

ひかりの丘拠点 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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				
障害福祉サービス等事業収入	82,239,000	84,111,988	△ 1,872,988	
自立支援給付費収入	77,490,000	79,138,946	△ 1,648,946	
介護給付費収入	76,000,000	77,637,559	△ 1,637,559	
計画相談支援給付費収入	1,490,000	1,501,387	△ 11,387	
特定費用収入	2,100,000	2,075,312	24,688	
その他の事業収入	2,649,000	2,897,730	△ 248,730	
補助金事業収入（公費）	528,000	759,105	△ 231,105	
受託事業収入（公費）	1,768,000	1,792,425	△ 24,425	
受託事業収入（一般）	353,000	346,200	6,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	42,000	41,800	200	
受取利息配当金収入	475,000	475,118	△ 118	
その他の収入	11,000	10,901	99	
雑収入	11,000	10,901	99	
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)	82,767,000	84,639,807	△ 1,872,807	
支出				
人件費支出	57,108,000	56,626,612	481,388	
職員給料支出	36,070,000	35,636,797	433,203	
職員賞与支出	9,107,000	9,106,858	142	
非常勤職員給与支出	2,349,000	2,336,141	12,859	
派遣職員費支出	195,000	194,560	440	
退職給付支出	1,663,000	1,662,500	500	
法定福利費支出	7,724,000	7,689,756	34,244	
事業費支出	7,714,000	7,131,154	582,846	
給食費支出	1,850,000	1,702,489	147,511	
介護用品費支出	30,000	12,736	17,264	
保健衛生費支出	150,000	147,064	2,936	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	162,000	121,754	40,246	
水道光熱費支出	1,200,000	1,132,946	67,054	
消耗器具備品費支出	750,000	639,525	110,475	
保険料支出	267,000	266,714	286	
賃借料支出	883,000	882,068	932	
車輛費支出	2,292,000	2,099,271	192,729	
雑支出	130,000	126,587	3,413	
事務費支出	6,309,000	6,064,180	244,820	
福利厚生費支出	700,000	687,548	12,452	
職員被服費支出	17,000	16,384	616	
旅費交通費支出	80,000	59,560	20,440	
研修研究費支出	300,000	283,465	16,535	
事務消耗品費支出	255,000	137,883	117,117	
印刷製本費支出	30,000	28,490	1,510	
修繕費支出	250,000	245,630	4,370	
通信運搬費支出	480,000	468,435	11,565	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	300,000	292,464	7,536	
業務委託費支出	1,150,000	1,135,880	14,120	
手数料支出	1,200,000	1,182,266	17,734	
土地・建物賃借料支出	1,168,000	1,167,600	400	
租税公課支出	80,000	78,200	1,800	
保守料支出	200,000	186,164	13,836	
渉外費支出	10,000	6,350	3,650	
諸会費支出	53,000	52,227	773	
雑支出	36,000	35,634	366	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
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)	71,131,000	69,821,946	1,309,054	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,636,000	14,817,861	△ 3,181,861	
施設整備等による収支				
収入				

ひかりの丘拠点 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2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
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	750,000	749,410	590	
器具及び備品取得支出	750,000	749,410	590	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	756,000	754,910	1,090	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 756,000	△ 754,910	△ 1,090	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,200,000	0	
支 出				
積立資産支出	180,000	179,400	600	
退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	
施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,600,000	15,600,000	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)	15,780,000	15,779,400	600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,580,000	△ 10,579,400	△ 600	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,483,551	△ 3,483,551	
前期末支払資金残高(12)	39,700,432	39,700,432	0	
当期末支払資金残高(11+12)	39,700,432	43,183,983	△ 3,483,551	

