

# 決算報告書

第 36 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福社会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	389,213,300	381,954,503	7,258,797	流動負債	53,516,978	40,640,934	12,876,044
現金預金	287,216,903	286,822,914	393,989	事業未払金	22,085,895	11,217,001	10,868,894
事業未収金	91,331,113	89,029,713	2,301,400	未払費用	3,342,501	4,843,488	1,500,987
未収金	7,001,573	3,173,628	3,827,945	預り金	800	0	800
未収補助金	33,399	0	33,399	職員預り金	5,437,696	981,289	4,456,407
立替金	963,652	1,059,594	95,942	賞与引当金	22,650,086	23,599,156	949,070
前払金	2,666,660	1,868,654	798,006				
固定資産	1,201,369,943	1,201,250,864	119,079	固定負債	60,543,774	56,687,384	3,856,390
基本財産	510,724,863	536,693,243	25,968,380	退職給付引当金	60,543,774	56,687,384	3,856,390
土地	79,539,713	79,539,713	0	負債の部合計	114,060,752	97,328,318	16,732,434
建物	430,185,150	456,153,530	25,968,380				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	690,645,080	664,557,621	26,087,459	基本金	243,614,776	243,614,776	0
建物	201,370	240,977	39,607	基本金	243,614,776	243,614,776	0
建物付属設備	70,665,503	82,906,916	12,241,413	国庫補助金等特別積立金	197,858,140	216,561,442	18,703,302
構築物	27,949,795	30,727,590	2,777,795	国庫補助金等特別積立金	197,858,140	216,561,442	18,703,302
機械及び装置	0	1	1	その他の積立金	474,000,000	424,900,000	49,100,000
車輦運搬具	0	1	1	施設整備積立金	270,000,000	232,400,000	37,600,000
器具及び備品	17,050,149	16,446,630	603,519	人件費積立金	135,500,000	122,000,000	13,500,000
権利	9,737,164	10,443,249	706,085	介護施設積立金	68,500,000	70,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	60,543,774	56,687,384	3,856,390	次期繰越活動増減差額	561,049,575	600,800,831	39,751,256
移行時減価償却特別積立資産	30,497,325	42,195,233	11,697,908	(うち当期活動増減差額)	9,348,744	19,077,940	9,729,196
施設整備積立資産	140,000,000	108,000,000	32,000,000				
修繕積立資産	130,000,000	124,400,000	5,600,000	純資産の部合計	1,476,522,491	1,485,877,049	9,354,558
人件費積立資産	135,500,000	122,000,000	13,500,000	負債及び純資産の部合計	1,590,583,243	1,583,205,367	7,377,876
介護施設積立資産	68,500,000	70,500,000	2,000,000				
その他の固定資産	0	9,640	9,640				
資産の部合計	1,590,583,243	1,583,205,367	7,377,876				

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 610,906,175]	[ 616,420,868]	[ 5,514,693]
	施設介護料収益	163,374,797	161,270,544	2,104,253
	居宅介護料収益	104,593,196	115,837,345	11,244,149
	地域密着型施設介護料収益	64,864,951	65,312,261	447,310
	地域密着型居宅介護料収益	117,205,333	123,313,574	6,108,241
	居宅介護支援介護料収益	39,885,412	41,890,092	2,004,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,613,374	4,482,011	13,131,363
	利用者等利用料収益	101,530,362	102,725,416	1,195,054
	その他の事業収益	1,838,750	1,589,625	249,125
	児童福祉事業収益	[ 165,587,353]	[ 162,494,828]	[ 3,092,525]
	措置費収益	164,679,733	162,195,628	2,484,105
	私的契約利用料収益	87,000	2,000	85,000
	その他の事業収益	820,620	297,200	523,420
	受託事業収益	[ 20,755,165]	[ 16,400,197]	[ 4,354,968]
	受託事業収益	20,755,165	16,400,197	4,354,968
	経常経費寄附金収益	[ 929,462]	[ 484,000]	[ 445,462]
	その他の収益	[ 2,427,522]	[ 1,705,986]	[ 721,536]
	その他の収益	2,427,522	1,705,986	721,536
	サービス活動収益計(1)	800,605,677	797,505,879	3,099,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 588,569,900]	[ 575,488,985]	[ 13,080,915]
	役員報酬	140,000	0	140,000
	職員給料	212,968,448	197,561,659	15,406,789
	職員賞与	44,406,500	42,037,773	2,368,727
	賞与引当金繰入	22,650,086	23,599,156	949,070
	非常勤職員給与	215,205,132	226,937,450	11,732,318
	派遣職員費	12,058,569	7,201,255	4,857,314
	退職給付費用	15,950,385	13,123,372	2,827,013
	法定福利費	65,190,780	65,028,320	162,460
	事業費	[ 96,615,556]	[ 96,478,250]	[ 137,306]
	給食費	40,749,981	41,046,877	296,896
	介護用品費	4,032,884	3,733,831	299,053
	保健衛生費	1,941,630	2,513,648	572,018
	医療費	364,395	209,440	154,955
	被服費	869,447	770,574	98,873
	教養娯楽費	1,395,486	1,337,639	57,847
	日用品費	1,518,759	1,193,409	325,350
	保育材料費	25,959	35,023	9,064
	水道光熱費	16,839,348	16,434,817	404,531
燃料費	8,002,062	6,116,302	1,885,760	
消耗器具備品費	5,597,461	7,576,672	1,979,211	
保険料	1,008,340	1,190,688	182,348	
賃借料	10,683,804	10,515,112	168,692	

