

# 決算報告書

第 38 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2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	382,926,677	385,357,544	2,430,867	流動負債	38,014,444	49,038,425	11,023,981
現金預金	280,561,876	296,246,352	15,684,476	事業未払金	13,936,543	18,896,046	4,959,503
事業未収金	100,955,701	87,156,537	13,799,164	預り金	400	46,086	45,686
未収金	18,000	211,814	193,814	職員預り金	1,416,850	5,709,988	4,293,138
未収補助金	248,000	0	248,000	賞与引当金	22,660,651	24,386,305	1,725,654
立替金	20,078	1,850	18,228				
前払金	1,123,022	1,740,991	617,969				
固定資産	1,175,274,631	1,192,923,860	17,649,229	固定負債	59,360,526	60,427,402	1,066,876
基本財産	462,789,023	484,760,841	21,971,818	退職給付引当金	59,360,526	60,427,402	1,066,876
土地	79,539,713	79,539,713	0	負債の部合計	97,374,970	109,465,827	12,090,857
建物	382,249,310	404,221,128	21,971,818				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	712,485,608	708,163,019	4,322,589	基本金	243,614,776	243,614,776	0
建物	154,170	177,770	23,600	基本金	243,614,776	243,614,776	0
建物付属設備	46,691,115	55,747,517	9,056,402	国庫補助金等特別積立金	166,774,216	180,784,627	14,010,411
構築物	19,509,709	23,681,240	4,171,531	国庫補助金等特別積立金	166,774,216	180,784,627	14,010,411
車輛運搬具	143,142	0	143,142	その他の積立金	547,500,000	509,200,000	38,300,000
器具及び備品	23,157,921	23,190,429	32,508	施設整備積立金	313,000,000	293,000,000	20,000,000
権利	9,054,498	9,283,085	228,587	人件費積立金	166,300,000	152,800,000	13,500,000
ソフトウェア	6,914,527	9,022,251	2,107,724	介護施設積立金	68,200,000	63,400,000	4,800,000
退職給付引当資産	59,360,526	60,427,402	1,066,876	次期繰越活動増減差額	502,937,346	535,216,174	32,278,828
移行時減価償却特別積立資産	0	17,433,325	17,433,325	(うち当期活動増減差額)	6,021,172	9,366,599	3,345,427
施設整備積立資産	185,000,000	165,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	128,000,000	128,000,000	0				
人件費積立資産	166,300,000	152,800,000	13,500,000				
介護施設積立資産	68,200,000	63,400,000	4,800,000	純資産の部合計	1,460,826,338	1,468,815,577	7,989,239
資産の部合計	1,558,201,308	1,578,281,404	20,080,096	負債及び純資産の部合計	1,558,201,308	1,578,281,404	20,080,096

