

決算報告書

第 42 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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	351,230,621	351,121,973	108,648
現金預金	230,385,855	241,172,671	10,786,816
事業未収金	119,306,898	101,839,216	17,467,682
未収補助金	35,000	5,873,410	5,838,410
立替金	11,204	10,000	1,204
前払金	1,491,664	2,226,676	735,012
固定資産	1,193,804,032	1,219,571,471	25,767,439
基本財産	370,200,121	393,435,485	23,235,364
土地	79,539,713	79,539,713	0
建物	289,660,408	312,895,772	23,235,364
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	823,603,911	826,135,986	2,532,075
建物	1,239,062	1,433,162	194,100
建物付属設備	47,156,096	39,013,004	8,143,092
構築物	8,489,406	11,658,331	3,168,925
車輛運搬具	1,722,085	2,450,541	728,456
器具及び備品	27,389,303	30,051,713	2,662,410
有形リース資産	6,342,035	7,815,245	1,473,210
権利	8,713,112	8,977,569	264,457
ソフトウェア	5,951,426	7,458,663	1,507,237
退職給付引当資産	68,380,386	67,156,758	1,223,628
施設整備積立資産	210,221,000	210,221,000	0
修繕積立資産	153,300,000	164,200,000	10,900,000
人件費積立資産	175,200,000	166,200,000	9,000,000
介護施設積立資産	109,500,000	109,500,000	0
資産の部合計	1,545,034,653	1,570,693,444	25,658,791
負 債 の 部			
流動負債	56,187,859	47,776,808	8,411,051
事業未払金	22,371,593	20,794,973	1,576,620
1年以内返済予定リース債務	1,516,440	1,516,440	0
預り金	11,186	2,988	8,198
職員預り金	8,357,251	1,606,496	6,750,755
賞与引当金	23,931,389	23,855,911	75,478
固定負債	73,073,596	73,366,408	292,812
リース債務	4,693,210	6,209,650	1,516,440
退職給付引当金	68,380,386	67,156,758	1,223,628
負債の部合計	129,261,455	121,143,216	8,118,239
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	131,728,993	136,666,093	4,937,100
国庫補助金等特別積立金	131,728,993	136,666,093	4,937,100

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	648,221,000	650,121,000	1,900,000
施設整備積立金	363,521,000	374,421,000	10,900,000
人件費積立金	175,200,000	166,200,000	9,000,000
介護施設積立金	109,500,000	109,500,000	0
次期繰越活動増減差額	392,208,429	419,148,359	26,939,930
（うち当期活動増減差額）	28,839,930	19,303,033	9,536,897
純資産の部合計	1,415,773,198	1,449,550,228	33,777,030
負債及び純資産の部合計	1,545,034,653	1,570,693,444	25,658,791

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[627,681,607]	[639,360,153]	[11,678,546]
	児童福祉事業収益	[185,086,622]	[173,898,347]	[11,188,275]
	受託事業収益	[23,001,553]	[23,072,305]	[70,752]
	その他の事業収益	[7,757,316]	[4,572,660]	[3,184,656]
	経常経費寄附金収益	[3,039,000]	[2,126,000]	[913,000]
	その他の収益	[6,000]	[2,000]	[4,000]
	サービス活動収益計(1)	846,572,098	843,031,465	3,540,633
	人件費	[652,117,194]	[640,235,156]	[11,882,038]
	事業費	[106,224,178]	[106,548,963]	[324,785]
	事務費	[76,741,557]	[80,881,498]	[4,139,941]
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	[455,848]	[274,764]	[181,084]
	減価償却費	[46,938,390]	[46,513,219]	[425,171]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,384,100]	[10,471,725]	[87,625]
	サービス活動費用計(2)	872,093,067	863,981,875	8,111,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,520,969	20,950,410	4,570,559
	受取利息配当金収益	[15,003]	[15,221]	[218]
	その他のサービス活動外収益	[11,485,500]	[3,341,661]	[8,143,839]
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	11,500,503	3,356,882	8,143,621
	その他のサービス活動外費用	[3,773,194]	[3,463,049]	[310,145]
	サービス活動外費用計(5)	3,773,194	3,463,049	310,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,727,309	106,167	7,833,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,793,660	21,056,577	3,262,917
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[3,053,500]	[3,053,500]
	益 その他の特別収益	[3,160,438]	[3,037,447]	[122,991]
	特別収益計(8)	3,160,438	6,090,947	2,930,509
	固定資産売却損・処分損	[275,177]	[3,692,101]	[3,416,924]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,447,000]	[0]	[5,447,000]
特別増減の部	その他特別損失	[8,484,531]	[645,302]	[7,839,229]
	特別費用計(9)	14,206,708	4,337,403	9,869,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,046,270	1,753,544	12,799,814
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,839,930	19,303,033	9,536,897
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)		28,839,930	19,303,033	9,536,897
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	419,148,359	421,172,392	2,024,033
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	390,308,429	401,869,359	11,560,930
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(18)		[16,900,000]	[56,279,000]	[39,379,000]

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)	[15,000,000]	[39,000,000]	[24,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	392,208,429	419,148,359	26,939,930

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[625,952,000]	[627,681,607]	[1,729,607]
	児童福祉事業収入	[182,670,000]	[185,086,622]	[2,416,622]
	受託事業収入	[22,976,000]	[23,001,553]	[25,553]
	その他の事業収入	[7,796,000]	[7,757,316]	[38,684]
	経常経費寄附金収入	[3,002,000]	[3,039,000]	[37,000]
	受取利息配当金収入	[32,000]	[15,003]	[16,997]
	その他の収入	[11,424,000]	[11,491,500]	[67,500]
	事業活動収入計(1)	853,852,000	858,072,601	4,220,601
	人件費支出	[651,284,000]	[647,108,957]	[4,175,043]
	事業費支出	[111,036,000]	[106,224,178]	[4,811,822]
事業活動による支出	事務費支出	[81,107,000]	[76,741,557]	[4,365,443]
	利用者負担軽減額	[480,000]	[455,848]	[24,152]
	その他の支出	[5,299,000]	[5,291,076]	[7,924]
	事業活動支出計(2)	849,206,000	835,821,616	13,384,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,646,000	22,250,985	17,604,985
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	[22,482,000]	[22,122,500]	[359,500]
	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)		24,003,000	23,638,940	364,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,003,000	23,638,940	364,060
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[28,754,708]	[22,792,488]	[5,962,220]
	その他の活動による収入	[2,986,000]	[3,160,438]	[174,438]
	その他の活動収入計(7)	31,740,708	25,952,926	5,787,782
	積立資産支出	[12,671,000]	[22,116,116]	[9,445,116]
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[10,675,780]	[10,675,780]	[0]
	その他の活動支出計(8)	23,346,780	32,791,896	9,445,116
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,393,928	6,838,970	15,232,898
予備費支出(10)		2,231,928	—	2,231,928
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,195,000	8,226,925	4,968,075

前期末支払資金残高(12)	328,717,516	328,717,516	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,522,516	320,490,591	4,968,075