

令和 4 年度

決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,268,212,000	2,251,554,992	16,657,008	
老人福祉事業収入	42,994,000	40,252,213	2,741,787	
保育事業収入	621,782,000	643,630,821	△ 21,848,821	
障害福祉サービス等事業収入	80,920,000	82,418,822	△ 1,498,822	
介護職員研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	124,000	122,485	1,515	
経常経費寄附金収入	705,000	733,779	△ 28,779	
受取利息配当金収入	7,479,000	7,622,638	△ 143,638	
その他の収入	28,967,000	28,649,829	317,171	
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)	3,051,183,000	3,054,985,579	△ 3,802,579	
支出				
人件費支出	2,239,705,000	2,224,474,547	15,230,453	
事業費支出	465,016,000	449,976,114	15,039,886	
事務費支出	269,470,100	259,462,743	10,007,357	
利用者負担軽減額	5,901,000	5,374,111	526,889	
支払利息支出	4,052,000	4,044,553	7,447	
その他の支出	12,632,000	11,960,312	671,688	
流動資産評価損等による資金減少額	1,301,000	1,299,519	1,481	
事業活動支出計(2)	2,998,077,100	2,956,591,899	41,485,201	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,105,900	98,393,680	△ 45,287,780	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,358,000	15,224,000	△ 866,000	
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)	14,358,000	15,234,000	△ 876,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	71,434,000	71,434,000	0	
固定資産取得支出	54,325,000	54,224,565	100,435	
固定資産除却・廃棄支出	308,000	232,741	75,259	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,594,000	7,591,072	2,928	
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)	133,661,000	133,482,378	178,622	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 119,303,000	△ 118,248,378	△ 1,054,622	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産取崩収入	40,371,000	39,985,628	385,372	
その他の活動による収入	1,026,000	978,000	48,000	
その他の活動収入計(7)	91,397,000	90,963,628	433,372	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	161,978,000	167,115,400	△ 5,137,400	
その他の活動による支出	590,000	590,000	0	
その他の活動支出計(8)	162,568,000	167,705,400	△ 5,137,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 71,171,000	△ 76,741,772	5,570,772	
予備費支出(10)	4,000,000	—	3,156,000	
	△ 844,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 140,524,100	△ 96,596,470	△ 43,927,630	
前期末支払資金残高(12)	1,125,084,510	1,125,084,510	0	
当期末支払資金残高(11+12)	984,560,410	1,028,488,040	△ 43,927,630	

(注) 予備費支出△844,000円は、業務委託費支出に496,000円、利用者等外給食費支出に4,000円、
 保育所施設設備整備積立資産支出に300,000円、長期預り金支出に44,000円充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(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	2,251,554,992	2,280,978,462	△ 29,423,470
老人福祉事業収益	40,252,213	43,878,014	△ 3,625,801
保育事業収益	643,630,821	613,235,671	30,395,150
障害福祉サービス等事業収益	82,418,822	78,657,456	3,761,366
介護職員研修事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	733,779	1,372,923	△ 639,144
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,018,590,627	3,018,122,526	468,101
費 用			
人件費	2,220,624,422	2,194,203,863	26,420,559
事業費	440,606,788	410,556,827	30,049,961
事務費	259,437,996	262,539,325	△ 3,101,329
利用者負担軽減額	5,374,111	4,809,704	564,407
減価償却費	194,154,169	199,296,449	△ 5,142,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,474,897	△ 92,302,446	827,549
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	3,413	97,211	△ 93,798
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,028,726,002	2,979,200,933	49,525,069
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,135,375	38,921,593	△ 49,056,968
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	122,485	211,145	△ 88,660
受取利息配当金収益	7,622,638	7,717,087	△ 94,449
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	26,306,409	28,904,697	△ 2,598,288
サービス活動外収益計(4)	34,051,532	36,832,929	△ 2,781,397
費 用			
支払利息	4,044,553	4,874,174	△ 829,621
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	13,842,082	12,545,861	1,296,221
サービス活動外費用計(5)	17,886,635	17,420,035	466,600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,164,897	19,412,894	△ 3,247,997
経常増減差額(7=3+6)	6,029,522	58,334,487	△ 52,304,965
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	15,224,000	10,554,000	4,670,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	2,089,000	277,800	1,811,200
固定資産売却益	9,999	0	9,999
その他の特別収益	1,899,642	1,426,642	473,000
特別収益計(8)	19,222,641	12,258,442	6,964,199
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	1,700,689	582,252	1,118,437
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	15,224,000	10,554,000	4,670,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	471,963	△ 471,963
特別費用計(9)	16,924,689	11,608,215	5,316,474
特別増減差額(10=8-9)	2,297,952	650,227	1,647,725
当期活動増減差額(11=7+10)	8,327,474	58,984,714	△ 50,657,240
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,794,117,948	1,791,033,234	3,084,714
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,802,445,422	1,850,017,948	△ 47,572,526
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	36,100,000	0	36,100,000
その他の積立金積立額(16)	159,393,000	55,900,000	103,493,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,679,152,422	1,794,117,948	△ 114,965,526

