

# 令和元年度 決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 温 光 会

千葉県美浜区高洲3丁目3番13号

# 令和元年度 決算報告書

法人全体

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			100,000
普通預金	京葉銀行 松ヶ丘支店他	-	運転資金として			125,421,118
普通預金	京葉銀行 松ヶ丘支店他	-	運転資金として			12,319,476
定期預金	京葉銀行 松ヶ丘支店他	-	運転資金として			742,037,488
			小計			879,878,082
事業未収金	-	-	介護報酬他			73,053,022
立替金	-	-	あんしんケアセンター分他			1,585,372
前払金	-	-	あいおいニッセイ同和損害保険㈱			500,080
	流動資産合計					955,016,556
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉市美浜区高洲3-18-3	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみはま苑に使用している	153,300,000		153,300,000
建物	千葉市美浜区高洲3-18-3	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみはま苑に使用している	812,700,000	380,343,600	432,356,400
	基本財産合計					585,656,400
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ボイラー設備他	-	社会福祉事業で使用している建物附属設備	72,033,900	39,105,559	32,928,341
構築物	看板	-	社会福祉事業で使用している構築物	136,500	121,304	15,196
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブM他	-	社会福祉事業で使用している車輛運搬具	19,126,008	14,161,198	4,964,810
器具及び備品	全自動洗濯脱水機他	-	社会福祉事業で使用している器具及び備品	46,900,383	35,397,742	11,502,641
権利	電話加入権	-	社会福祉事業で使用している電話	149,940		149,940
ソフトウェア	給与システム他	-	社会福祉事業で使用しているソフトウェア	939,600	939,600	
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム	-	社会福祉事業で使用しているリース資産	7,905,600	7,905,600	
投資有価証券	千葉市平成27年度第3回公募公債	-	将来における運転資金			30,000,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	将来における退職金積立			8,180,185
退職金積立預金	京葉銀行 松ヶ丘支店	-	将来における退職金積立			5,584,283
施設整備積立資産	京葉銀行 松ヶ丘支店	-	将来における施設整備積立			62,000,000
人件費積立資産	京葉銀行 松ヶ丘支店	-	将来における人件費積立			35,000,000
差入保証金	都市再生機構千葉地域支社	-	社会福祉事業における敷金			710,880
公益事業会計元入金	あんしんケアセンター元入金	-	社会福祉事業における元入金			167,303
	その他の固定資産合計					191,203,579
	固定資産合計					776,859,979
	資産合計					1,731,876,535
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給料他	-				35,114,351
職員預り金	社会保険料	-				784,699
	流動負債合計					35,899,050
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-				8,180,185
	固定負債合計					8,180,185
	負債合計					44,079,235
	差引純資産					1,687,797,300

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	476,416,000	482,513,573	△ 6,097,573	
	訪問事業収入	380,000	402,375	△ 22,375	
	借入金利息補助金収入	67,000	67,334	△ 334	
	経常経費寄附金収入	1,123,000	1,120,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,704,000	1,930,220	△ 226,220	
	その他の収入	975,000	1,219,142	△ 244,142	
	事業活動収入計	480,665,000	487,252,644	△ 6,587,644	
	支出				
	人件費支出	340,761,000	337,765,726	2,995,274	
事業費支出	52,937,000	51,705,625	1,231,375		
事務費支出	69,912,000	67,040,122	2,871,878		
利用者負担軽減額	381,000	288,536	92,464		
支払利息支出	94,000	93,860	140		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,803	197		
事業活動支出計	464,088,000	456,896,672	7,191,328		
事業活動資金収支差額	16,577,000	30,355,972	△ 13,778,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,707,000	3,705,000	2,000	
	施設整備等収入計	3,707,000	3,705,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,940,000	4,940,000	0	
	固定資産取得支出	2,921,000	2,913,720	7,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,588,000	1,581,120	6,880		
施設整備等支出計	9,449,000	9,434,840	14,160		
施設整備等資金収支差額	△ 5,742,000	△ 5,729,840	△ 12,160		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
	積立資産取崩収入	2,208,000	2,191,100	16,900	
	その他の活動収入計	2,209,000	2,191,100	17,900	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
積立資産支出	2,573,000	19,507,875	△ 16,934,875		
その他の活動支出計	2,574,000	19,507,875	△ 16,933,875		
その他の活動資金収支差額	△ 365,000	△ 17,316,775	16,951,775		
予備費支出	3,557,000	—	3,557,000		
	△ 703,000				
当期資金収支差額合計	6,913,000	7,309,357	△ 396,357		