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 603,758,947]	[ 590,139,712]	[ 13,619,235]
	児童福祉事業収益	[ 175,284,796]	[ 162,558,544]	[ 12,726,252]
	収益 受託事業収益	[ 23,887,828]	[ 23,438,061]	[ 449,767]
	その他の事業収益	[ 341,500]	[ 29,000]	[ 312,500]
	経常経費寄附金収益	[ 802,000]	[ 453,000]	[ 349,000]
	その他の収益	[ 1,098,315]	[ 2,508,364]	[ 1,410,049]
	サービス活動収益計(1)	805,173,386	779,126,681	26,046,705
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 584,599,005]	[ 565,977,261]	[ 18,621,744]
	事業費	[ 96,181,917]	[ 97,861,607]	[ 1,679,690]
	事務費	[ 84,024,185]	[ 67,897,345]	[ 16,126,840]
	利用者負担軽減額	[ 74,500]	[ 285,963]	[ 211,463]
	減価償却費	[ 52,786,445]	[ 56,034,858]	[ 3,248,413]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 14,258,411]	[ 17,073,513]	[ 2,815,102]
	徴収不能額	[ 57,606]	[ 0]	[ 57,606]
	サービス活動費用計(2)	803,465,247	770,983,521	32,481,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,708,139	8,143,160	6,435,021
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益 受取利息配当金収益	[ 57,904]	[ 72,375]	[ 14,471]
	その他のサービス活動外収益	[ 12,420,192]	[ 6,807,089]	[ 5,613,103]
	サービス活動外収益計(4)	12,478,096	6,879,464	5,598,632
活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[ 3,431,738]	[ 3,176,695]	[ 255,043]
	サービス活動外費用計(5)	3,431,738	3,176,695	255,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,046,358	3,702,769	5,343,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,754,497	11,845,929	1,091,432
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	[ 248,000]	[ 0]	[ 248,000]
	その他の特別収益	[ 4,850,659]	[ 1,756,008]	[ 3,094,651]
	特別収益計(8)	5,098,659	1,756,008	3,342,651
	固定資産売却損・処分損	[ 29,434]	[ 205,282]	[ 175,848]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 248,000]	[ 0]	[ 248,000]
活 動 外 増 減 の 部	その他特別損失	[ 9,554,550]	[ 4,030,056]	[ 5,524,494]
	特別費用計(9)	9,831,984	4,235,338	5,596,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,733,325	2,479,330	2,253,995
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,021,172	9,366,599	3,345,427
	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)	6,021,172	9,366,599	3,345,427
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	535,216,174	561,049,575	25,833,401
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	541,237,346	570,416,174	29,178,828

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
活 基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動 その他の積立金取崩額(18)	[ 1,700,000]	[ 9,878,000]	[ 8,178,000]
増 その他の積立金積立額(19)	[ 40,000,000]	[ 45,078,000]	[ 5,078,000]
減			
差			
額			
の 次期繰越活動増減差額			
部 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	502,937,346	535,216,174	32,278,828

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 599,802,000]	[ 603,758,947]	[ 3,956,947]
	児童福祉事業収入	[ 172,740,000]	[ 175,284,796]	[ 2,544,796]
	受託事業収入	[ 23,850,000]	[ 23,887,828]	[ 37,828]
	その他の事業収入	[ 112,000]	[ 341,500]	[ 229,500]
	経常経費寄附金収入	[ 750,000]	[ 802,000]	[ 52,000]
	受取利息配当金収入	[ 63,000]	[ 57,904]	[ 5,096]
	その他の収入	[ 13,379,000]	[ 13,518,507]	[ 139,507]
	事業活動収入計(1)	810,696,000	817,651,482	6,955,482
事業活動による支出	人件費支出	[ 585,753,000]	[ 578,599,007]	[ 7,153,993]
	事業費支出	[ 102,531,000]	[ 96,181,917]	[ 6,349,083]
	事務費支出	[ 89,064,000]	[ 84,024,185]	[ 5,039,815]
	利用者負担軽減額	[ 75,000]	[ 74,500]	[ 500]
	その他の支出	[ 6,043,000]	[ 5,949,576]	[ 93,424]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 58,000]	[ 57,606]	[ 394]
	事業活動支出計(2)	783,524,000	764,886,791	18,637,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,172,000	52,764,691	25,592,691	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 250,000]	[ 248,000]	[ 2,000]
	施設整備等収入計(4)	250,000	248,000	2,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 15,670,000]	[ 15,366,851]	[ 303,149]
	施設整備等支出計(5)	15,670,000	15,366,851	303,149
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,420,000	15,118,851	301,149	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 31,729,325]	[ 29,112,489]	[ 2,616,836]
	その他の活動による収入	[ 4,508,000]	[ 4,850,659]	[ 342,659]
	その他の活動収入計(7)	36,237,325	33,963,148	2,274,177
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 31,348,000]	[ 49,353,680]	[ 18,005,680]
	その他の活動による支出	[ 15,486,000]	[ 15,387,848]	[ 98,152]
	その他の活動支出計(8)	46,834,000	64,741,528	17,907,528
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,596,675	30,778,380	20,181,705	
予備費支出(10)	1,441,325	—	1,441,325	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,000	6,867,460	7,153,460	
前期末支払資金残高(12)	360,705,424	360,705,424	0	

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,419,424	367,572,884	7,153,460