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 信愛会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,233,783,302	1,328,092,274	△ 94,308,972	流動負債	382,869,747	412,684,355	△ 29,814,608
現金預金	751,351,736	870,381,569	△ 119,029,833	事業未払金	201,122,711	185,731,235	15,391,476
事業未収金	371,505,149	379,418,875	△ 7,913,726	その他の未払金	3,312,019	13,628,173	△ 10,316,154
未収金	1,430,994	1,440,386	△ 9,392	1年以内返済予定 設備資金借入金	48,627,000	71,434,000	△ 22,807,000
未収補助金	102,391,338	71,177,282	31,214,056	1年以内返済予定 リース債務	7,470,072	7,401,072	69,000
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	290	1,760	△ 1,470
立替金	3,897,592	3,418,775	478,817	職員預り金	731,561	4,814,021	△ 4,082,460
前払金	0	1,000	△ 1,000	前受金	0	0	0
前払費用	3,209,906	3,553,906	△ 344,000	前受収益	132,094	132,094	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	121,474,000	129,542,000	△ 8,068,000
平準化資産	0	0	0	平準化引当金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 3,413	△ 1,299,519	1,296,106	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,556,594,296	4,609,384,655	△ 52,790,359	固定負債	408,867,384	458,228,684	△ 49,361,300
基本財産	2,790,847,679	2,912,727,749	△ 121,880,070	設備資金借入金	314,982,000	363,609,000	△ 48,627,000
土地	648,819,476	648,819,476	0	リース債務	20,129,680	24,369,752	△ 4,240,072
建物	2,142,028,203	2,263,908,273	△ 121,880,070	退職給付引当金	65,985,704	63,087,932	2,897,772
その他の固定資産	1,765,746,617	1,696,656,906	69,089,711	役員退職慰労引当金	7,150,000	6,450,000	700,000
土地	72,409,143	72,409,143	0	長期預り金	620,000	712,000	△ 92,000
建物	10,702,174	12,995,855	△ 2,293,681	その他の固定負債	0	0	0
構築物	44,811,387	51,889,002	△ 7,077,615	負債の部合計	791,737,131	870,913,039	△ 79,175,908
車両運搬具	2,818,225	1,979,489	838,736	純 資 産 の 部			
器具及び備品	62,090,942	69,618,244	△ 7,527,302	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	1,511,716,479	1,587,967,376	△ 76,250,897
有形リース資産	27,599,752	31,770,824	△ 4,171,072	その他の積立金	1,148,549,102	1,025,256,102	123,293,000
権利	2,450,421	2,591,049	△ 140,628	人件費積立金	44,300,000	44,300,000	0
ソフトウェア	7,682,131	1,319,052	6,363,079	保育所施設設備整備積立金	302,500,000	292,157,000	10,343,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	536,500,000	423,550,000	112,950,000
投資有価証券	300,000,000	350,000,000	△ 50,000,000	減価償却積立金	228,749,102	228,749,102	0
退職給付引当資産	65,985,704	63,087,932	2,897,772	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
役員退職慰労引当資産	7,150,000	6,450,000	700,000	次期繰越活動増減差額	1,679,152,422	1,794,117,948	△ 114,965,526
長期預り金積立資産	620,000	712,000	△ 92,000	(うち当期活動増減差額)	(8,327,474)	(58,984,714)	(△ 50,657,240)
人件費積立資産	44,300,000	44,300,000	0	純資産の部合計	4,998,640,467	5,066,563,890	△ 67,923,423
保育所施設設備整備積立資産	302,500,000	292,157,000	10,343,000	負債及び純資産の部合計	5,790,377,598	5,937,476,929	△ 147,099,331
施設設備整備積立資産	536,500,000	423,550,000	112,950,000				
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	1,886,400	2,366,400	△ 480,000				
長期前払費用	10,991,236	4,211,814	6,779,422				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,790,377,598	5,937,476,929	△ 147,099,331				

