令　和　３　年 度

決　算　報　告　書

自　　令和　　３年　　４月　　１日
至　　令和　　４年　　３月　３１日

社会福祉法人　信愛会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

（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	2,297,891,000	2,280,978,462	16,912,538	
老人福祉事業収入	44,215,000	43,796,514	418,486	
保育事業収入	602,684,000	613,235,671	△ 10,551,671	
障害福祉サービス等事業収入	77,829,000	78,657,456	△ 828,456	
介護職員研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	213,000	211,145	1,855	
経常経費寄附金収入	1,306,000	1,372,923	△ 66,923	
受取利息配当金収入	7,588,000	7,717,087	△ 129,087	
その他の収入	29,387,000	28,904,697	482,303	
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)	3,061,113,000	3,054,873,955	6,239,045	
支出				
人件費支出	2,202,182,000	2,190,940,767	11,241,233	
事業費支出	416,710,000	408,489,992	8,220,008	
事務費支出	276,252,000	262,323,406	13,928,594	
利用者負担軽減額	5,280,000	4,809,704	470,296	
支払利息支出	4,895,000	4,874,174	20,826	
その他の支出	12,517,000	11,857,682	659,318	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,917,836,000	2,883,295,725	34,540,275	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	143,277,000	171,578,230	△ 28,301,230	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,555,000	10,554,000	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	0	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)	10,555,000	10,554,000	1,000	
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	30,555,000	28,605,543	1,949,457	
固定資産除却・廃棄支出	597,000	278,197	318,803	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,819,000	6,813,848	5,152	
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)	109,405,000	107,131,588	2,273,412	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,850,000	△ 96,577,588	△ 2,272,412	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,074,000	3,725,067	348,933	
その他の活動による収入	528,000	288,000	240,000	
その他の活動収入計(7)	4,602,000	4,013,067	588,933	
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	100,000,000	0	
積立資産支出	64,183,000	63,488,200	694,800	
その他の活動による支出	523,000	424,000	99,000	
その他の活動支出計(8)	164,706,000	163,912,200	793,800	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 160,104,000	△ 159,899,133	△ 204,867	
予備費支出(10)	4,210,000 △ 225,000	―	3,985,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 119,662,000	△ 84,898,491	△ 34,763,509	
前期末支払資金残高(12)	1,209,983,001	1,209,983,001	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,090,321,001	1,125,084,510	△ 34,763,509	

予備費支出225,000円は、利用者等外給食費支出に15,000円、器具及び備品支出に210,000円、充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	2,280,978,462	2,283,501,842	△ 2,523,380
老人福祉事業収益	43,878,014	45,218,586	△ 1,340,572
保育事業収益	613,235,671	619,526,373	△ 6,290,702
障害福祉サービス等事業収益	78,657,456	85,286,603	△ 6,629,147
介護職員研修事業収益	0	435,500	△ 435,500
経常経費寄附金収益	1,372,923	416,432	956,491
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,018,122,526	3,034,385,336	△ 16,262,810
費用			
人件費	2,194,203,863	2,208,371,337	△ 14,167,474
事業費	410,556,827	411,675,916	△ 1,119,089
事務費	262,539,325	261,070,959	1,468,366
利用者負担軽減額	4,809,704	3,920,655	889,049
減価償却費	199,296,449	209,925,495	△ 10,629,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,302,446	△ 92,861,367	558,921
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	97,211	0	97,211
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,979,200,933	3,002,102,995	△ 22,902,062
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,921,593	32,282,341	6,639,252
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	211,145	349,805	△ 138,660
受取利息配当金収益	7,717,087	5,167,322	2,549,765
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	28,904,697	34,654,326	△ 5,749,629
サービス活動外収益計(4)	36,832,929	40,171,453	△ 3,338,524
費用			
支払利息	4,874,174	5,739,267	△ 865,093
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	98,000	△ 98,000
その他のサービス活動外費用	12,545,861	15,857,927	△ 3,312,066
サービス活動外費用計(5)	17,420,035	21,695,194	△ 4,275,159
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,412,894	18,476,259	936,635
経常増減差額(7=3+6)	58,334,487	50,758,600	7,575,887
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	10,554,000	21,153,773	△ 10,599,773
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	277,800	1	277,799
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,426,642	2,317,917	△ 891,275
特別収益計(8)	12,258,442	23,471,691	△ 11,213,249
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	582,252	339,521	242,731
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	10,554,000	21,153,773	△ 10,599,773
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	471,963	932,379	△ 460,416
特別費用計(9)	11,608,215	22,425,673	△ 10,817,458
特別増減差額(10=8-9)	650,227	1,046,018	△ 395,791
当期活動増減差額(11=7+10)	58,984,714	51,804,618	7,180,096
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,791,033,234	1,888,728,616	△ 97,695,382
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,850,017,948	1,940,533,234	△ 90,515,286
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)	55,900,000	149,500,000	△ 93,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,794,117,948	1,791,033,234	3,084,714

