

法人本部拠点 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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,709,000	6,683,435	25,565	
その他の収入	10,994,000	10,910,320	83,680	
雑収入	10,994,000	10,910,320	83,680	
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)	17,703,000	17,593,755	109,245	
<b>支出</b>				
人件費支出	47,916,000	47,832,706	83,294	
役員報酬支出	13,105,000	13,067,505	37,495	
職員給料支出	22,928,000	22,927,109	891	
職員賞与支出	4,916,000	4,915,294	706	
非常勤職員給与支出	1,281,000	1,250,724	30,276	
退職給付支出	238,000	237,500	500	
法定福利費支出	5,448,000	5,434,574	13,426	
事務費支出	25,586,000	25,026,958	559,042	
福利厚生費支出	428,000	368,602	59,398	
職員被服費支出	110,000	109,585	415	
旅費交通費支出	155,000	138,184	16,816	
研修研究費支出	131,000	119,054	11,946	
事務消耗品費支出	574,000	527,843	46,157	
印刷製本費支出	149,000	127,820	21,180	
水道光熱費支出	571,000	537,394	33,606	
修繕費支出	85,000	34,467	50,533	
通信運搬費支出	1,010,000	990,591	19,409	
会議費支出	68,000	37,363	30,637	
広報費支出	133,000	132,385	615	
業務委託費支出	1,759,000	1,752,098	6,902	
手数料支出	3,277,000	3,211,750	65,250	
保険料支出	113,000	112,533	467	
賃借料支出	496,000	481,656	14,344	
土地・建物賃借料支出	13,526,000	13,525,648	352	
租税公課支出	1,448,000	1,417,181	30,819	
保守料支出	766,000	711,460	54,540	
渉外費支出	232,000	194,891	37,109	
諸会費支出	133,000	132,805	195	
雑支出	422,000	363,648	58,352	
支払利息支出	209,000	208,442	558	
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)	73,711,000	73,068,106	642,894	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 56,008,000	△ 55,474,351	△ 533,649	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	956,000	949,300	6,700	
器具及び備品取得支出	956,000	949,300	6,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,956,000	3,949,300	6,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,956,000	△ 3,949,300	△ 6,700	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	63,300,000	63,300,000	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)	63,300,000	63,300,000	0	

法人本部拠点 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
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,329,000	1,329,000	0	
退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	
役員退職慰労引当資産支出	1,260,000	1,260,000	0	
拠点区分間繰入金支出	65,500,000	50,229,958	15,270,042	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	66,829,000	51,558,958	15,270,042	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,529,000	11,741,042	△ 15,270,042	
予備費支出(10)	500,000	—	480,000	
	△ 20,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 63,973,000	△ 47,682,609	△ 16,290,391	
前期末支払資金残高(12)	307,529,769	307,529,769	0	
当期末支払資金残高(11+12)	243,556,769	259,847,160	△ 16,290,391	