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
移動平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権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権については、個別に徴収可能性を勘案して徴収不能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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ④役員退職慰労引当金
役員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。
- (4) 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共済制度及び一般財団法人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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業が一拠点のため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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) 各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 日中一時支援事業
 - 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 てんま居宅介護支援事業所
 - ④ 富士市鷹岡地域包括支援センター
 - ⑤ 小規模特別養護老人ホーム丘ホーム
 - ⑥ 丘通所介護事業(一般型)
 - ク 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

- ケ 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 土肥ホームヘルプ（障害）
 - ⑥ 土肥居宅介護支援事業所
 - ⑦ 伊豆市土肥地区地域包括支援センター
 - ⑧ グループホーム菜の花ホーム
 - ⑨ 戸田通所介護事業（一般型）
- コ 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（地域密着型）
 - ④ 和み在宅介護支援センター
 - ⑤ グループホーム和みの家
 - ⑥ 小規模多機能型居宅介護事業和みの家
- サ ケアハウス和み苑拠点（社会福祉事業）
- シ 介護員養成研修事業拠点（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	648,819,476	0	0	648,819,476
建物	2,263,908,273	30,467,787	152,347,857	2,142,028,203
合計	2,912,727,749	30,467,787	152,347,857	2,790,847,679

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し

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）	152,246,749円
建物（基本財産）	885,640,386円
計	1,037,887,135円

担保している債務の種類およ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）	165,929,000円
計	165,929,000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）	6,817,707,144	4,675,678,941	2,142,028,203
建物	40,887,489	30,185,315	10,702,174
構築物	326,276,513	281,465,126	44,811,387
車輛運搬具	64,822,789	62,004,564	2,818,225
器具及び備品	462,925,752	400,834,810	62,090,942
有形リース資産	49,604,160	22,004,408	27,599,752
合計	7,762,223,847	5,472,173,164	2,290,050,683

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 ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイNo.27766	100,000,000	103,980,000	3,980,000
外国債券 モルガンスタンレー ステップアップ債	50,000,000	47,678,500	△2,321,500
合計	150,000,000	151,658,500	1,658,500

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

自動車、介護浴槽、LED照明、介護請求システム、ナースコールシステム

(2) 事業の廃止

ひかりの丘拠点 日中一時支援事業を令和5年3月31日に廃止しました。

ぬまづホーム拠点 第三・第四包括支援センターを令和5年3月31日に廃止しました。

介護員養成研修事業を令和5年3月31日に廃止しました。

資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,251,554,992	0	2,251,554,992	0	2,251,554,992
老人福祉事業収入	40,252,213	0	40,252,213	0	40,252,213
保育事業収入	643,630,821	0	643,630,821	0	643,630,821
障害福祉サービス等事業収入	82,418,822	0	82,418,822	0	82,418,822
介護職員研修事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	122,485	0	122,485	0	122,485
経常経費寄附金収入	733,779	0	733,779	0	733,779
受取利息配当金収入	7,622,638	0	7,622,638	0	7,622,638
その他の収入	28,649,829	0	28,649,829	0	28,649,829
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)	3,054,985,579	0	3,054,985,579	0	3,054,985,579
支出					
人件費支出	2,224,474,547	0	2,224,474,547	0	2,224,474,547
事業費支出	449,976,114	0	449,976,114	0	449,976,114
事務費支出	259,461,643	1,100	259,462,743	0	259,462,743
利用者負担軽減額	5,374,111	0	5,374,111	0	5,374,111
支払利息支出	4,044,553	0	4,044,553	0	4,044,553
その他の支出	11,960,312	0	11,960,312	0	11,960,312
流動資産評価損等による資金減少額	1,299,519	0	1,299,519	0	1,299,519
事業活動支出計(2)	2,956,590,799	1,100	2,956,591,899	0	2,956,591,899
事業活動資金収支差額(3=1-2)	98,394,780	△ 1,100	98,393,680	0	98,393,680
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	15,224,000	0	15,224,000	0	15,224,000
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)	15,234,000	0	15,234,000	0	15,234,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	71,434,000	0	71,434,000	0	71,434,000
固定資産取得支出	54,224,565	0	54,224,565	0	54,224,565
固定資産除却・廃棄支出	232,741	0	232,741	0	232,741
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,591,072	0	7,591,072	0	7,591,072
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)	133,482,378	0	133,482,378	0	133,482,378
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 118,248,378	△	△ 118,248,378	0	△ 118,248,378
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
積立資産取崩収入	39,985,628	0	39,985,628	0	39,985,628
事業区分間繰入金収入	30,919	0	30,919	△ 30,919	0
その他の活動による収入	978,000	0	978,000	0	978,000
その他の活動収入計(7)	90,994,547	0	90,994,547	△ 30,919	90,963,628
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	167,115,400	0	167,115,400	0	167,115,400
事業区分間繰入金支出	0	30,919	30,919	△ 30,919	0
その他の活動による支出	590,000	0	590,000	0	590,000
その他の活動支出計(8)	167,705,400	30,919	167,736,319	△ 30,919	167,705,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 76,710,853	△ 30,919	△ 76,741,772	0	△ 76,741,772
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 96,564,451	△ 32,019	△ 96,596,470	0	△ 96,596,470
前期末支払資金残高(11)	1,125,052,491	32,019	1,125,084,510	0	1,125,084,510
当期末支払資金残高(10+11)	1,028,488,040	0	1,028,488,040	0	1,028,488,040