ひかりの丘拠点 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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				
障害福祉サービス等事業収益		84,111,988	94,112,753	△ 10,000,765
自立支援給付費収益		79,138,946	89,157,876	△ 10,018,930
介護給付費収益		77,637,559	87,469,898	△ 9,832,339
計画相談支援給付費収益		1,501,387	1,687,978	△ 186,591
特定費用収益		2,075,312	2,422,799	△ 347,487
その他の事業収益		2,897,730	2,532,078	365,652
補助金事業収益（公費）		759,105	197,028	562,077
受託事業収益（公費）		1,792,425	1,946,925	△ 154,500
受託事業収益（一般）		346,200	388,125	△ 41,925
経常経費寄附金収益		41,800	0	41,800
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		84,153,788	94,112,753	△ 9,958,965
費 用				
人件費		55,959,504	55,792,159	167,345
職員給料		35,636,797	35,032,366	604,431
職員賞与		5,135,598	4,793,387	342,211
賞与引当金繰入		3,719,000	4,635,000	△ 916,000
非常勤職員給与		2,258,734	2,861,563	△ 602,829
派遣職員費		194,560	0	194,560
退職給付費用		1,841,900	1,449,800	392,100
法定福利費		7,172,915	7,020,043	152,872
事業費		7,021,727	6,736,159	285,568
給食費		1,702,489	1,946,164	△ 243,675
介護用品費		12,736	30,086	△ 17,350
保健衛生費		147,064	152,149	△ 5,085
教養娯楽費		121,754	120,500	1,254
水道光熱費		1,132,946	1,208,401	△ 75,455
消耗器具備品費		639,525	553,017	86,508
保険料		157,287	168,876	△ 11,589
賃借料		882,068	658,753	223,315
車輛費		2,099,271	1,876,759	222,512
雑費		126,587	21,454	105,133
事務費		6,064,180	5,106,102	958,078
福利厚生費		687,548	484,373	203,175
職員被服費		16,384	124,219	△ 107,835
旅費交通費		59,560	43,105	16,455
研修研究費		283,465	328,793	△ 45,328
事務消耗品費		137,883	113,510	24,373
印刷製本費		28,490	8,481	20,009
修繕費		245,630	280,500	△ 34,870
通信運搬費		468,435	598,191	△ 129,756
広報費		292,464	349,110	△ 56,646
業務委託費		1,135,880	1,040,392	95,488
手数料		1,182,266	109,483	1,072,783
土地・建物賃借料		1,167,600	1,167,600	0
租税公課		78,200	70,300	7,900
保守料		186,164	239,422	△ 53,258
渉外費		6,350	5,000	1,350
諸会費		52,227	51,000	1,227
雑費		35,634	92,623	△ 56,989
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		950,580	1,450,778	△ 500,198
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		69,995,991	69,085,198	910,793
サービス活動増減差額(3=1-2)		14,157,797	25,027,555	△ 10,869,758
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		475,118	111,394	363,724
その他のサービス活動外収益		10,901	22,479	△ 11,578
雑収益		10,901	22,479	△ 11,578
サービス活動外収益計(4)		486,019	133,873	352,146

ひかりの丘拠点 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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)
<b>費用</b>				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		25,260	436	24,824
雑損失		25,260	436	24,824
サービス活動外費用計(5)		25,260	436	24,824
サービス活動外増減差額(6=4-5)		460,759	133,437	327,322
経常増減差額(7=3+6)		14,618,556	25,160,992	△ 10,542,436
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		61,844	0	61,844
その他の特別収益		94,752	9,993	84,759
賞与引当金戻入益		94,752	9,993	84,759
特別収益計(8)		156,596	9,993	146,603
<b>費 用</b>				
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		56,837	1	56,836
車輦運搬具売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		56,836	1	56,835
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		0	0	0
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		15,600,000	12,200,000	3,400,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		15,656,837	12,200,001	3,456,836
特別増減差額(10=8-9)		△ 15,500,241	△ 12,190,008	△ 3,310,233
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 881,685	12,970,984	△ 13,852,669
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		40,231,637	38,660,653	1,570,984
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		39,349,952	51,631,637	△ 12,281,685
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		5,200,000	0	5,200,000
人件費積立金取崩額		5,200,000	0	5,200,000
その他の積立金積立額(16)		0	11,400,000	△ 11,400,000
施設設備整備積立金積立額		0	11,400,000	△ 11,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		44,549,952	40,231,637	4,318,315

ひかりの丘拠点 貸借対照表

令和 8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	47,204,149	44,322,045	2,882,104	流動負債	7,739,166	9,256,613	△ 1,517,447
現金預金	32,993,800	28,611,600	4,382,200	事業未払金	4,020,166	4,621,613	△ 601,447
事業未収金	12,667,425	14,235,663	△ 1,568,238	その他の未払金	0	0	0
未収金	20,944	111,127	△ 90,183	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	232,000	78,000	154,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	15,130	18,725	△ 3,595	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,274,850	1,266,930	7,920	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				賞与引当金	3,719,000	4,635,000	△ 916,000
固定資産	103,427,169	108,529,005	△ 5,101,836	固定負債	1,242,200	1,062,800	179,400
基本財産	2,184,168	2,328,127	△ 143,959	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,242,200	1,062,800	179,400
建物	2,184,168	2,328,127	△ 143,959				
				負債の部合計	8,981,366	10,319,413	△ 1,338,047
その他の固定資産	101,243,001	106,200,878	△ 4,957,877	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の積立金	97,100,000	102,300,000	△ 5,200,000
車輛運搬具	1,674,916	2,113,220	△ 438,304	人件費積立金	6,600,000	11,800,000	△ 5,200,000
器具及び備品	1,092,275	700,675	391,600	施設設備整備積立金	90,500,000	90,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,549,952	40,231,637	4,318,315
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 881,685)	( 12,970,984)	(△ 13,852,669)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	1,242,200	1,062,800	179,400				
人件費積立資産	6,600,000	11,800,000	△ 5,200,000				
施設設備整備積立資産	90,500,000	90,500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	133,608	24,181	109,427				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	141,649,952	142,531,637	△ 881,685
資産の部合計	150,631,318	152,851,050	△ 2,219,732	負債及び純資産の部合計	150,631,318	152,851,050	△ 2,219,732