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,328,092,274	1,414,702,746	△ 86,610,472	流動負債	412,684,355	414,503,301	△ 1,818,946
現金預金	870,381,569	955,192,924	△ 84,811,355	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	379,418,875	386,081,908	△ 6,663,033	事業未払金	185,731,235	201,254,711	△ 15,523,476
未収金	1,440,386	1,089,416	350,970	その他の未払金	13,628,173	4,560,163	9,068,010
未収補助金	71,177,282	66,275,968	4,901,314	１年以内返済予定設備資金借入金	71,434,000	71,434,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	7,401,072	6,049,248	1,351,824
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	3,418,775	3,436,592	△ 17,817	預り金	1,760	137,179	△ 135,419
前払金	1,000	22,000	△ 21,000	職員預り金	4,814,021	0	4,814,021
前払費用	3,553,906	3,836,246	△ 282,340	前受金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	132,094	0	132,094
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	129,542,000	131,068,000	△ 1,526,000
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	△ 1,299,519	△ 1,232,308	△ 67,211				
固定資産	4,609,384,655	4,606,139,400	3,245,255	固定負債	458,228,684	517,011,223	△ 58,782,539
基本財産	2,912,727,749	2,977,521,981	△ 64,794,232	設備資金借入金	363,609,000	435,043,000	△ 71,434,000
土地	648,819,476	653,349,437	△ 4,529,961	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,263,908,273	2,324,172,544	△ 60,264,271	リース債務	24,369,752	15,074,824	9,294,928
				退職給付引当金	63,087,932	60,203,899	2,884,033
その他の固定資産	1,696,656,906	1,628,617,419	68,039,487	役員退職慰労引当金	6,450,000	5,760,000	690,000
土地	72,409,143	67,879,182	4,529,961	長期未払金	0	0	0
建物	12,995,855	111,058,572	△ 98,062,717	長期預り金	712,000	929,500	△ 217,500
構築物	51,889,002	56,536,771	△ 4,647,769	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	1,979,489	3,620,204	△ 1,640,715				
器具及び備品	69,618,244	68,530,844	1,087,400	負債の部合計	870,913,039	931,514,524	△ 60,601,485
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	31,770,824	20,166,976	11,603,848	基本金	659,222,464	659,222,464	0
権利	2,591,049	2,731,677	△ 140,628	国庫補助金等特別積立金	1,587,967,376	1,669,715,822	△ 81,748,446
ソフトウェア	1,319,052	2,025,628	△ 706,576	その他の積立金	1,025,256,102	969,356,102	55,900,000
無形リース資産	0	957,096	△ 957,096	人件費積立金	44,300,000	42,500,000	1,800,000
投資有価証券	350,000,000	250,000,000	100,000,000	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	292,157,000	271,157,000	21,000,000
退職給付引当資産	63,087,932	60,203,899	2,884,033	施設設備整備積立金	423,550,000	390,450,000	33,100,000
役員退職慰労引当資産	6,450,000	5,760,000	690,000	減価償却積立金	228,749,102	228,749,102	0
長期預り金積立資産	712,000	929,500	△ 217,500	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
人件費積立資産	44,300,000	42,500,000	1,800,000	次期繰越活動増減差額	1,794,117,948	1,791,033,234	3,084,714
修繕積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(58,984,714)	(51,804,618)	(7,180,096)
保育所施設設備整備積立資産	292,157,000	271,157,000	21,000,000				
施設設備整備積立資産	423,550,000	390,450,000	33,100,000				
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	2,366,400	2,366,400	0				
長期前払費用	4,211,814	6,494,568	△ 2,282,754				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	5,066,563,890	5,089,327,622	△ 22,763,732
資産の部合計	5,937,476,929	6,020,842,146	△ 83,365,217	負債及び純資産の部合計	5,937,476,929	6,020,842,146	△ 83,365,217

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

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。
（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
⑥ 小規模特別養護老人ホーム丘ホーム
⑦ 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（一般型）
　　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	653,349,437	0	4,529,961	648,819,476
建物	2,324,172,544	99,086,925	159,351,196	2,263,908,273
合　計	2,977,521,981	99,086,925	163,881,157	2,912,727,749

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）	524,415,571円
建物（基本財産）	1,567,262,456円
計	2,091,678,027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）	213,159,000円
計	213,159,000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）	6,787,740,207	4,523,831,934	2,263,908,273
建物	43,603,689	30,607,834	12,995,855
構築物	324,274,574	272,385,572	51,889,002
車輌運搬具	72,955,425	70,975,936	1,979,489
器具及び備品	454,969,935	385,351,691	69,618,244
有形リース資産	46,184,160	14,413,336	31,770,824
合　計	7,729,727,990	5,297,566,303	2,432,161,687

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

満期保有目的の債権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　ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲNo.27766	100,000,000	109,870,000	9,870,000
外国債券　ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ債	50,000,000	50,422,500	422,500
合　計	150,000,000	160,292,500	10,292,500

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、特殊浴槽、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
てんま訪問介護事業を令和４年３月３１日に廃止しました。