事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,251,554,992	0	2,251,554,992	0	2,251,554,992
老人福祉事業収益	40,252,213	0	40,252,213	0	40,252,213
保育事業収益	643,630,821	0	643,630,821	0	643,630,821
障害福祉サービス等事業収益	82,418,822	0	82,418,822	0	82,418,822
介護職員研修事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	733,779	0	733,779	0	733,779
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,018,590,627	0	3,018,590,627	0	3,018,590,627
費 用					
人件費	2,220,624,422	0	2,220,624,422	0	2,220,624,422
事業費	440,606,788	0	440,606,788	0	440,606,788
事務費	259,436,896	1,100	259,437,996	0	259,437,996
利用者負担軽減額	5,374,111	0	5,374,111	0	5,374,111
減価償却費	194,154,169	0	194,154,169	0	194,154,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,474,897	0	△ 91,474,897	0	△ 91,474,897
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	3,413	0	3,413	0	3,413
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,028,724,902	1,100	3,028,726,002	0	3,028,726,002
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,134,275	△ 1,100	△ 10,135,375	0	△ 10,135,375
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	122,485	0	122,485	0	122,485
受取利息配当金収益	7,622,638	0	7,622,638	0	7,622,638
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	26,306,409	0	26,306,409	0	26,306,409
サービス活動外収益計(4)	34,051,532	0	34,051,532	0	34,051,532
費 用					
支払利息	4,044,553	0	4,044,553	0	4,044,553
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
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	13,842,082	0	13,842,082	0	13,842,082
サービス活動外費用計(5)	17,886,635	0	17,886,635	0	17,886,635
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,164,897	0	16,164,897	0	16,164,897
経常増減差額(7=3+6)	6,030,622	△ 1,100	6,029,522	0	6,029,522
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	15,224,000	0	15,224,000	0	15,224,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	2,089,000	0	2,089,000	0	2,089,000
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	30,919	0	30,919	△ 30,919	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	1,899,642	0	1,899,642	0	1,899,642
特別収益計(8)	19,253,560	0	19,253,560	△ 30,919	19,222,641
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	1,700,689	0	1,700,689	0	1,700,689
国庫補助金等特別積立金取崩額(降)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,224,000	0	15,224,000	0	15,224,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	30,919	30,919	△ 30,919	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	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	16,924,689	30,919	16,955,608	△ 30,919	16,924,689
特別増減差額(10=8-9)	2,328,871	△ 30,919	2,297,952	0	2,297,952
当期活動増減差額(11=7+10)	8,359,493	△ 32,019	8,327,474	0	8,327,474
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,794,085,929	32,019	1,794,117,948	0	1,794,117,948
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,802,445,422	0	1,802,445,422	0	1,802,445,422
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	36,100,000	0	36,100,000	0	36,100,000
その他の積立金積立額(16)	159,393,000	0	159,393,000	0	159,393,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,679,152,422	0	1,679,152,422	0	1,679,152,422

