

決算報告書

第 41 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

令和 5年 3月31日現在

(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	351,121,973	350,775,648	346,325
現金預金	241,172,671	247,710,043	6,537,372
事業未収金	101,839,216	97,418,907	4,420,309
未収補助金	5,873,410	3,525,000	2,348,410
立替金	10,000	23,260	13,260
前払金	2,226,676	2,098,438	128,238
固定資産	1,219,571,471	1,241,757,142	22,185,671
基本財産	393,435,485	416,682,553	23,247,068
土地	79,539,713	79,539,713	0
建物	312,895,772	336,142,840	23,247,068
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	826,135,986	825,074,589	1,061,397
建物	1,433,162	1,627,262	194,100
建物付属設備	39,013,004	30,247,373	8,765,631
構築物	11,658,331	11,482,268	176,063
車輛運搬具	2,450,541	338,852	2,111,689
器具及び備品	30,051,713	24,950,444	5,101,269
建設仮勘定	0	4,000,000	4,000,000
有形リース資産	7,815,245	9,288,455	1,473,210
権利	8,977,569	9,242,026	264,457
ソフトウェア	7,458,663	2,699,079	4,759,584
退職給付引当資産	67,156,758	63,798,830	3,357,928
施設整備積立資産	210,221,000	217,400,000	7,179,000
修繕積立資産	164,200,000	158,500,000	5,700,000
人件費積立資産	166,200,000	177,000,000	10,800,000
介護施設積立資産	109,500,000	114,500,000	5,000,000
資産の部合計	1,570,693,444	1,592,532,790	21,839,346
負 債 の 部			
流動負債	47,776,808	41,682,884	6,093,924
事業未払金	20,794,973	14,496,429	6,298,544
1年以内返済予定リース債務	1,516,440	1,516,440	0
預り金	2,988	2,541	447
職員預り金	1,606,496	1,756,152	149,656
賞与引当金	23,855,911	23,911,322	55,411
固定負債	73,366,408	71,524,920	1,841,488
リース債務	6,209,650	7,726,090	1,516,440
退職給付引当金	67,156,758	63,798,830	3,357,928
負債の部合計	121,143,216	113,207,804	7,935,412
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	136,666,093	147,137,818	10,471,725

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	136,666,093	147,137,818	10,471,725
その他の積立金	650,121,000	667,400,000	17,279,000
施設整備積立金	374,421,000	375,900,000	1,479,000
人件費積立金	166,200,000	177,000,000	10,800,000
介護施設積立金	109,500,000	114,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	419,148,359	421,172,392	2,024,033
（うち当期活動増減差額）	19,303,033	33,965,540	53,268,573
純資産の部合計	1,449,550,228	1,479,324,986	29,774,758
負債及び純資産の部合計	1,570,693,444	1,592,532,790	21,839,346

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	介護保険事業収益	[639,360,153]	[642,860,874]	[3,500,721]
	児童福祉事業収益	[173,898,347]	[176,757,610]	[2,859,263]
	受託事業収益	[23,072,305]	[23,133,086]	[60,781]
	その他の事業収益	[4,572,660]	[1,078,045]	[3,494,615]
	経常経費寄附金収益	[2,126,000]	[22,997,000]	[20,871,000]
	その他の収益	[2,000]	[14,000]	[12,000]
	サービス活動収益計(1)	843,031,465	866,840,615	23,809,150
動 外 増 減 の 部	人件費	[640,235,156]	[625,201,188]	[15,033,968]
	事業費	[106,548,963]	[99,599,092]	[6,949,871]
	事務費	[80,881,498]	[73,442,812]	[7,438,686]
	利用者負担軽減額	[274,764]	[16,259]	[258,505]
	減価償却費	[46,513,219]	[48,969,441]	[2,456,222]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,471,725]	[10,724,254]	[252,529]
	サービス活動費用計(2)	863,981,875	836,504,538	27,477,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,950,410	30,336,077	51,286,487	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[15,221]	[28,194]	[12,973]
	その他のサービス活動外収益	[3,341,661]	[3,598,174]	[256,513]
	サービス活動外収益計(4)	3,356,882	3,626,368	269,486
動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[3,463,049]	[3,379,075]	[83,974]
	サービス活動外費用計(5)	3,463,049	3,379,075	83,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,167	247,293	353,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,056,577	30,583,370	51,639,947
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[3,053,500]	[0]	[3,053,500]
	益 その他の特別収益	[3,037,447]	[4,313,479]	[1,276,032]
	特別収益計(8)	6,090,947	4,313,479	1,777,468
	増 固定資産売却損・処分損	[3,692,101]	[7]	[3,692,094]
減 の 部	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[286,000]	[286,000]
	費用 その他特別損失	[645,302]	[645,302]	[0]
	特別費用計(9)	4,337,403	931,309	3,406,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,753,544	3,382,170	1,628,626
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,303,033	33,965,540	53,268,573
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)		19,303,033	33,965,540	53,268,573
繰 越 活 動	繰 前期繰越活動増減差額(15)	421,172,392	491,406,852	70,234,460
	越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	401,869,359	525,372,392	123,503,033
	活 基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(18)	[56,279,000]	[21,200,000]	[35,079,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(19)	[39,000,000]	[125,400,000]	[86,400,000]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	419,148,359	421,172,392	2,024,033

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	[636,106,000]	[639,360,153]	[3,254,153]	
	児童福祉事業収入	[172,642,000]	[173,898,347]	[1,256,347]	
	受託事業収入	[23,062,000]	[23,072,305]	[10,305]	
	その他の事業収入	[4,396,000]	[4,572,660]	[176,660]	
	経常経費寄附金収入	[2,020,000]	[2,126,000]	[106,000]	
	受取利息配当金収入	[32,000]	[15,221]	[16,779]	
	その他の収入	[3,191,000]	[3,343,661]	[152,661]	
	事業活動収入計(1)	841,449,000	846,388,347	4,939,347	
	事業活動による支出	人件費支出	[639,189,000]	[635,706,261]	[3,482,739]
		事業費支出	[111,162,000]	[106,548,963]	[4,613,037]
事務費支出		[84,024,000]	[80,881,498]	[3,142,502]	
利用者負担軽減額		[282,000]	[274,764]	[7,236]	
その他の支出		[5,165,000]	[5,224,185]	[59,185]	
事業活動支出計(2)		839,822,000	828,635,671	11,186,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,627,000	17,752,676	16,125,676	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[3,054,000]	[3,053,500]	[500]	
	施設整備等収入計(4)	3,054,000	3,053,500	500	
	施設整備による支出	固定資産取得支出	[42,194,000]	[41,940,721]	[253,279]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,521,000]	[1,516,440]	[4,560]
施設整備等支出計(5)		43,715,000	43,457,161	257,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,661,000	40,403,661	257,339	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[57,722,000]	[59,826,572]	[2,104,572]	
	その他の活動による収入	[3,119,000]	[3,037,447]	[81,553]	
	その他の活動収入計(7)	60,841,000	62,864,019	2,023,019	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[33,750,000]	[45,905,500]	[12,155,500]
		その他の活動による支出	[176,000]	[110,544]	[65,456]
その他の活動支出計(8)		33,926,000	46,016,044	12,090,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,915,000	16,847,975	10,067,025	
予備費支出(10)		752,000	—————	752,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,871,000	5,803,010	7,067,990	
前期末支払資金残高(12)		334,520,526	334,520,526	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,649,526	328,717,516	7,067,990	