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4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	2,280,978,462	0	2,280,978,462	0	2,280,978,462
老人福祉事業収入	43,796,514	0	43,796,514	0	43,796,514
保育事業収入	613,235,671	0	613,235,671	0	613,235,671
障害福祉サービス等事業収入	78,657,456	0	78,657,456	0	78,657,456
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	211,145	0	211,145	0	211,145
経常経費寄附金収入	1,372,923	0	1,372,923	0	1,372,923
受取利息配当金収入	7,717,087	0	7,717,087	0	7,717,087
その他の収入	28,904,697	0	28,904,697	0	28,904,697
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)	3,054,873,955	0	3,054,873,955	0	3,054,873,955
支　出					
人件費支出	2,190,940,767	0	2,190,940,767	0	2,190,940,767
事業費支出	408,489,992	0	408,489,992	0	408,489,992
事務費支出	262,322,306	1,100	262,323,406	0	262,323,406
利用者負担軽減額	4,809,704	0	4,809,704	0	4,809,704
支払利息支出	4,874,174	0	4,874,174	0	4,874,174
その他の支出	11,857,682	0	11,857,682	0	11,857,682
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)	2,883,294,625	1,100	2,883,295,725	0	2,883,295,725
事業活動資金収支差額（3=1-2）	171,579,330	△ 1,100	171,578,230	0	171,578,230
施設整備等による収支					
収　入					
施設整備等補助金収入	10,554,000	0	10,554,000	0	10,554,000
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	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)	10,554,000	0	10,554,000	0	10,554,000
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	28,605,543	0	28,605,543	0	28,605,543
固定資産除却・廃棄支出	278,197	0	278,197	0	278,197
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,813,848	0	6,813,848	0	6,813,848
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)	107,131,588	0	107,131,588	0	107,131,588
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 96,577,588	0	△ 96,577,588	0	△ 96,577,588
その他の活動による収支					
収　入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,725,067	0	3,725,067	0	3,725,067
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	288,000	0	288,000	0	288,000
その他の活動収入計(7)	4,013,067	0	4,013,067	0	4,013,067
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	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産支出	63,488,200	0	63,488,200	0	63,488,200
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	424,000	0	424,000	0	424,000
その他の活動支出計(8)	163,912,200	0	163,912,200	0	163,912,200
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 159,899,133	0	△ 159,899,133	0	△ 159,899,133
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 84,897,391	△ 1,100	△ 84,898,491	0	△ 84,898,491
前期末支払資金残高(11)	1,209,949,882	33,119	1,209,983,001	0	1,209,983,001
当期末支払資金残高(10+11)	1,125,052,491	32,019	1,125,084,510	0	1,125,084,510

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4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	2,280,978,462	0	2,280,978,462	0	2,280,978,462
老人福祉事業収益	43,878,014	0	43,878,014	0	43,878,014
保育事業収益	613,235,671	0	613,235,671	0	613,235,671
障害福祉サービス等事業収益	78,657,456	0	78,657,456	0	78,657,456
介護職員研修事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,372,923	0	1,372,923	0	1,372,923
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,018,122,526	0	3,018,122,526	0	3,018,122,526
費　用					
人件費	2,194,203,863	0	2,194,203,863	0	2,194,203,863
事業費	410,556,827	0	410,556,827	0	410,556,827
事務費	262,538,225	1,100	262,539,325	0	262,539,325
利用者負担軽減額	4,809,704	0	4,809,704	0	4,809,704
減価償却費	199,296,449	0	199,296,449	0	199,296,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	△　92,302,446	0	△　92,302,446	0	△　92,302,446
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	97,211	0	97,211	0	97,211
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,979,199,833	1,100	2,979,200,933	0	2,979,200,933
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,922,693	△　1,100	38,921,593	0	38,921,593
サービス活動外増減の部					
収　益					
借入金利息補助金収益	211,145	0	211,145	0	211,145
受取利息配当金収益	7,717,087	0	7,717,087	0	7,717,087
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	28,904,697	0	28,904,697	0	28,904,697
サービス活動外収益計(4)	36,832,929	0	36,832,929	0	36,832,929
費　用					
支払利息	4,874,174	0	4,874,174	0	4,874,174
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	12,545,861	0	12,545,861	0	12,545,861
サービス活動外費用計(5)	17,420,035	0	17,420,035	0	17,420,035
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,412,894	0	19,412,894	0	19,412,894
経常増減差額(7=3+6)	58,335,587	△　1,100	58,334,487	0	58,334,487
特別増減の部					
収　益					
施設整備等補助金収益	10,554,000	0	10,554,000	0	10,554,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	277,800	0	277,800	0	277,800
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	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	1,426,642	0	1,426,642	0	1,426,642
特別収益計(8)	12,258,442	0	12,258,442	0	12,258,442
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	582,252	0	582,252	0	582,252
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	10,554,000	0	10,554,000	0	10,554,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	471,963	0	471,963	0	471,963
特別費用計(9)	11,608,215	0	11,608,215	0	11,608,215
特別増減差額(10=8-9)	650,227	0	650,227	0	650,227
当期活動増減差額(11=7+10)	58,985,814	△　1,100	58,984,714	0	58,984,714
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,791,000,115	33,119	1,791,033,234	0	1,791,033,234
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,849,985,929	32,019	1,850,017,948	0	1,850,017,948
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)	55,900,000	0	55,900,000	0	55,900,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,794,085,929	32,019	1,794,117,948	0	1,794,117,948