(注) 予備費支出△20,000円は、役員退職慰労引当資産支出に充当使用した額です。

法人本部拠点 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				
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用				
	人件費	48,955,902	46,057,066	2,898,836
	役員報酬	13,067,505	12,879,920	187,585
	職員給料	22,927,109	21,807,519	1,119,590
	職員賞与	2,721,225	2,560,368	160,857
	賞与引当金繰入	2,367,000	2,385,000	△ 18,000
	非常勤職員給与	1,220,033	855,095	364,938
	退職給付費用	306,500	296,500	10,000
	役員退職慰労引当金繰入	1,260,000	720,000	540,000
	法定福利費	5,086,530	4,552,664	533,866
	事務費	24,979,253	24,521,877	457,376
	福利厚生費	368,602	351,780	16,822
	職員被服費	109,585	99,209	10,376
	旅費交通費	138,184	175,133	△ 36,949
	研修研究費	119,054	213,909	△ 94,855
	事務消耗品費	527,843	506,934	20,909
	印刷製本費	127,820	35,484	92,336
	水道光熱費	537,394	540,458	△ 3,064
	修繕費	34,467	132,568	△ 98,101
	通信運搬費	990,591	711,371	279,220
	会議費	37,363	21,862	15,501
	広報費	132,385	232,303	△ 99,918
	業務委託費	1,752,098	1,459,209	292,889
	手数料	3,211,750	3,292,960	△ 81,210
	保険料	64,828	45,979	18,849
	賃借料	481,656	535,210	△ 53,554
	土地・建物賃借料	13,525,648	13,637,401	△ 111,753
	租税公課	1,417,181	1,360,361	56,820
	保守料	711,460	828,130	△ 116,670
	渉外費	194,891	49,724	145,167
	諸会費	132,805	147,575	△ 14,770
	雑費	363,648	144,317	219,331
	減価償却費	1,549,381	1,896,882	△ 347,501
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	75,484,536	72,475,825	3,008,711
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 75,484,536	△ 72,475,825	△ 3,008,711
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	6,683,435	5,106,436	1,576,999
	投資有価証券評価益	1,410,000	570,000	840,000
	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	10,910,320	11,556,187	△ 645,867
	雑収益	10,910,320	11,556,187	△ 645,867
	サービス活動外収益計(4)	19,003,755	17,232,623	1,771,132
費 用				
	支払利息	208,442	221,004	△ 12,562
	投資有価証券評価損	2,490,000	3,575,000	△ 1,085,000
	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	187,804	105,699	82,105
	雑損失	187,804	105,699	82,105
	サービス活動外費用計(5)	2,886,246	3,901,703	△ 1,015,457
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,117,509	13,330,920	2,786,589
	経常増減差額(7=3+6)	△ 59,367,027	△ 59,144,905	△ 222,122
特別増減の部				
収 益				
	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	63,300,000	57,800,000	5,500,000

法人本部拠点 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)
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	63,300,000	57,800,000	5,500,000
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	5	6	△ 1
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	50,229,958	28,227,102	22,002,856
	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)	50,229,963	28,227,108	22,002,855
	特別増減差額(10=8-9)	13,070,037	29,572,892	△ 16,502,855
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 46,296,990	△ 29,572,013	△ 16,724,977
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	576,601,177	606,173,190	△ 29,572,013
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	530,304,187	576,601,177	△ 46,296,990
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	530,304,187	576,601,177	△ 46,296,990

法人本部拠点 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	271,014,081	321,722,521	△ 50,708,440	流動負債	16,533,921	19,577,752	△ 3,043,831
現金預金	210,185,643	266,163,098	△ 55,977,455	事業未払金	4,071,324	3,842,232	229,092
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	3,601,437	5,325,955	△ 1,724,518
未収金	59,641,691	54,372,412	5,269,279	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	11,147	11,411	△ 264	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,175,600	1,175,600	0	職員預り金	3,494,160	5,024,565	△ 1,530,405
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	2,367,000	2,385,000	△ 18,000
固定資産	575,380,606	575,683,987	△ 303,381	固定負債	34,307,477	35,978,477	△ 1,671,000
				設備資金借入金	23,500,000	26,500,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	575,380,606	575,683,987	△ 303,381	リース債務	0	0	0
土地	72,409,143	72,409,143	0	退職給付引当金	967,477	898,477	69,000
建物	7,892,508	8,655,726	△ 763,218	役員退職慰労引当金	9,840,000	8,580,000	1,260,000
構築物	5	5	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	50,841,398	55,556,229	△ 4,714,831
器具及び備品	2,870,075	2,706,943	163,132	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	265,249,102	265,249,102	0
権利	0	0	0	施設設備整備積立金	228,749,102	228,749,102	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	36,500,000	36,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	530,304,187	576,601,177	△ 46,296,990
投資有価証券	215,915,000	216,995,000	△ 1,080,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 46,296,990)	(△ 29,572,013)	(△ 16,724,977)
退職給付引当資産	967,477	898,477	69,000				
役員退職慰労引当資産	9,840,000	8,580,000	1,260,000				
施設設備整備積立資産	228,749,102	228,749,102	0				
事業運営積立資産	36,500,000	36,500,000	0				
差入保証金	176,400	176,400	0				
長期前払費用	60,895	13,190	47,705				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	795,553,289	841,850,279	△ 46,296,990
資産の部合計	846,394,687	897,406,508	△ 51,011,821	負債及び純資産の部合計	846,394,687	897,406,508	△ 51,011,821