

# 決算報告書

第 39 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

社会福祉事業

善光寺大本願福祉会

## 善光寺大本願福祉会区分 貸借対照表

令和 3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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,012,351	387,010,189	17,002,162
現金預金	295,403,418	280,561,876	14,841,542
事業未収金	95,137,003	100,955,701	5,818,698
未収金	0	18,000	18,000
未収補助金	7,180,000	248,000	6,932,000
立替金	20,309	20,078	231
内部立替金	190,294	1,083,512	893,218
前払金	3,081,327	1,123,022	1,958,305
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	1,159,246,781	1,178,274,631	19,027,850
基本財産	438,169,621	462,789,023	24,619,402
土地	79,539,713	79,539,713	0
建物	357,629,908	382,249,310	24,619,402
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	721,077,160	715,485,608	5,591,552
建物	1,821,362	154,170	1,667,192
建物付属設備	39,459,335	46,691,115	7,231,780
構築物	14,917,968	19,509,709	4,591,741
車輛運搬具	101,247	143,142	41,895
器具及び備品	22,152,339	23,157,921	1,005,582
有形リース資産	4,591,655	0	4,591,655
権利	9,604,673	9,054,498	550,175
ソフトウェア	4,806,803	6,914,527	2,107,724
拠点区分間長期貸付金	0	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	60,421,778	59,360,526	1,061,252
施設整備積立資産	201,000,000	185,000,000	16,000,000
修繕積立資産	132,500,000	128,000,000	4,500,000
人件費積立資産	164,000,000	166,300,000	2,300,000
介護施設積立資産	65,700,000	68,200,000	2,500,000
資産の部合計	1,563,259,132	1,565,284,820	2,025,688
負 債 の 部			
流動負債	43,150,054	42,097,956	1,052,098
内部未払金	190,294	1,083,512	893,218
事業未払金	15,676,987	13,936,543	1,740,444
1年以内返済予定リース債務	699,360	0	699,360
1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,000,000	3,000,000	0
預り金	3,341	400	2,941
職員預り金	1,085,958	1,416,850	330,892
賞与引当金	22,494,114	22,660,651	166,537
固定負債	64,311,378	62,360,526	1,950,852
リース債務	3,889,600	0	3,889,600

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	3,000,000
退職給付引当金	60,421,778	59,360,526	1,061,252
負債の部合計	107,461,432	104,458,482	3,002,950
純 資 産 の 部			
基本金	243,614,776	243,614,776	0
基本金	243,614,776	243,614,776	0
国庫補助金等特別積立金	157,576,072	166,774,216	9,198,144
国庫補助金等特別積立金	157,576,072	166,774,216	9,198,144
その他の積立金	563,200,000	547,500,000	15,700,000
施設整備積立金	333,500,000	313,000,000	20,500,000
人件費積立金	164,000,000	166,300,000	2,300,000
介護施設積立金	65,700,000	68,200,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額	491,406,852	502,937,346	11,530,494
(うち当期活動増減差額)	4,169,506	6,021,172	1,851,666
純資産の部合計	1,455,797,700	1,460,826,338	5,028,638
負債及び純資産の部合計	1,563,259,132	1,565,284,820	2,025,688