貸借対照表内訳表
令和 5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	1,233,783,302	0	1,233,783,302	0	1,233,783,302
現金預金	751,351,736	0	751,351,736	0	751,351,736
事業未収金	371,505,149	0	371,505,149	0	371,505,149
未収金	1,430,994	0	1,430,994	0	1,430,994
未収補助金	102,391,338	0	102,391,338	0	102,391,338
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	3,897,592	0	3,897,592	0	3,897,592
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	3,209,906	0	3,209,906	0	3,209,906
仮払金	0	0	0	0	0
平準化資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 3,413	0	△ 3,413	0	△ 3,413
固定資産	4,556,594,296	0	4,556,594,296	0	4,556,594,296
基本財産	2,790,847,679	0	2,790,847,679	0	2,790,847,679
土地	648,819,476	0	648,819,476	0	648,819,476
建物	2,142,028,203	0	2,142,028,203	0	2,142,028,203
その他の固定資産	1,765,746,617	0	1,765,746,617	0	1,765,746,617
土地	72,409,143	0	72,409,143	0	72,409,143
建物	10,702,174	0	10,702,174	0	10,702,174
構築物	44,811,387	0	44,811,387	0	44,811,387
車輛運搬具	2,818,225	0	2,818,225	0	2,818,225
器具及び備品	62,090,942	0	62,090,942	0	62,090,942
有形リース資産	27,599,752	0	27,599,752	0	27,599,752
権利	2,450,421	0	2,450,421	0	2,450,421
ソフトウェア	7,682,131	0	7,682,131	0	7,682,131
投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当資産	65,985,704	0	65,985,704	0	65,985,704
役員退職慰労引当資産	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000
長期預り金積立資産	620,000	0	620,000	0	620,000
人件費積立資産	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000
保育所施設設備整備積立資産	302,500,000	0	302,500,000	0	302,500,000
施設設備整備積立資産	536,500,000	0	536,500,000	0	536,500,000
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	1,886,400	0	1,886,400	0	1,886,400
長期前払費用	10,991,236	0	10,991,236	0	10,991,236
資産の部合計	5,790,377,598	0	5,790,377,598	0	5,790,377,598
負債の部					
流動負債	382,869,747	0	382,869,747	0	382,869,747
事業未払金	201,122,711	0	201,122,711	0	201,122,711
その他の未払金	3,312,019	0	3,312,019	0	3,312,019
1年以内返済予定設備資金借入金	48,627,000	0	48,627,000	0	48,627,000
1年以内返済予定リース債務	7,470,072	0	7,470,072	0	7,470,072
預り金	290	0	290	0	290
職員預り金	731,561	0	731,561	0	731,561
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	132,094	0	132,094	0	132,094
賞与引当金	121,474,000	0	121,474,000	0	121,474,000
平準化引当金	0	0	0	0	0
固定負債	408,867,384	0	408,867,384	0	408,867,384
設備資金借入金	314,982,000	0	314,982,000	0	314,982,000
リース債務	20,129,680	0	20,129,680	0	20,129,680
退職給付引当金	65,985,704	0	65,985,704	0	65,985,704
役員退職慰労引当金	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000
長期預り金	620,000	0	620,000	0	620,000
負債の部合計	791,737,131	0	791,737,131	0	791,737,131
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	1,511,716,479	0	1,511,716,479	0	1,511,716,479
その他の積立金	1,148,549,102	0	1,148,549,102	0	1,148,549,102
人件費積立金	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000
保育所施設設備整備積立金	302,500,000	0	302,500,000	0	302,500,000
施設設備整備積立金	536,500,000	0	536,500,000	0	536,500,000
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	1,679,152,422	0	1,679,152,422	0	1,679,152,422
（うち当期活動増減差額）	8,359,493	△ 32,019	8,327,474	0	8,327,474
純資産の部合計	4,998,640,467	0	4,998,640,467	0	4,998,640,467
負債及び純資産の部合計	5,790,377,598	0	5,790,377,598	0	5,790,377,598

