525	0	2,267,676,525	0	2,267,676,525
老人福祉事業収入	43,960,608	0	43,960,608	0	43,960,608
保育事業収入	573,483,644	0	573,483,644	0	573,483,644
障害福祉サービス等事業収入	91,213,517	0	91,213,517	0	91,213,517
医療事業収入	0	0	0	0	0
介護職員研修事業収入	0	556,770	556,770	0	556,770
借入金利息補助金収入	727,125	0	727,125	0	727,125
経常経費寄附金収入	1,356,261	0	1,356,261	0	1,356,261
受取利息配当金収入	10,693,568	1	10,693,569	0	10,693,569
その他の収入	39,631,813	116,362	39,748,175	0	39,748,175
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)	3,028,743,061	673,133	3,029,416,194	0	3,029,416,194
支出					
人件費支出	2,175,878,872	383,002	2,176,261,874	0	2,176,261,874
事業費支出	377,110,721	92,923	377,203,644	0	377,203,644
事務費支出	262,407,756	58,682	262,466,438	0	262,466,438
利用者負担軽減額	4,485,469	0	4,485,469	0	4,485,469
支払利息支出	8,036,701	0	8,036,701	0	8,036,701
その他の支出	13,360,572	0	13,360,572	0	13,360,572
流動資産評価損等による資金減少額	160,707	0	160,707	0	160,707
事業活動支出計(2)	2,841,440,798	534,607	2,841,975,405	0	2,841,975,405
事業活動資金収支差額(3=1-2)	187,302,263	138,526	187,440,789	0	187,440,789
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	15,322,000	0	15,322,000	0	15,322,000
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	31,000	0	31,000	0	31,000
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)	15,353,000	0	15,353,000	0	15,353,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	76,434,000	0	76,434,000	0	76,434,000
固定資産取得支出	50,926,200	0	50,926,200	0	50,926,200
固定資産除却・廃棄支出	1,298,516	0	1,298,516	0	1,298,516
ファイナンス・リース債務の返済	12,250,432	0	12,250,432	0	12,250,432
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)	140,909,148	0	140,909,148	0	140,909,148
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	125,556,148	0	125,556,148	0	125,556,148
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	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	17,349,036	0	17,349,036	0	17,349,036
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	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)	17,349,036	0	17,349,036	0	17,349,036
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	0	0	0	0	0
積立資産支出	46,518,600	0	46,518,600	0	46,518,600
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	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)	46,518,600	0	46,518,600	0	46,518,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	29,169,564	0	29,169,564	0	29,169,564
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	32,576,551	138,526	32,715,077	0	32,715,077
前期末支払資金残高(11)	1,106,421,604	147,756	1,106,569,360	0	1,106,569,360
当期末支払資金残高(10+11)	1,138,998,155	286,282	1,139,284,437	0	1,139,284,437