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4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	1,328,060,255	32,019	1,328,092,274	0	1,328,092,274
現金預金	870,349,550	32,019	870,381,569	0	870,381,569
事業未収金	379,418,875	0	379,418,875	0	379,418,875
未収金	1,440,386	0	1,440,386	0	1,440,386
未収補助金	71,177,282	0	71,177,282	0	71,177,282
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	3,418,775	0	3,418,775	0	3,418,775
前払金	1,000	0	1,000	0	1,000
前払費用	3,553,906	0	3,553,906	0	3,553,906
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	△ 1,299,519	0	△ 1,299,519	0	△ 1,299,519
固定資産	4,609,384,655	0	4,609,384,655	0	4,609,384,655
基本財産	2,912,727,749	0	2,912,727,749	0	2,912,727,749
土　地	648,819,476	0	648,819,476	0	648,819,476
建　物	2,263,908,273	0	2,263,908,273	0	2,263,908,273
その他の固定資産	1,696,656,906	0	1,696,656,906	0	1,696,656,906
土地	72,409,143	0	72,409,143	0	72,409,143
建物	12,995,855	0	12,995,855	0	12,995,855
構築物	51,889,002	0	51,889,002	0	51,889,002
車輌運搬具	1,979,489	0	1,979,489	0	1,979,489
器具及び備品	69,618,244	0	69,618,244	0	69,618,244
有形リース資産	31,770,824	0	31,770,824	0	31,770,824
権利	2,591,049	0	2,591,049	0	2,591,049
ソフトウェア	1,319,052	0	1,319,052	0	1,319,052
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
退職給付引当資産	63,087,932	0	63,087,932	0	63,087,932
役員退職慰労引当資産	6,450,000	0	6,450,000	0	6,450,000
長期預り金積立資産	712,000	0	712,000	0	712,000
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	292,157,000	0	292,157,000	0	292,157,000
施設設備整備積立資産	423,550,000	0	423,550,000	0	423,550,000
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	4,211,814	0	4,211,814	0	4,211,814
資 産 の 部 合 計	5,937,444,910	32,019	5,937,476,929	0	5,937,476,929
負　債　の　部					
流動負債	412,684,355	0	412,684,355	0	412,684,355
事業未払金	185,731,235	0	185,731,235	0	185,731,235
その他の未払金	13,628,173	0	13,628,173	0	13,628,173
１年以内返済予定設備資金借入金	71,434,000	0	71,434,000	0	71,434,000
１年以内返済予定リース債務	7,401,072	0	7,401,072	0	7,401,072
預り金	1,760	0	1,760	0	1,760
職員預り金	4,814,021	0	4,814,021	0	4,814,021
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	132,094	0	132,094	0	132,094
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	129,542,000	0	129,542,000	0	129,542,000
平準化引当金	0	0	0	0	0
固定負債	458,228,684	0	458,228,684	0	458,228,684
設備資金借入金	363,609,000	0	363,609,000	0	363,609,000
リース債務	24,369,752	0	24,369,752	0	24,369,752
退職給付引当金	63,087,932	0	63,087,932	0	63,087,932
役員退職慰労引当金	6,450,000	0	6,450,000	0	6,450,000
長期預り金	712,000	0	712,000	0	712,000
負 債 の 部 合 計	870,913,039	0	870,913,039	0	870,913,039
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	1,587,967,376	0	1,587,967,376	0	1,587,967,376
その他の積立金	1,025,256,102	0	1,025,256,102	0	1,025,256,102
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	292,157,000	0	292,157,000	0	292,157,000
施設設備整備積立金	423,550,000	0	423,550,000	0	423,550,000
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	1,794,085,929	32,019	1,794,117,948	0	1,794,117,948
（うち当期活動増減差額）	58,985,814	△ 1,100	58,984,714	0	58,984,714
純 資 産 の 部 合 計	5,066,531,871	32,019	5,066,563,890	0	5,066,563,890
負債及び純資産の部合計	5,937,444,910	32,019	5,937,476,929	0	5,937,476,929