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 信愛会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	かめき保育園 拠点	富士わかば 保育園拠点	認定こども園 あゆのさと拠点	しんあい保育園 拠点	ひかりの丘拠点	天間荘拠点	ぬまづホーム 拠点	土肥ホーム拠点	和みの郷拠点	ケアハウス 和み苑拠点	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	0	635,203,268	565,611,948	517,853,208	532,886,568	0	2,251,554,992	0	2,251,554,992
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,252,213	0	0	40,252,213
保育事業収入	0	119,790,363	150,359,460	212,914,183	160,566,815	0	0	0	0	0	0	643,630,821	0	643,630,821
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	80,851,695	0	0	1,567,127	0	0	82,418,822	0	82,418,822
借入金利息補助金収入	0	0	85,260	0	0	0	0	0	0	28,827	8,398	122,485	0	122,485
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	169,000	271,610	213,932	79,237	0	733,779	0	733,779
受取利息配当金収入	5,191,377	40,921	50,263	56,299	23,563	96,411	754,530	729,230	679,910	132	2	7,622,638	0	7,622,638
その他の収入	12,463,442	1,558,618	2,004,430	2,799,260	1,965,550	191,528	1,963,925	2,614,462	572,372	2,526,422	4,292	28,664,301	△ 14,472	28,649,829
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
事業活動収入計(1)	17,654,819	121,389,902	152,499,413	215,769,742	162,555,928	81,139,634	638,090,723	569,227,250	520,886,549	535,521,186	40,264,905	3,055,000,051	△ 14,472	3,054,985,579
支出														
人件費支出	38,115,135	90,658,466	110,233,612	157,925,631	112,754,638	54,392,041	423,907,547	408,502,478	386,720,753	420,792,444	20,471,802	2,224,474,547	0	2,224,474,547
事業費支出	0	13,019,521	16,363,006	21,581,569	16,363,242	6,668,505	97,300,257	86,275,255	85,299,805	90,581,649	16,523,305	449,976,114	0	449,976,114
事務費支出	24,866,249	6,394,815	6,834,422	8,644,492	11,042,226	4,620,119	92,643,089	50,028,684	27,461,479	23,536,488	3,404,052	259,476,115	△ 14,472	259,461,643
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	2,211,322	2,009,834	168,845	984,110	0	5,374,111	0	5,374,111
支払利息支出	258,170	3,075	270,471	416,451	510,651	0	873,730	509,223	644,922	524,020	33,840	4,044,553	0	4,044,553
その他の支出	0	1,585,858	1,924,438	2,258,612	1,732,207	0	0	2,102,825	1,000	2,355,372	0	11,960,312	0	11,960,312
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	1,202,308	0	0	97,211	0	1,299,519	0	1,299,519
事業活動支出計(2)	63,239,554	111,661,735	135,625,949	190,826,755	142,402,964	65,680,665	618,138,253	549,428,299	500,296,804	538,871,294	40,432,999	2,956,605,271	△ 14,472	2,956,590,799
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 45,584,735	9,728,167	16,873,464	24,942,987	20,152,964	15,458,969	19,952,470	19,798,951	20,589,745	△ 3,350,108	△ 168,094	98,394,780	0	98,394,780
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	2,257,000	0	879,000	0	0	0	4,381,000	5,765,408	1,679,592	15,224,000	0	15,224,000
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	262,000	2,257,000	0	879,000	0	0	0	4,381,000	5,775,408	1,679,592	15,234,000	0	15,234,000
支出														
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,500,000	4,532,000	3,912,000	5,028,000	0	12,894,000	8,016,000	5,124,000	22,916,000	4,512,000	71,434,000	0	71,434,000
固定資産取得支出	181,500	5,085,880	2,489,680	1,650,459	1,087,900	1,141,767	3,931,114	4,152,566	33,098,588	877,800	527,311	54,224,565	0	54,224,565
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	22,641	0	0	73,700	26,400	84,700	22,000	3,300	232,741	0	232,741
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	584,400	1,491,552	1,550,640	751,600	2,518,044	694,836	7,591,072	0	7,591,072
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
施設整備等支出計(5)	3,181,500	6,585,880	7,021,680	5,585,100	6,115,900	1,726,167	18,390,366	13,745,606	39,058,888	26,333,844	5,737,447	133,482,378	0	133,482,378
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,181,500	△ 6,323,880	△ 4,764,680	△ 5,585,100	△ 5,236,900	△ 1,726,167	△ 18,390,366	△ 13,745,606	△ 34,677,888	△ 20,558,436	△ 4,057,855	△ 118,248,378	0	△ 118,248,378
その他の活動による収支														
収入														
投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
積立資産取崩収入	200,200	3,996,932	0	158,800	426,600	0	2,885,120	1,206,376	30,635,400	476,200	0	39,985,628	0	39,985,628
事業区分間繰入金収入	30,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,919	0	30,919
拠点区分間繰入金収入	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,200,000	△ 33,200,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	690,000	288,000	0	0	978,000	0	978,000
その他の活動収入計(7)	83,431,119	3,996,932	0	158,800	426,600	0	2,885,120	1,896,376	30,923,400	476,200	0	124,194,547	△ 33,200,000	90,994,547
支出														
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	769,000	317,400	5,901,800	3,638,200	8,872,600	8,165,600	101,255,800	35,492,000	1,392,000	1,242,000	69,000	167,115,400	0	167,115,400
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,900,000	3,800,000	5,700,000	2,500,000	0	0	12,300,000	0	0	33,200,000	△ 33,200,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	210,000	380,000	0	0	590,000	0	590,000
その他の活動支出計(8)	769,000	4,317,400	10,801,800	7,438,200	14,572,600	10,665,600	101,255,800	35,702,000	14,072,000	1,242,000	69,000	200,905,400	△ 33,200,000	167,705,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	82,662,119	△ 320,468	△ 10,801,800	△ 7,279,400	△ 14,146,000	△ 10,665,600	△ 98,370,680	△ 33,805,624	△ 16,851,400	△ 765,800	△ 69,000	△ 76,710,853	0	△ 76,710,853
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	33,895,884	3,083,819	1,306,984	12,078,487	770,064	3,067,202	△ 96,808,576	△ 27,752,279	2,763,257	△ 24,674,344	△ 4,294,949	△ 96,564,451	0	△ 96,564,451
前期末支払資金残高(11)	311,453,852	25,985,634	35,188,960	39,139,625	34,450,740	31,653,142	256,979,754	171,778,649	154,519,900	59,539,041	4,363,194	1,125,052,491	0	1,125,052,491
当期末支払資金残高(10+11)	345,349,736	29,069,453	36,495,944	51,218,112	35,220,804	34,720,344	160,171,178	144,026,370	157,283,157	34,864,697	68,245	1,028,488,040	0	1,028,488,040