事業活動内訳表

(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

(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	2,267,676,525	0	2,267,676,525	0	2,267,676,525
老人福祉事業収益	44,116,816	0	44,116,816	0	44,116,816
保育事業収益	573,483,644	0	573,483,644	0	573,483,644
障害福祉サービス等事業収益	91,213,517	0	91,213,517	0	91,213,517
医療事業収益	0	0	0	0	0
介護職員研修事業収益	0	556,770	556,770	0	556,770
経常経費寄附金収益	1,356,261	0	1,356,261	0	1,356,261
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,977,846,763	556,770	2,978,403,533	0	2,978,403,533
費用					
人件費	2,166,683,436	383,002	2,167,066,438	0	2,167,066,438
事業費	376,957,974	92,923	377,050,897	0	377,050,897
事務費	263,939,559	58,682	263,998,241	0	263,998,241
利用者負担軽減額	4,485,469	0	4,485,469	0	4,485,469
減価償却費	229,720,726	205,200	229,925,926	0	229,925,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,421,012	0	103,421,012	0	103,421,012
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	410,297	0	410,297	0	410,297
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,938,776,449	739,807	2,939,516,256	0	2,939,516,256
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,070,314	183,037	38,887,277	0	38,887,277
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	727,125	0	727,125	0	727,125
受取利息配当金収益	10,693,568	1	10,693,569	0	10,693,569
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	39,631,813	116,362	39,748,175	0	39,748,175
サービス活動外収益計(4)	51,052,506	116,363	51,168,869	0	51,168,869
費用					
支払利息	8,036,701	0	8,036,701	0	8,036,701
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	12,423,000	0	12,423,000	0	12,423,000
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	17,972,461	0	17,972,461	0	17,972,461
サービス活動外費用計(5)	38,432,162	0	38,432,162	0	38,432,162
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,620,344	116,363	12,736,707	0	12,736,707
経常増減差額(7=3+6)	51,690,658	66,674	51,623,984	0	51,623,984
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	15,322,000	0	15,322,000	0	15,322,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	1,804,350	0	1,804,350	0	1,804,350
固定資産売却益	30,999	0	30,999	0	30,999
事業区分間繰入金収益	0	52,728	52,728	52,728	0
事業区分間固定資産移管収益	160,390	0	160,390	160,390	0
その他の特別収益	1,985,326	107,662	2,092,988	0	2,092,988
特別収益計(8)	19,303,065	160,390	19,463,455	213,118	19,250,337
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	2,010,078	0	2,010,078	0	2,010,078
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	15,322,000	0	15,322,000	0	15,322,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	52,728	0	52,728	52,728	0
事業区分間固定資産移管費用	0	160,390	160,390	160,390	0
その他の特別費用	793,892	0	793,892	0	793,892
特別費用計(9)	18,178,698	160,390	18,339,088	213,118	18,125,970
特別増減差額(10=8-9)	1,124,367	0	1,124,367	0	1,124,367
当期活動増減差額(11=7+10)	52,815,025	66,674	52,748,351	0	52,748,351
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,824,881,630	421,356	1,825,302,986	0	1,825,302,986
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,877,696,655	354,682	1,878,051,337	0	1,878,051,337
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000
その他の積立金積立額(16)	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,852,496,655	354,682	1,852,851,337	0	1,852,851,337

貸借対照表内訳表
平成31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	1,376,715,003	305,682	1,377,020,685	170,324	1,376,850,361
現金預金	929,373,160	135,358	929,508,518	0	929,508,518
事業未収金	383,206,386	0	383,206,386	0	383,206,386
未収金	1,253,100	0	1,253,100	0	1,253,100
未収補助金	56,319,347	0	56,319,347	0	56,319,347
貯蔵品	75,402	0	75,402	0	75,402
立替金	3,511,040	0	3,511,040	0	3,511,040
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	4,653,539	0	4,653,539	0	4,653,539
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	170,324	170,324	170,324	0
平準化資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	1,676,971	0	1,676,971	0	1,676,971
固定資産	4,858,847,404	68,400	4,858,915,804	0	4,858,915,804
基本財産	3,259,607,638	0	3,259,607,638	0	3,259,607,638
土地	653,349,437	0	653,349,437	0	653,349,437
建物	2,606,258,201	0	2,606,258,201	0	2,606,258,201
その他の固定資産	1,599,239,766	68,400	1,599,308,166	0	1,599,308,166
土地	67,879,182	0	67,879,182	0	67,879,182
建物	133,676,146	0	133,676,146	0	133,676,146
構築物	71,733,524	0	71,733,524	0	71,733,524
車輛運搬具	7,137,086	0	7,137,086	0	7,137,086
器具及び備品	67,515,193	0	67,515,193	0	67,515,193
有形リース資産	16,861,120	0	16,861,120	0	16,861,120
権利	2,687,299	0	2,687,299	0	2,687,299
ソフトウェア	2,772,447	68,400	2,840,847	0	2,840,847
無形リース資産	13,248,252	0	13,248,252	0	13,248,252
投資有価証券	358,062,000	0	358,062,000	0	358,062,000
長期貸付金	232,080	0	232,080	0	232,080
退職給付引当資産	56,684,384	0	56,684,384	0	56,684,384
役員退職慰労引当資産	4,410,000	0	4,410,000	0	4,410,000
長期預り金積立資産	244,500	0	244,500	0	244,500
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	361,157,000	0	361,157,000	0	361,157,000
施設設備整備積立資産	102,200,000	0	102,200,000	0	102,200,000
減価償却積立資産	228,749,102	0	228,749,102	0	228,749,102
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	5,624,051	0	5,624,051	0	5,624,051
資産の部合計	6,235,562,407	374,082	6,235,936,489	170,324	6,235,766,165
負 債 の 部					
流動負債	454,837,563	19,400	454,856,963	170,324	454,686,639
事業未払金	216,576,983	19,400	216,596,383	0	216,596,383
その他の未払金	3,878,953	0	3,878,953	0	3,878,953
1年以内返済予定設備資金借入	77,689,000	0	77,689,000	0	77,689,000
1年以内返済予定リース債務	12,935,744	0	12,935,744	0	12,935,744
預り金	1,060,430	0	1,060,430	0	1,060,430
職員預り金	17,707,129	0	17,707,129	0	17,707,129
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	124,819,000	0	124,819,000	0	124,819,000
平準化引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	170,324	0	170,324	170,324	0
固定負債	661,423,512	0	661,423,512	0	661,423,512
設備資金借入金	582,911,000	0	582,911,000	0	582,911,000
リース債務	17,173,628	0	17,173,628	0	17,173,628
退職給付引当金	56,684,384	0	56,684,384	0	56,684,384
役員退職慰労引当金	4,410,000	0	4,410,000	0	4,410,000
長期預り金	244,500	0	244,500	0	244,500
負債の部合計	1,116,261,075	19,400	1,116,280,475	170,324	1,116,110,151
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	1,819,476,111	0	1,819,476,111	0	1,819,476,111
その他の積立金	788,106,102	0	788,106,102	0	788,106,102
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	361,157,000	0	361,157,000	0	361,157,000
施設設備整備積立金	102,200,000	0	102,200,000	0	102,200,000
減価償却積立金	228,749,102	0	228,749,102	0	228,749,102
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	1,852,496,655	354,682	1,852,851,337	0	1,852,851,337
(うち当期活動増減差額)	52,815,025	66,674	52,748,351	0	52,748,351
純資産の部合計	5,119,301,332	354,682	5,119,656,014	0	5,119,656,014
負債及び純資産の部合計	6,235,562,407	374,082	6,235,936,489	170,324	6,235,766,165