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表
（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4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	かぬき保育園拠点	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	638,278,428	562,197,122	537,991,595	542,511,317	0	2,280,978,462	0	2,280,978,462
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,796,514	43,796,514	0	43,796,514
保育事業収入	0	122,500,050	143,550,761	190,676,035	156,508,825	0	0	0	0	0	0	613,235,671	0	613,235,671
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	77,233,452	0	0	1,424,004	0	0	78,657,456	0	78,657,456
借入金利息補助金収入	0	0	99,470	0	0	0	0	0	0	86,481	25,194	211,145	0	211,145
経常経費寄附金収入	34,100	0	0	0	0	0	16,500	121,610	1,173,932	26,781	0	1,372,923	0	1,372,923
受取利息配当金収入	5,528,173	38,326	49,139	53,950	19,941	27,523	693,102	667,826	638,977	126	4	7,717,087	0	7,717,087
その他の収入	12,042,981	1,571,400	1,913,400	2,553,216	2,152,571	91,529	1,483,964	3,087,097	978,375	2,929,864	100,300	28,904,697	0	28,904,697
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)	17,605,254	124,109,776	145,612,770	193,283,201	158,681,337	77,352,504	640,471,994	566,073,655	542,206,883	545,554,569	43,922,012	3,054,873,955	0	3,054,873,955
支　出														
人件費支出	41,903,353	89,910,432	101,142,863	150,421,911	110,439,533	56,568,721	413,423,452	417,992,217	381,795,328	401,236,178	26,106,779	2,190,940,767	0	2,190,940,767
事業費支出	0	11,274,160	15,584,050	17,937,506	15,622,458	6,329,747	89,863,725	77,136,119	80,108,995	80,340,988	14,292,244	408,489,992	0	408,489,992
事務費支出	26,186,302	6,050,851	7,977,208	8,008,430	8,184,896	4,722,581	94,547,181	47,734,029	30,696,535	24,781,073	3,433,220	262,322,306	0	262,322,306
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	1,863,200	1,767,876	168,618	1,010,010	0	4,809,704	0	4,809,704
支払利息支出	279,185	9,225	317,856	461,608	573,500	0	1,026,059	567,383	729,468	808,370	101,520	4,874,174	0	4,874,174
その他の支出	0	1,529,572	1,829,662	2,184,364	1,831,247	258	0	1,797,260	343,482	2,341,837	0	11,857,682	0	11,857,682
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	68,368,840	108,774,240	126,851,639	179,013,819	136,651,634	67,621,307	600,723,617	546,994,884	493,842,426	510,518,456	43,933,763	2,883,294,625	0	2,883,294,625
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 50,763,586	15,335,536	18,761,131	14,269,382	22,029,703	9,731,197	39,748,377	19,078,771	48,364,457	35,036,113	△ 11,751	171,579,330	0	171,579,330
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	1,390,000	0	879,000	0	278,000	0	300,000	5,765,408	1,679,592	10,554,000	0	10,554,000
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	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
施設整備等収入計(4)	0	262,000	1,390,000	0	879,000	0	278,000	0	300,000	5,765,408	1,679,592	10,554,000	0	10,554,000
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	749,892	1,794,985	3,694,859	737,885	1,485,728	2,189,135	6,767,305	2,861,215	7,176,569	1,147,970	0	28,605,543	0	28,605,543
固定資産除却・廃棄支出	0	0	92,400	0	54,657	5,500	0	41,800	58,540	25,300	0	278,197	0	278,197
ファイナンス・リース債務の返済支出	95,760	95,704	95,704	95,704	95,704	680,104	1,587,256	1,752,616	189,304	1,711,087	414,905	6,813,848	0	6,813,848
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)	3,845,652	3,390,689	8,414,963	4,745,589	6,664,089	2,874,739	21,248,561	12,671,631	12,548,413	25,800,357	4,926,905	107,131,588	0	107,131,588
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,845,652	△ 3,128,689	△ 7,024,963	△ 4,745,589	△ 5,785,089	△ 2,874,739	△ 20,970,561	△ 12,671,631	△ 12,248,413	△ 20,034,949	△ 3,247,313	△ 96,577,588	0	△ 96,577,588
その他の活動による収支														
収　入														
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	66,000	224,000	66,000	519,932	315,400	316,200	880,519	93,000	424,000	524,516	295,500	3,725,067	0	3,725,067
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	56,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,000	59,090,000	△ 59,090,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	288,000	0	288,000
その他の活動収入計(7)	56,116,000	224,000	66,000	519,932	315,400	316,200	880,519	93,000	712,000	524,516	3,335,500	63,103,067	△ 59,090,000	4,013,067
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
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産支出	759,000	7,817,400	3,531,200	7,365,800	10,686,400	1,979,400	6,131,600	1,992,000	21,955,800	1,200,600	69,000	63,488,200	0	63,488,200
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	3,200,000	5,800,000	5,300,000	4,400,000	2,300,000	11,600,000	4,500,000	12,550,000	9,440,000	0	59,090,000	△ 59,090,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	424,000	0	0	424,000	0	424,000
その他の活動支出計(8)	100,759,000	11,017,400	9,331,200	12,665,800	15,086,400	4,279,400	17,731,600	6,492,000	34,929,800	10,640,600	69,000	223,002,200	△ 59,090,000	163,912,200