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 信愛会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	かめき保育園 拠点	富士わかば 保育園拠点	認定こども園 あゆのさと拠点	しんあい保育園 拠点	ひかりの丘拠点	天間荘拠点	ぬまつホーム 拠点	土肥ホーム拠点	和みの郷拠点	ケアハウス 和み苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部															
取 益															
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	635,203,268	565,611,948	517,853,208	532,886,568	0	2,251,554,992	0	2,251,554,992	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,252,213	40,252,213	0	40,252,213	
保育事業収益	0	119,790,363	150,359,460	212,914,183	160,566,815	0	0	0	0	0	0	643,630,821	0	643,630,821	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	80,851,695	0	0	1,567,127	0	0	82,418,822	0	82,418,822	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	169,000	271,610	0	0	0	733,779	0	733,779	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	119,790,363	150,359,460	212,914,183	160,566,815	80,851,695	635,372,268	565,883,558	519,634,267	532,965,805	40,252,213	3,018,590,627	0	3,018,590,627	
費 用															
人件費	38,148,258	90,879,320	110,596,075	158,735,686	113,432,485	55,121,601	421,767,781	408,375,241	385,714,589	417,909,687	19,943,699	2,220,624,422	0	2,220,624,422	
事業費	0	12,766,092	15,973,425	21,127,301	15,992,404	6,601,568	95,468,305	84,911,680	83,771,579	88,124,339	15,870,095	440,606,788	0	440,606,788	
事務費	24,841,502	6,394,815	6,834,422	8,644,492	11,042,226	4,620,119	92,643,089	50,028,684	27,461,479	23,536,488	3,404,052	259,451,368	14,472	259,436,896	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	2,211,322	2,009,834	168,845	984,110	0	5,374,111	0	5,374,111	
減価償却費	2,471,651	7,287,850	9,387,952	16,412,518	13,271,435	1,657,387	36,920,540	35,400,750	32,325,503	32,327,091	6,691,492	194,154,169	0	194,154,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	2,191,579	△	3,788,868	△	9,603,883	△	6,460,660	△	14,361,586	△	14,869,351	△	17,001,621	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413	0	3,413	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	3,413	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	65,461,411	115,136,498	139,003,006	195,316,114	147,277,890	68,000,675	634,649,451	565,860,251	512,440,374	543,831,116	41,762,588	3,028,739,374	14,472	3,028,724,902	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	65,461,411	4,653,865	11,356,454	17,598,069	13,288,925	12,851,020	722,817	23,307	7,193,893	△	10,865,311	△	10,134,275	
サービス活動外増減の部															
取 益															
借入金利息補助金収益	0	0	85,260	0	0	0	0	0	0	28,827	8,398	122,485	0	122,485	
受取利息配当金収益	5,191,377	40,921	50,263	56,299	23,563	96,411	754,530	729,230	679,910	0	2	7,622,638	0	7,622,638	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	12,399,172	1,516,568	1,984,400	2,363,900	1,869,600	39,348	1,115,915	2,297,772	203,492	2,526,422	4,292	26,320,881	14,472	26,306,409	
サービス活動外収益計(4)	17,590,549	1,557,489	2,119,923	2,420,199	1,893,163	135,759	1,870,445	3,027,002	883,402	2,555,381	12,692	34,066,004	14,472	34,051,532	
費 用															