事業区分 資金収支内訳表

(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

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	訪問看護事業拠点	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
医療事業収入	0	0	0	0	0
介護職員研修事業収入	556,770	0	556,770	0	556,770
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	0	1	0	1
その他の収入	0	116,362	116,362	0	116,362
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)	556,771	116,362	673,133	0	673,133
支出					
人件費支出	383,002	0	383,002	0	383,002
事業費支出	92,923	0	92,923	0	92,923
事務費支出	58,142	540	58,682	0	58,682
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)	534,067	540	534,607	0	534,607
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,704	115,822	138,526	0	138,526
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	22,704	115,822	138,526	0	138,526
前期末支払資金残高(11)	93,254	54,502	147,756	0	147,756
当期末支払資金残高(10+11)	115,958	170,324	286,282	0	286,282

事業区分 事業活動内訳表

(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

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	訪問看護事 業拠点	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	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
介護職員研修事業収益	556,770	0	556,770	0	556,770
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)	556,770	0	556,770	0	556,770
費 用					
人件費	383,002	0	383,002	0	383,002
事業費	92,923	0	92,923	0	92,923
事務費	58,142	540	58,682	0	58,682
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	205,200	205,200	0	205,200
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)	534,067	205,740	739,807	0	739,807
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,703	205,740	183,037	0	183,037
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	0	1	0	1
その他のサービス活動外収益	0	116,362	116,362	0	116,362
サービス活動外収益計(4)	1	116,362	116,363	0	116,363
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	116,362	116,363	0	116,363
経常増減差額(7=3+6)	22,704	89,378	66,674	0	66,674
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	0	52,728	52,728	0	52,728
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	107,662	107,662	0	107,662
特別収益計(8)	0	160,390	160,390	0	160,390
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	160,390	160,390	0	160,390
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	160,390	160,390	0	160,390
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	22,704	89,378	66,674	0	66,674
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	93,254	328,102	421,356	0	421,356
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	115,958	238,724	354,682	0	354,682
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)	115,958	238,724	354,682	0	354,682

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	訪問看護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	135,358	170,324	305,682	0	305,682
現金預金	135,358	0	135,358	0	135,358
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	170,324	170,324	0	170,324
固定資産	0	68,400	68,400	0	68,400
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	68,400	68,400	0	68,400
ソフトウェア	0	68,400	68,400	0	68,400
無形リース資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	135,358	238,724	374,082	0	374,082
負債の部					
流動負債	19,400	0	19,400	0	19,400
事業未払金	19,400	0	19,400	0	19,400
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,400	0	19,400	0	19,400
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	115,958	238,724	354,682	0	354,682
(うち当期活動増減差額)	22,704	89,378	66,674	0	66,674
純資産の部合計	115,958	238,724	354,682	0	354,682
負債及び純資産の部合計	135,358	238,724	374,082	0	374,082