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 44,643,000	△ 10,793,400	△ 9,265,200	△ 12,145,868	△ 14,771,000	△ 3,963,200	△ 16,851,081	△ 6,399,000	△ 34,217,800	△ 10,116,084	3,266,500	△ 159,899,133	0	△ 159,899,133
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 99,252,238	1,413,447	2,470,968	△ 2,622,075	1,473,614	2,893,258	1,926,735	8,140	1,898,244	4,885,080	7,436	△ 84,897,391	0	△ 84,897,391
前期末支払資金残高(11)	410,706,090	24,572,187	32,717,992	41,761,700	32,977,126	28,759,884	255,053,019	171,770,509	152,621,656	54,653,961	4,355,758	1,209,949,882	0	1,209,949,882
当期末支払資金残高(10+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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表
（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4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	かぬき保育園拠点	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
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	0	638,278,428	562,197,122	537,991,595	542,511,317	0	2,280,978,462	0	2,280,978,462
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,878,014	43,878,014	0	43,878,014
保育事業収益	0	122,500,050	143,550,761	190,676,035	156,508,825	0	0	0	0	0	0	613,235,671	0	613,235,671
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	77,233,452	0	0	1,424,004	0	0	78,657,456	0	78,657,456
経常経費寄附金収益	34,100	0	0	0	0	0	16,500	121,610	1,173,932	26,781	0	1,372,923	0	1,372,923
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)	34,100	122,500,050	143,550,761	190,676,035	156,508,825	77,233,452	638,294,928	562,318,732	540,589,531	542,538,098	43,878,014	3,018,122,526	0	3,018,122,526
費　用														
人件費	42,552,372	90,224,562	101,801,135	150,781,223	110,201,050	55,301,010	414,432,572	417,875,452	382,701,346	402,332,684	26,000,457	2,194,203,863	0	2,194,203,863
事業費	0	11,338,846	15,584,050	18,259,989	15,868,514	6,113,881	89,049,611	77,948,146	80,877,495	81,038,608	14,477,687	410,556,827	0	410,556,827
事務費	26,268,705	6,050,851	8,110,724	8,008,430	8,184,896	4,722,581	94,547,181	47,734,029	30,696,535	24,781,073	3,433,220	262,538,225	0	262,538,225
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	1,863,200	1,767,876	168,618	1,010,010	0	4,809,704	0	4,809,704
減価償却費	3,086,340	7,663,214	10,130,351	17,172,296	13,354,258	1,863,006	39,462,508	37,093,942	30,315,983	32,822,714	6,331,837	199,296,449	0	199,296,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,191,579	△ 4,060,065	△ 9,994,513	△ 6,460,660	0	△ 14,786,246	△ 14,869,351	△ 16,231,983	△ 19,561,105	△ 4,146,944	△ 92,302,446	0	△ 92,302,446
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	97,211	0	97,211	0	97,211
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	71,907,417	113,085,894	131,566,195	184,227,425	141,148,058	68,000,478	624,568,826	567,550,094	508,527,994	522,521,195	46,096,257	2,979,199,833	0	2,979,199,833
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 71,873,317	9,414,156	11,984,566	6,448,610	15,360,767	9,232,974	13,726,102	△ 5,231,362	32,061,537	20,016,903	△ 2,218,243	38,922,693	0	38,922,693
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	99,470	0	0	0	0	0	0	86,481	25,194	211,145	0	211,145
受取利息配当金収益	5,528,173	38,326	49,139	53,950	19,941	27,523	693,102	667,826	638,977	126	4	7,717,087	0	7,717,087
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	12,042,981	1,571,400	1,913,400	2,553,216	2,152,571	91,529	1,483,964	3,087,097	978,375	2,929,864	100,300	28,904,697	0	28,904,697
サービス活動外収益計(4)	17,571,154	1,609,726	2,062,009	2,607,166	2,172,512	119,052	2,177,066	3,754,923	1,617,352	3,016,471	125,498	36,832,929	0	36,832,929
費　用														
支払利息	279,185	9,225	317,856	461,608	573,500	0	1,026,059	567,383	729,468	808,370	101,520	4,874,174	0	4,874,174
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	41,781	1,533,372	1,832,662	2,198,964	1,999,047	19,569	185,200	1,850,225	453,882	2,410,837	20,322	12,545,861	0	12,545,861
サービス活動外費用計(5)	320,966	1,542,597	2,150,518	2,660,572	2,572,547	19,569	1,211,259	2,417,608	1,183,350	3,219,207	121,842	17,420,035	0	17,420,035
サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,250,188	67,129	△ 88,509	△ 53,406	△ 400,035	99,483	965,807	1,337,315	434,002	△ 202,736	3,656	19,412,894	0	19,412,894
経常増減差額(7=3+6)	△ 54,623,129	9,481,285	11,896,057	6,395,204	14,960,732	9,332,457	14,691,909	△ 3,894,047	32,495,539	19,814,167	△ 2,214,587	58,335,587	0	58,335,587
特別増減の部														
収　益														
施設整備等補助金収益	0	262,000	1,390,000	0	879,000	0	278,000	0	300,000	5,765,408	1,679,592	10,554,000	0	10,554,000
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	277,800	0	0	0	0	277,800	0	277,800
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	56,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,000	59,090,000	△ 59,090,000	0
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	4,529,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,529,961	△ 4,529,961	0
