

# 決算報告書

第 35 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福社会

法人単位貸借対照表

平成29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	381,954,503	352,701,287	29,253,216	流動負債	40,640,934	39,496,614	1,144,320
現金預金	286,822,914	246,170,127	40,652,787	事業未払金	11,217,001	11,084,285	132,716
事業未収金	89,029,713	92,204,254	3,174,541	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,000,000	4,000,000
未収金	3,173,628	10,785,988	7,612,360	未払費用	4,843,488	2,010,097	2,833,391
立替金	1,059,594	934,143	125,451	預り金	0	4,520	4,520
前払金	1,868,654	2,606,775	738,121	職員預り金	981,289	1,249,555	268,266
				賞与引当金	23,599,156	21,148,157	2,450,999
固定資産	1,201,250,864	1,231,869,195	30,618,331	固定負債	56,687,384	61,778,200	5,090,816
基本財産	536,693,243	563,503,818	26,810,575	設備資金借入金	0	8,000,000	8,000,000
土地	79,539,713	79,539,713	0	退職給付引当金	56,687,384	53,778,200	2,909,184
建物	456,153,530	482,964,105	26,810,575	負債の部合計	97,328,318	101,274,814	3,946,496
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	664,557,621	668,365,377	3,807,756	純 資 産 の 部			
建物	240,977	283,946	42,969	基本金	243,614,776	243,614,776	0
建物付属設備	82,906,916	90,611,482	7,704,566	基本金	243,614,776	243,614,776	0
構築物	30,727,590	34,054,806	3,327,216	国庫補助金等特別積立金	216,561,442	233,058,001	16,496,559
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	216,561,442	233,058,001	16,496,559
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	424,900,000	410,700,000	14,200,000
器具及び備品	16,446,630	19,746,494	3,299,864	施設整備積立金	232,400,000	217,000,000	15,400,000
権利	10,443,249	10,465,574	22,325	人件費積立金	122,000,000	111,300,000	10,700,000
退職給付引当資産	56,687,384	53,778,200	2,909,184	介護施設積立金	70,500,000	82,400,000	11,900,000
移行時減価償却特別積立資産	42,195,233	48,715,233	6,520,000	次期繰越活動増減差額	600,800,831	595,922,891	4,877,940
施設整備積立資産	108,000,000	100,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,077,940	19,125,822	47,882
修繕積立資産	124,400,000	117,000,000	7,400,000				
人件費積立資産	122,000,000	111,300,000	10,700,000				
介護施設積立資産	70,500,000	82,400,000	11,900,000				
その他の固定資産	9,640	9,640	0	純資産の部合計	1,485,877,049	1,483,295,668	2,581,381
資産の部合計	1,583,205,367	1,584,570,482	1,365,115	負債及び純資産の部合計	1,583,205,367	1,584,570,482	1,365,115