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	教育指導費	894,800	854,400	40,400
	車輛費	2,434,719	2,429,847	4,872
	雑費	256,481	519,971	263,490
	事務費	[ 68,828,942]	[ 68,175,925]	[ 653,017]
	福利厚生費	4,759,063	4,452,757	306,306
	職員被服費	926,534	1,040,581	114,047
	旅費交通費	655,442	873,822	218,380
	研修研究費	1,351,535	1,072,777	278,758
	事務消耗品費	2,795,584	2,665,063	130,521
	印刷製本費	362,148	463,127	100,979
	水道光熱費	2,526,653	2,347,666	178,987
	燃料費	1,371,178	1,003,991	367,187
	修繕費	3,205,826	4,101,406	895,580
	通信運搬費	3,100,686	3,133,990	33,304
	会議費	317,685	247,201	70,484
	広報費	388,858	342,696	46,162
	業務委託費	24,229,005	25,213,347	984,342
	手数料	2,614,142	582,508	2,031,634
	保険料	1,438,091	1,601,762	163,671
	賃借料	4,449,670	4,516,853	67,183
	土地・建物賃借料	6,912,120	7,042,120	130,000
	租税公課	30,650	53,600	22,950
	保守料	5,270,848	5,183,852	86,996
	渉外費	269,770	337,303	67,533
	諸会費	728,020	718,200	9,820
	介護者教室料	46,960	32,576	14,384
	雑費	1,078,474	1,148,727	70,253
利用者負担軽減額	[ 431,487]	[ 411,310]	[ 20,177]	
減価償却費	[ 53,524,893]	[ 57,203,283]	[ 3,678,390]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 18,703,302]	[ 17,846,559]	[ 856,743]	
徴収不能額	[ 553,664]	[ 0]	[ 553,664]	
サービス活動費用計(2)	789,821,140	779,911,194	9,909,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,784,537	17,594,685	6,810,148	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 91,314]	[ 109,345]	[ 18,031]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,930,233]	[ 2,949,091]	[ 2,981,142]
	受入研修費収益	282,000	257,700	24,300
	利用者等外給食収益	2,843,820	2,122,665	721,155
	雑収益	2,804,413	568,726	2,235,687
サービス活動外収益計(4)	6,021,547	3,058,436	2,963,111	
増減用	支払利息	[ 0]	[ 120,000]	[ 120,000]
	支払利息	0	120,000	120,000
	その他のサービス活動外費用	[ 3,326,290]	[ 2,595,325]	[ 730,965]

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	利用者等外給食費	3,326,290	2,595,325	730,965
	サービス活動外費用計(5)	3,326,290	2,715,325	610,965
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,695,257	343,111	2,352,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,479,794	17,937,796	4,458,002
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,400,000]	[ 1,400,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,400,000	1,400,000
	固定資産売却益	[ 170,359]	[ 0]	[ 170,359]
	その他の特別収益	[ 1,160,532]	[ 1,358,659]	[ 198,127]
	雑収益	1,160,532	1,358,659	198,127
	特別収益計(8)	1,330,891	2,758,659	1,427,768
	固定資産売却損・処分損	[ 5,193,429]	[ 4]	[ 5,193,425]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 1,350,000]	[ 1,350,000]
	その他特別損失	[ 268,512]	[ 268,511]	[ 1]
	雑損失	268,512	268,511	1
特別費用計(9)	5,461,941	1,618,515	3,843,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,131,050	1,140,144	5,271,194	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,348,744	19,077,940	9,729,196
法人税、住民税及び事業税(12)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
法人税等調整額(13)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,348,744	19,077,940	9,729,196
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	600,800,831	595,922,891	4,877,940
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	610,149,575	615,000,831	4,851,256
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(18)	[ 11,900,000]	[ 16,500,000]	[ 4,600,000]
	その他の積立金積立額(19)	[ 61,000,000]	[ 30,700,000]	[ 30,300,000]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	561,049,575	600,800,831	39,751,256

