

# 決算報告書

第 37 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

平成31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	385,357,544	389,213,300	3,855,756	流動負債	49,038,425	53,516,978	4,478,553
現金預金	296,246,352	287,216,903	9,029,449	事業未払金	18,896,046	22,085,895	3,189,849
事業未収金	87,156,537	91,331,113	4,174,576	未払費用	0	3,342,501	3,342,501
未収金	211,814	7,001,573	6,789,759	預り金	46,086	800	45,286
未収補助金	0	33,399	33,399	職員預り金	5,709,988	5,437,696	272,292
立替金	1,850	963,652	961,802	賞与引当金	24,386,305	22,650,086	1,736,219
前払金	1,740,991	2,666,660	925,669				
固定資産	1,192,923,860	1,201,369,943	8,446,083	固定負債	60,427,402	60,543,774	116,372
基本財産	484,760,841	510,724,863	25,964,022	退職給付引当金	60,427,402	60,543,774	116,372
土地	79,539,713	79,539,713	0	負債の部合計	109,465,827	114,060,752	4,594,925
建物	404,221,128	430,185,150	25,964,022				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	708,163,019	690,645,080	17,517,939	基本金	243,614,776	243,614,776	0
建物	177,770	201,370	23,600	基本金	243,614,776	243,614,776	0
建物付属設備	55,747,517	70,665,503	14,917,986	国庫補助金等特別積立金	180,784,627	197,858,140	17,073,513
構築物	23,681,240	27,949,795	4,268,555	国庫補助金等特別積立金	180,784,627	197,858,140	17,073,513
器具及び備品	23,190,429	17,050,149	6,140,280	その他の積立金	509,200,000	474,000,000	35,200,000
権利	9,283,085	9,737,164	454,079	施設整備積立金	293,000,000	270,000,000	23,000,000
ソフトウェア	9,022,251	0	9,022,251	人件費積立金	152,800,000	135,500,000	17,300,000
退職給付引当資産	60,427,402	60,543,774	116,372	介護施設積立金	63,400,000	68,500,000	5,100,000
移行時減価償却特別積立資産	17,433,325	30,497,325	13,064,000	次期繰越活動増減差額	535,216,174	561,049,575	25,833,401
施設整備積立資産	165,000,000	140,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,366,599	9,348,744	17,855
修繕積立資産	128,000,000	130,000,000	2,000,000				
人件費積立資産	152,800,000	135,500,000	17,300,000	純資産の部合計	1,468,815,577	1,476,522,491	7,706,914
介護施設積立資産	63,400,000	68,500,000	5,100,000	負債及び純資産の部合計	1,578,281,404	1,590,583,243	12,301,839
資産の部合計	1,578,281,404	1,590,583,243	12,301,839				