その他の特別収益	16,800	101,530	118,072	91,044	312,317	1,400	447,239	31,200	209,618	97,422	0	1,426,642	0	1,426,642
特別収益計(8)	60,596,761	363,530	1,508,072	91,044	1,191,317	1,400	1,003,039	31,200	509,618	5,862,830	4,719,592	75,878,403	△ 63,619,961	12,258,442
費　用														
基本金組入額	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	6	7	92,415	2	262,111	5,502	7	41,802	155,089	25,308	3	582,252	0	582,252
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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積立額	0	262,000	1,390,000	0	879,000	0	278,000	0	300,000	5,765,408	1,679,592	10,554,000	0	10,554,000
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	3,200,000	5,800,000	5,300,000	4,400,000	2,300,000	11,600,000	4,500,000	12,550,000	9,440,000	0	59,090,000	△ 59,090,000	0
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	4,529,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,529,961	△ 4,529,961	0
その他の特別損失	0	28,035	200,934	13	140,318	1	0	1	2	102,631	28	471,963	0	471,963
特別費用計(9)	6	8,020,003	7,483,349	5,300,015	5,681,429	2,305,503	11,878,007	4,541,803	13,005,091	15,333,347	1,679,623	75,228,176	△ 63,619,961	11,608,215
特別増減差額(10=8-9)	60,596,755	△ 7,656,473	△ 5,975,277	△ 5,208,971	△ 4,490,112	△ 2,304,103	△ 10,874,968	△ 4,510,603	△ 12,495,473	△ 9,470,517	3,039,969	650,227	0	650,227
当期活動増減差額(11=7+10)	5,973,626	1,824,812	5,920,780	1,186,233	10,470,620	7,028,354	3,816,941	△ 8,404,650	20,000,066	10,343,650	825,382	58,985,814	0	58,985,814
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	623,198,380	64,000,659	23,640,375	69,076,246	59,191,138	27,329,658	323,829,551	265,826,060	229,626,364	116,443,047	△ 11,161,363	1,791,000,115	0	1,791,000,115
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	629,172,006	65,825,471	29,561,155	70,262,479	69,661,758	34,358,012	327,646,492	257,421,410	249,626,430	126,786,697	△ 10,335,981	1,849,985,929	0	1,849,985,929
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	7,500,000	3,200,000	6,800,000	10,300,000	1,800,000	5,000,000	750,000	20,550,000	0	0	55,900,000	0	55,900,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表
令和 4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	法人本部拠点	かぬき保育園拠点	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
資　産　の　部														
流動資産	325,573,088	32,885,836	43,302,040	50,353,640	45,400,359	35,248,856	299,007,316	209,019,306	189,252,449	91,472,997	7,410,344	1,328,926,231	△ 865,976	1,328,060,255
現金預金	324,349,848	24,229,330	28,332,559	11,810,703	32,410,050	21,406,463	200,443,234	123,819,849	99,281,925	4,160,721	104,868	870,349,550	0	870,349,550
事業未収金	0	433,900	7,813,470	4,380,480	591,270	12,564,311	96,439,215	82,225,761	88,244,124	84,741,884	1,984,460	379,418,875	0	379,418,875
未収金	0	124,500	165,100	382,650	352,200	42,764	113,617	181,993	71,828	488,660	383,050	2,306,362	△ 865,976	1,440,386
未収補助金	0	8,082,487	6,864,991	33,694,975	12,011,890	119,702	1,724,702	1,433,241	1,004,322	1,308,572	4,932,400	71,177,282	0	71,177,282
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	4,640	15,619	15,920	24,112	20,099	7,480	796,056	1,059,162	650,250	820,751	4,686	3,418,775	0	3,418,775
前払金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
前払費用	1,217,600	0	110,000	60,720	14,850	1,108,136	692,800	299,300	0	49,620	880	3,553,906	0	3,553,906
仮払金	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平準化資産	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	△ 1,202,308	0	0	△ 97,211	0	△ 1,299,519	0	△ 1,299,519
固定資産	631,170,033	188,932,689	258,423,544	401,353,469	229,946,501	87,228,270	458,605,173	601,308,703	682,133,294	850,659,681	219,623,298	4,609,384,655	0	4,609,384,655
基本財産	0	60,986,812	101,571,559	223,292,181	148,695,085	1,926,142	310,377,776	530,517,039	503,126,254	818,039,158	214,195,743	2,912,727,749	0	2,912,727,749
土　地	0	0	0	0	0	0	5,180,452	119,223,453	152,246,749	288,207,536	83,961,286	648,819,476	0	648,819,476
建　物	0	60,986,812	101,571,559	223,292,181	148,695,085	1,926,142	305,197,324	411,293,586	350,879,505	529,831,622	130,234,457	2,263,908,273	0	2,263,908,273
その他の固定資産	631,170,033	127,945,877	156,851,985	178,061,288	81,251,416	85,302,128	148,227,397	70,791,664	179,007,040	32,620,523	5,427,555	1,696,656,906	0	1,696,656,906
土地	72,409,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,409,143	0	72,409,143
建物	11,050,685	0	1	142,635	0	1	5,227	1,370,928	426,378	0	0	12,995,855	0	12,995,855
構築物	1,260,021	5,701,498	3,616,266	10,974,889	7,188,280	1	8,127,587	7,035,885	6,057,664	1,612,658	314,253	51,889,002	0	51,889,002
車輌運搬具	1	1	1	1	1	1,603,539	5	6	375,927	7	0	1,979,489	0	1,979,489
器具及び備品	2,240,144	3,315,747	6,857,240	2,527,114	5,264,662	1,157,321	15,898,002	10,613,386	15,609,244	6,027,566	107,818	69,618,244	0	69,618,244
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,266,200	2,482,104	5,527,100	3,276,000	15,049,136	4,170,284	31,770,824	0	31,770,824