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	[ 616,420,868]	[ 618,511,996]	[ 2,091,128]
	児童福祉事業収益	[ 162,494,828]	[ 164,935,988]	[ 2,441,160]
	受託事業収益	[ 16,400,197]	[ 15,811,000]	[ 589,197]
	経常経費寄附金収益	[ 484,000]	[ 978,276]	[ 494,276]
	その他の収益	[ 1,705,986]	[ 2,085,523]	[ 379,537]
	サービス活動収益計(1)	797,505,879	802,322,783	4,816,904
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 575,488,985]	[ 576,398,295]	[ 909,310]
	事業費	[ 96,478,250]	[ 97,208,579]	[ 730,329]
	事務費	[ 68,175,925]	[ 71,495,263]	[ 3,319,338]
	利用者負担軽減額	[ 411,310]	[ 336,063]	[ 75,247]
	減価償却費	[ 57,203,283]	[ 60,554,281]	[ 3,350,998]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 17,846,559]	[ 18,485,110]	[ 638,551]
	サービス活動費用計(2)	779,911,194	787,507,371	7,596,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,594,685	14,815,412	2,779,273	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 109,345]	[ 146,974]	[ 37,629]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,949,091]	[ 7,155,072]	[ 4,205,981]
	サービス活動外収益計(4)	3,058,436	7,302,046	4,243,610
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 120,000]	[ 180,000]	[ 60,000]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,595,325]	[ 2,270,389]	[ 324,936]
	サービス活動外費用計(5)	2,715,325	2,450,389	264,936
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,111	4,851,657	4,508,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,937,796	19,667,069	1,729,273	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 1,400,000]	[ 0]	[ 1,400,000]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 31,410,612]	[ 31,410,612]
	その他の特別収益	[ 1,358,659]	[ 1,177,275]	[ 181,384]
	特別収益計(8)	2,758,659	30,233,337	32,991,996
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 9,246]	[ 9,242]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,350,000]	[ 0]	[ 1,350,000]
活 動 外 増 減 の 部	サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 29,969,847]	[ 29,969,847]
	その他特別損失	[ 268,511]	[ 268,511]	[ 0]
	特別費用計(9)	1,618,515	29,692,090	31,310,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,140,144	541,247	1,681,391
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,077,940	19,125,822	47,882	
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)	19,077,940	19,125,822	47,882	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	595,922,891	660,356,304	64,433,413	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	615,000,831	679,482,126	64,481,295	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	[ 16,500,000]	[ 0]	[ 16,500,000]
	その他の積立金積立額(19)	[ 30,700,000]	[ 85,000,000]	[ 54,300,000]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	600,800,831	594,482,126	6,318,705

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	[ 611,578,000]	[ 616,420,868]	[ 4,842,868]
	児童福祉事業収入	[ 162,040,000]	[ 162,494,828]	[ 454,828]
	受託事業収入	[ 16,260,000]	[ 16,400,197]	[ 140,197]
	経常経費寄附金収入	[ 500,000]	[ 484,000]	[ 16,000]
	受取利息配当金収入	[ 102,000]	[ 109,345]	[ 7,345]
	その他の収入	[ 4,371,000]	[ 4,655,077]	[ 284,077]
	事業活動収入計(1)	794,851,000	800,564,315	5,713,315
事業活動による支出	人件費支出	[ 572,712,000]	[ 567,882,269]	[ 4,829,731]
	事業費支出	[ 105,748,000]	[ 96,478,250]	[ 9,269,750]
	事務費支出	[ 73,963,000]	[ 68,175,925]	[ 5,787,075]
	利用者負担軽減額	[ 414,000]	[ 411,310]	[ 2,690]
	支払利息支出	[ 120,000]	[ 120,000]	[ 0]
	その他の支出	[ 5,495,000]	[ 4,898,213]	[ 596,787]
	事業活動支出計(2)	758,452,000	737,965,967	20,486,033
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,399,000	62,598,348	26,199,348
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,350,000]	[ 1,400,000]	[ 50,000]
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,400,000	50,000
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,000,000]	[ 12,000,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 16,314,000]	[ 15,995,772]	[ 318,228]
	施設整備等支出計(5)	28,314,000	27,995,772	318,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,964,000	26,595,772	368,228
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 27,497,000]	[ 26,894,096]	[ 602,904]
	その他の活動による収入	[ 1,360,000]	[ 1,358,659]	[ 1,341]
	その他の活動収入計(7)	28,857,000	28,252,755	604,245
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 37,839,000]	[ 37,483,280]	[ 355,720]
	その他の活動による支出	[ 210,000]	[ 212,156]	[ 2,156]
	その他の活動支出計(8)	38,049,000	37,695,436	353,564
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,192,000	9,442,681	250,681
予備費支出(10)		1,587,000	—	1,587,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,344,000	26,559,895	27,903,895
前期末支払資金残高(12)		339,852,830	338,352,830	1,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,508,830	364,912,725	26,403,895