支払利息	258,170	3,075	270,471	416,451	510,651	0	873,730	509,223	644,922	524,020	33,840	4,044,553	0	4,044,553	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	19,210	1,625,857	2,011,039	2,381,106	1,796,633	40,703	183,412	2,361,292	875,131	2,538,778	8,921	13,842,082	0	13,842,082	
サービス活動外費用計(5)	277,380	1,628,932	2,281,510	2,797,557	2,307,284	40,703	1,057,142	2,870,515	1,520,053	3,062,798	42,761	17,886,635	0	17,886,635	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,313,169	△	71,443	△	161,587	△	377,358	△	414,121	95,056	813,303	156,487	△	16,164,897	
経常増減差額(7=3+6)	△	48,148,242	4,582,422	11,194,867	17,220,711	12,874,804	12,946,076	1,536,120	179,794	6,557,242	△	11,372,728	△	6,030,622	
特別増減の部															
取 益															
施設整備等補助金収益	0	262,000	2,257,000	0	879,000	0	0	0	4,381,000	5,765,408	1,679,592	15,224,000	0	15,224,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,089,000	0	0	2,089,000	0	2,089,000	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,999	0	9,999	0	9,999	
事業区分間繰入金収益	30,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,919	0	30,919	
拠点区分間繰入金収益	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,200,000	△	33,200,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	14,133	29,311	9,226	172,658	241,447	156,943	237,978	262,282	444,997	328,849	1,818	1,899,642	0	1,899,642	
特別収益計(8)	33,245,052	291,311	2,266,226	172,658	1,120,447	156,943	237,978	262,282	6,914,997	6,104,256	1,681,410	52,453,560	△	33,200,000	
費 用															
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	3	75,516	1	3	73,705	1,255,460	270,696	22,004	3,301	1,700,689	0	1,700,689	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	262,000	2,257,000	0	879,000	0	0	0	4,381,000	5,765,408	1,679,592	15,224,000	0	15,224,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,900,000	3,800,000	5,700,000	2,500,000	0	0	12,300,000	0	0	33,200,000	△	33,200,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4,262,000	7,157,003	3,875,516	6,579,001	2,500,003	73,705	1,255,460	16,951,696	5,787,412	1,682,893	50,124,689	△	33,200,000	
特別増減差額(10=8-9)	33,245,052	△	3,970,689	△	4,890,777	△	3,702,858	△	164,273	△	993,178	1,036,699	△	316,844	
当期活動増減差額(11=7+10)	△	14,903,190	611,733	6,304,090	13,517,853	7,416,250	10,603,016	1,700,393	△	813,384	△	3,479,457	△	11,055,884	
繰越活動増減差額の部															
前期繰越活動増減差額(12)	629,172,006	58,325,471	26,361,155	63,462,479	59,361,758	32,558,012	322,646,492	256,671,410	229,076,430	126,786,697	△	10,335,981	1,794,085,929	0	1,794,085,929
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	614,268,816	58,937,204	32,665,245	76,980,332	66,778,005	43,161,028	324,346,885	255,858,026	225,596,973	115,730,813	△	11,877,908	1,802,445,422	0	1,802,445,422
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	3,700,000	0	0	0	0	2,400,000	0	30,000,000	0	0	36,100,000	0	36,100,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	5,543,000	3,100,000	8,500,000	8,000,000	100,000,000	34,250,000	0	0	0	159,393,000	0	159,393,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	614,268,816	62,637,204	27,122,245	73,880,332	58,278,005	35,161,028	226,746,885	221,608,026	255,596,973	115,730,813	△	11,877,908	1,679,152,422	0	1,679,152,422