権利	0	154,984	83,533	0	0	0	384,368	886,660	782,124	299,380	0	2,591,049	0	2,591,049
ソフトウェア	1,011,889	0	168,887	44,856	0	0	0	36,720	0	56,700	0	1,319,052	0	1,319,052
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	270,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	20,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
退職給付引当資産	1,212,777	2,598,180	3,568,920	3,853,700	2,472,920	759,200	11,543,803	13,068,952	13,599,204	9,575,076	835,200	63,087,932	0	63,087,932
役員退職慰労引当資産	6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450,000	0	6,450,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	0	0	712,000	0	712,000
人件費積立資産	0	10,000,000	22,500,000	0	0	11,800,000	0	0	0	0	0	44,300,000	0	44,300,000
保育所施設設備整備積立資産	0	106,100,000	119,957,000	0	66,100,000	0	0	0	0	0	0	292,157,000	0	292,157,000
施設設備整備積立資産	0	0	0	159,900,000	0	68,500,000	77,000,000	750,000	117,400,000	0	0	423,550,000	0	423,550,000
減価償却積立資産	228,749,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,749,102	0	228,749,102
事業運営積立資産	36,500,000	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	690,000	0	0	0	2,366,400	0	2,366,400
長期前払費用	109,871	75,467	100,137	618,093	225,553	215,866	1,286,301	812,027	768,499	0	0	4,211,814	0	4,211,814
資産の部合計	956,743,121	221,818,525	301,725,584	451,707,109	275,346,860	122,477,126	757,612,489	810,328,009	871,385,743	942,132,678	227,033,642	5,938,310,886	△ 865,976	5,937,444,910
負　債　の　部														
流動負債	19,159,236	14,085,202	18,406,080	23,184,015	20,927,619	8,178,114	83,590,422	72,017,297	61,179,149	82,567,211	10,255,986	413,550,331	△ 865,976	412,684,355
事業未払金	3,505,819	6,772,773	7,948,194	11,002,795	9,588,477	3,595,714	41,246,276	35,469,271	31,729,275	31,825,491	3,047,150	185,731,235	0	185,731,235
その他の未払金	5,799,396	127,429	164,886	211,220	1,361,142	0	1,851,500	1,771,386	3,003,274	203,916	0	14,494,149	△ 865,976	13,628,173
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	12,894,000	8,016,000	5,124,000	22,916,000	4,512,000	71,434,000	0	71,434,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	584,400	1,491,552	1,550,640	561,600	2,518,044	694,836	7,401,072	0	7,401,072
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	1,760	0	1,760
職員預り金	4,814,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814,021	0	4,814,021
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	132,094	0	0	0	0	132,094	0	132,094
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,040,000	5,685,000	5,761,000	8,058,000	4,950,000	3,998,000	25,975,000	25,210,000	20,761,000	25,102,000	2,002,000	129,542,000	0	129,542,000
平準化引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	43,162,777	2,598,180	25,750,920	38,597,700	40,601,920	1,441,000	85,279,355	86,197,412	53,336,604	76,952,168	4,310,648	458,228,684	0	458,228,684
設備資金借入金	35,500,000	0	22,182,000	34,744,000	38,129,000	0	72,745,000	69,152,000	36,311,000	54,846,000	0	363,609,000	0	363,609,000
リース債務	0	0	0	0	0	681,800	990,552	3,976,460	2,714,400	12,531,092	3,475,448	24,369,752	0	24,369,752
退職給付引当金	1,212,777	2,598,180	3,568,920	3,853,700	2,472,920	759,200	11,543,803	13,068,952	13,599,204	9,575,076	835,200	63,087,932	0	63,087,932
役員退職慰労引当金	6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450,000	0	6,450,000
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	0	0	712,000	0	712,000
負債の部合計	62,322,013	16,683,382	44,157,000	61,781,715	61,529,539	9,619,114	168,869,777	158,214,709	114,515,753	159,519,379	14,566,634	871,779,015	△ 865,976	870,913,039
純　資　産　の　部														
基本金	0	6,755,292	33,719,000	0	0	0	58,646,140	180,598,750	0	249,087,275	130,416,007	659,222,464	0	659,222,464
国庫補助金等特別積立金	0	23,954,380	55,031,429	166,562,915	88,355,563	0	130,450,080	214,093,140	410,393,560	406,739,327	92,386,982	1,587,967,376	0	1,587,967,376
その他の積立金	265,249,102	116,100,000	142,457,000	159,900,000	66,100,000	80,300,000	77,000,000	750,000	117,400,000	0	0	1,025,256,102	0	1,025,256,102
人件費積立金	0	10,000,000	22,500,000	0	0	11,800,000	0	0	0	0	0	44,300,000	0	44,300,000
保育所施設設備整備積立金	0	106,100,000	119,957,000	0	66,100,000	0	0	0	0	0	0	292,157,000	0	292,157,000
施設設備整備積立金	0	0	0	159,900,000	0	68,500,000	77,000,000	750,000	117,400,000	0	0	423,550,000	0	423,550,000
減価償却積立金	228,749,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,749,102	0	228,749,102
事業運営積立金	36,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000
次期繰越活動増減差額	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
（うち当期活動増減差額）	5,973,626	1,824,812	5,920,780	1,186,233	10,470,620	7,028,354	3,816,941	△ 8,404,650	20,000,066	10,343,650	825,382	58,985,814	0	58,985,814
純資産の部合計	894,421,108	205,135,143	257,568,584	389,925,394	213,817,321	112,858,012	588,742,712	652,113,300	756,869,990	782,613,299	212,467,008	5,066,531,871	0	5,066,531,871
負債及び純資産の部合計	956,743,121	221,818,525	301,725,584	451,707,109	275,346,860	122,477,126	757,612,489	810,328,009	871,385,743	942,132,678	227,033,642	5,938,310,886	△ 865,976	5,937,444,910