## 善光寺大本願福祉会区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス	介護保険事業収益	[ 613,551,576]	[ 603,758,947]	[ 9,792,629]
	児童福祉事業収益	[ 170,745,523]	[ 175,284,796]	[ 4,539,273]
	受託事業収益	[ 23,701,220]	[ 23,887,828]	[ 186,608]
	その他の事業収益	[ 7,510,376]	[ 341,500]	[ 7,168,876]
	経常経費寄附金収益	[ 866,000]	[ 802,000]	[ 64,000]
	その他の収益	[ 40,000]	[ 1,098,315]	[ 1,058,315]
	サービス活動収益計(1)	816,414,695	805,173,386	11,241,309
活動増減の部	人件費	[ 606,697,677]	[ 584,599,005]	[ 22,098,672]
	事業費	[ 97,770,576]	[ 96,181,917]	[ 1,588,659]
	事務費	[ 70,748,681]	[ 84,024,185]	[ 13,275,504]
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 74,500]	[ 74,500]
	減価償却費	[ 48,734,264]	[ 52,786,445]	[ 4,052,181]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 10,812,313]	[ 14,258,411]	[ 3,446,098]
	徴収不能額	[ 0]	[ 57,606]	[ 57,606]
サービス活動費用計(2)	813,138,885	803,465,247	9,673,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,275,810	1,708,139	1,567,671	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 64,259]	[ 57,904]	[ 6,355]
	その他のサービス活動外収益	[ 7,984,291]	[ 12,420,192]	[ 4,435,901]
	サービス活動外収益計(4)	8,048,550	12,478,096	4,429,546
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 3,626,762]	[ 3,431,738]	[ 195,024]
	サービス活動外費用計(5)	3,626,762	3,431,738	195,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,421,788	9,046,358	4,624,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,697,598	10,754,497	3,056,899	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 248,000]	[ 248,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 4,701,207]	[ 2,068,878]	[ 2,632,329]
	その他の特別収益	[ 3,326,230]	[ 4,850,659]	[ 1,524,429]
	特別収益計(8)	8,027,437	7,167,537	859,900
	固定資産売却損・処分損	[ 6]	[ 29,434]	[ 29,428]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 631]	[ 0]	[ 631]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,614,800]	[ 248,000]	[ 1,366,800]
費用	拠点区分間繰入金費用	[ 4,701,207]	[ 2,068,878]	[ 2,632,329]
	その他特別損失	[ 5,240,147]	[ 9,554,550]	[ 4,314,403]
	特別費用計(9)	11,555,529	11,900,862	345,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,528,092	4,733,325	1,205,233
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,169,506	6,021,172	1,851,666	
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]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,169,506	6,021,172	1,851,666
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	502,937,346	535,216,174	32,278,828
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	507,106,852	541,237,346	34,130,494
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)	[ 10,300,000]	[ 1,700,000]	[ 8,600,000]
	その他の積立金積立額(19)	[ 26,000,000]	[ 40,000,000]	[ 14,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	491,406,852	502,937,346	11,530,494

## 善光寺大本願福祉区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 606,353,000]	[ 613,551,576]	[ 7,198,576]	
	児童福祉事業収入	[ 172,240,000]	[ 170,745,523]	[ 1,494,477]	
	受託事業収入	[ 23,630,000]	[ 23,701,220]	[ 71,220]	
	その他の事業収入	[ 7,373,000]	[ 7,510,376]	[ 137,376]	
	経常経費寄附金収入	[ 760,000]	[ 866,000]	[ 106,000]	
	受取利息配当金収入	[ 67,000]	[ 64,259]	[ 2,741]	
	その他の収入	[ 7,826,000]	[ 8,024,291]	[ 198,291]	
	事業活動収入計(1)	818,249,000	824,463,245	6,214,245	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 605,512,000]	[ 601,624,537]	[ 3,887,463]
		事業費支出	[ 106,292,000]	[ 97,770,576]	[ 8,521,424]
事務費支出		[ 78,718,000]	[ 70,748,681]	[ 7,969,319]	
利用者負担軽減額		[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
その他の支出		[ 6,221,000]	[ 6,083,518]	[ 137,482]	
事業活動支出計(2)		796,744,000	776,227,312	20,516,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,505,000	48,235,933	26,730,933	
施設整備等に要する収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	[ 11,363,000]	[ 11,049,648]	[ 313,352]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 306,560]	[ 306,560]	
	施設整備等支出計(5)	11,363,000	11,356,208	6,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,363,000	11,356,208	6,792	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 18,682,264]	[ 16,212,092]	[ 2,470,172]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,702,000]	[ 4,701,207]	[ 793]	
	その他の活動による収入	[ 3,366,440]	[ 3,326,230]	[ 40,210]	
	その他の活動収入計(7)	29,750,704	27,239,529	2,511,175	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 30,120,440]	[ 32,973,344]	[ 2,852,904]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,702,000]	[ 4,701,207]	[ 793]	
	その他の活動による支出	[ 6,964,264]	[ 6,961,816]	[ 2,448]	
	その他の活動支出計(8)	44,786,704	47,636,367	2,849,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,036,000	20,396,838	5,360,838	
予備費支出(10)		2,818,000	—	2,818,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,712,000	16,482,887	24,194,887	
前期末支払資金残高(12)		367,572,884	367,572,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,860,884	384,055,771	24,194,887	