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 608,057,000]	[ 610,906,175]	[ 2,849,175]
	施設介護料収入	161,580,000	163,374,797	1,794,797
	居宅介護料収入	104,947,000	104,593,196	353,804
	地域密着型施設介護料収入	64,280,000	64,864,951	584,951
	地域密着型居宅介護料収入	116,348,000	117,205,333	857,333
	居宅介護支援介護料収入	40,156,000	39,885,412	270,588
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,550,000	17,613,374	936,626
	利用者等利用料収入	100,420,000	101,530,362	1,110,362
	その他の事業収入	1,776,000	1,838,750	62,750
	児童福祉事業収入	[ 163,840,000]	[ 165,587,353]	[ 1,747,353]
	措置費収入	163,500,000	164,679,733	1,179,733
	私的契約利用料収入	60,000	87,000	27,000
	その他の事業収入	280,000	820,620	540,620
	受託事業収入	[ 20,384,000]	[ 20,755,165]	[ 371,165]
	受託事業収入	20,384,000	20,755,165	371,165
	経常経費寄附金収入	[ 620,000]	[ 929,462]	[ 309,462]
	受取利息配当金収入	[ 100,000]	[ 89,222]	[ 10,778]
	その他の収入	[ 8,554,000]	[ 8,357,755]	[ 196,245]
	受入研修費収入	358,000	282,000	76,000
	利用者等外給食費収入	2,828,000	2,843,820	15,820
雑収入	5,368,000	5,231,935	136,065	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>801,555,000</b>	<b>806,625,132</b>	<b>5,070,132</b>
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	[ 594,193,000]	[ 585,420,513]	[ 8,772,487]
	役員報酬支出	150,000	140,000	10,000
	職員給料支出	215,709,000	212,968,448	2,740,552
	職員賞与支出	65,351,000	64,946,868	404,132
	非常勤職員給与支出	217,829,000	215,205,132	2,623,868
	派遣職員費支出	12,208,000	12,058,569	149,431
	退職給付支出	11,908,000	11,851,928	56,072
	法定福利費支出	71,038,000	68,249,568	2,788,432
	事業費支出	[ 103,873,000]	[ 96,615,556]	[ 7,257,444]
	給食費支出	43,790,000	40,749,981	3,040,019
	介護用品費支出	4,304,000	4,032,884	271,116
	保健衛生費支出	2,226,000	1,941,630	284,370
	医療費支出	408,000	364,395	43,605
	被服費支出	1,086,000	869,447	216,553
	教養娯楽費支出	1,498,000	1,395,486	102,514
	日用品費支出	1,326,000	1,518,759	192,759
	保育材料費支出	100,000	25,959	74,041
水道光熱費支出	17,513,000	16,839,348	673,652	
燃料費支出	8,161,000	8,002,062	158,938	
消耗器具備品費支出	6,691,000	5,597,461	1,093,539	



# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	固定資産取得支出	[ 19,324,000]	[ 17,638,560]	[ 1,685,440]
	施設整備等支出計(5)	19,324,000	17,638,560	1,685,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,143,000	17,408,560	1,734,440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 26,375,000]	[ 26,478,590]	[ 103,590]
	退職給付引当資産取崩収入	2,775,000	2,878,590	103,590
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	11,700,000	11,700,000	0
	修繕積立資産取崩収入	6,400,000	6,400,000	0
	介護施設積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動による収入	[ 1,215,000]	[ 1,160,532]	[ 54,468]
	雑収入	1,215,000	1,160,532	54,468
	その他の活動収入計(7)	27,590,000	27,639,122	49,122
	積立資産支出	[ 29,781,000]	[ 67,734,980]	[ 37,953,980]
	退職給付引当資産支出	7,281,000	6,734,980	546,020
施設整備積立資産支出	10,000,000	32,000,000	22,000,000	
修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
人件費積立資産支出	500,000	13,500,000	13,000,000	
介護施設積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	
その他の活動による支出	[ 15,000]	[ 14,028]	[ 972]	
雑支出	15,000	14,028	972	
その他の活動支出計(8)	29,796,000	67,749,008	37,953,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,206,000	40,109,886	37,903,886	
予備費支出(10)	3,217,000	—————	3,217,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,738,000	6,566,317	4,828,317	

前期末支払資金残高(12)	364,912,725	364,912,725	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,174,725	358,346,408	4,828,317