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 用 部	介護保険事業収益	[ 590,139,712]	[ 610,906,175]	[ 20,766,463]	
	児童福祉事業収益	[ 162,558,544]	[ 165,587,353]	[ 3,028,809]	
	受託事業収益	[ 23,467,061]	[ 20,755,165]	[ 2,711,896]	
	経常経費寄附金収益	[ 453,000]	[ 929,462]	[ 476,462]	
	その他の収益	[ 2,508,364]	[ 2,427,522]	[ 80,842]	
	サービス活動収益計(1)	779,126,681	800,605,677	21,478,996	
活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 565,977,261]	[ 588,569,900]	[ 22,592,639]	
	事業費	[ 97,861,607]	[ 96,615,556]	[ 1,246,051]	
	事務費	[ 67,897,345]	[ 68,828,942]	[ 931,597]	
	利用者負担軽減額	[ 285,963]	[ 431,487]	[ 145,524]	
	減価償却費	[ 56,034,858]	[ 53,524,893]	[ 2,509,965]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 17,073,513]	[ 18,703,302]	[ 1,629,789]	
	徴収不能額	[ 0]	[ 553,664]	[ 553,664]	
	サービス活動費用計(2)	770,983,521	789,821,140	18,837,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,143,160	10,784,537	2,641,377	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	[ 72,375]	[ 91,314]	[ 18,939]	
	その他のサービス活動外収益	[ 6,807,089]	[ 5,930,233]	[ 876,856]	
		サービス活動外収益計(4)	6,879,464	6,021,547	857,917
活 動 外 増 減 の 用 部	その他のサービス活動外費用	[ 3,176,695]	[ 3,326,290]	[ 149,595]	
		サービス活動外費用計(5)	3,176,695	3,326,290	149,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,702,769	2,695,257	1,007,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,845,929	13,479,794	1,633,865	
特 別 増 減 の 用 部	固定資産売却益	[ 0]	[ 170,359]	[ 170,359]	
	その他の特別収益	[ 1,756,008]	[ 1,160,532]	[ 595,476]	
		特別収益計(8)	1,756,008	1,330,891	425,117
	固定資産売却損・処分損	[ 205,282]	[ 5,193,429]	[ 4,988,147]	
活 動 外 増 減 の 用 部	その他特別損失	[ 4,030,056]	[ 268,512]	[ 3,761,544]	
		特別費用計(9)	4,235,338	5,461,941	1,226,603
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,479,330	4,131,050	1,651,720
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,366,599	9,348,744	17,855	
	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)	9,366,599	9,348,744	17,855	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	561,049,575	600,800,831	39,751,256	
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	570,416,174	610,149,575	39,733,401	
活 動	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(18)	[ 9,878,000]	[ 11,900,000]	[ 2,022,000]	

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
増減差額	その他の積立金積立額(19)	[ 45,078,000]	[ 61,000,000]	[ 15,922,000]
部の	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	535,216,174	561,049,575	25,833,401

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 589,694,000]	[ 590,139,712]	[ 445,712]
	児童福祉事業収入	[ 161,430,000]	[ 162,558,544]	[ 1,128,544]
	受託事業収入	[ 23,360,000]	[ 23,467,061]	[ 107,061]
	経常経費寄附金収入	[ 500,000]	[ 453,000]	[ 47,000]
	受取利息配当金収入	[ 69,000]	[ 72,375]	[ 3,375]
	その他の収入	[ 8,711,000]	[ 9,315,453]	[ 604,453]
	事業活動収入計(1)	783,764,000	786,006,145	2,242,145
事業活動による支出	人件費支出	[ 567,244,000]	[ 559,143,935]	[ 8,100,065]
	事業費支出	[ 103,955,000]	[ 97,861,607]	[ 6,093,393]
	事務費支出	[ 74,720,000]	[ 67,897,345]	[ 6,822,655]
	利用者負担軽減額	[ 304,000]	[ 285,963]	[ 18,037]
	その他の支出	[ 6,448,000]	[ 6,108,974]	[ 339,026]
	事業活動支出計(2)	752,671,000	731,297,824	21,373,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,093,000	54,708,321	23,615,321
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 25,354,000]	[ 25,774,429]	[ 420,429]
	施設整備等支出計(5)	25,354,000	25,774,429	420,429
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,354,000	25,774,429	420,429
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 30,021,000]	[ 30,019,200]	[ 1,800]
	その他の活動による収入	[ 1,810,000]	[ 1,756,008]	[ 53,992]
	その他の活動収入計(7)	31,831,000	31,775,208	55,792
	積立資産支出	[ 25,510,000]	[ 52,038,828]	[ 26,528,828]
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[ 6,320,000]	[ 6,311,256]	[ 8,744]
	その他の活動支出計(8)	31,830,000	58,350,084	26,520,084
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	26,574,876	26,575,876
予備費支出(10)		3,117,000	—	3,117,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,623,000	2,359,016	263,984
前期末支払資金残高(12)		358,346,408	358,346,408	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,969,408	360,705,424	263,984