前期末支払資金残高	911,808,149	911,808,149	0
当期末支払資金残高	918,721,149	919,117,506	△ 396,357

(注) 予備費支出 △703,000円は、人件費支出・事業費支出・事務費支出・流動資産評価損等による資金減少額に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	482,513,573	460,926,268		21,587,305
	訪問事業収益	402,375	354,324		48,051
	経常経費寄附金収益	1,120,000	2,173,959	△	1,053,959
	サービス活動収益計	484,035,948	463,454,551		20,581,397
	人件費	339,143,433	320,059,271		19,084,162
	事業費	51,705,625	50,490,750		1,214,875
	事務費	67,040,122	66,024,392		1,015,730
	利用者負担軽減額	288,536	191,561		96,975
	減価償却費	30,639,187	31,043,362	△	404,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,603,947	△ 20,747,622		143,675
徴収不能額	2,803	0		2,803	
サービス活動費用計	468,215,759	447,061,714		21,154,045	
サービス活動増減差額	15,820,189	16,392,837	△	572,648	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	67,334	134,668	△	67,334
	受取利息配当金収益	1,930,220	1,194,359		735,861
	その他のサービス活動外収益	1,219,142	662,748		556,394
	サービス活動外収益計	3,216,696	1,991,775		1,224,921
	支払利息	93,860	187,720	△	93,860
サービス活動外費用計	93,860	187,720	△	93,860	
サービス活動外増減差額	3,122,836	1,804,055		1,318,781	
経常増減差額	18,943,025	18,196,892		746,133	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,705,000	3,705,000		0
	特別収益計	3,705,000	3,705,000		0
	固定資産売却損・処分損	334,212	0		334,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,705,000	3,705,000		0
	特別費用計	4,039,212	3,705,000		334,212
特別増減差額	△ 334,212	0	△	334,212	
当期活動増減差額	18,608,813	18,196,892		411,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	967,230,467	964,566,915		2,663,552
	当期末繰越活動増減差額	985,839,280	982,763,807		3,075,473
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	1,995,432	0		1,995,432
	その他の積立金積立額	17,934,500	15,533,340		2,401,160
次期繰越活動増減差額	969,900,212	967,230,467		2,669,745	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 温光会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	955,016,556	949,693,446	5,323,110	流 動 負 債	35,899,050	44,406,417	△ 8,507,367
現 金 預 金	879,878,082	880,067,340	△ 189,258	事 業 未 払 金	35,114,351	36,020,787	△ 906,436
事 業 未 収 金	73,053,022	67,735,768	5,317,254	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,940,000	△ 4,940,000
立 替 金	1,585,372	1,140,218	445,154	1年以内返済予定リース債務	0	1,581,120	△ 1,581,120
前 払 金	500,080	750,120	△ 250,040	職 員 預 り 金	784,699	1,864,510	△ 1,079,811
固 定 資 産	776,859,979	787,796,840	△ 10,936,861	固 定 負 債	8,180,185	6,996,435	1,183,750
基 本 財 産	585,656,400	604,673,580	△ 19,017,180	退 職 給 付 引 当 金	8,180,185	6,996,435	1,183,750
土 地	153,300,000	153,300,000	0	負 債 の 部 合 計	44,079,235	51,402,852	△ 7,323,617
建 物	432,356,400	451,373,580	△ 19,017,180	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	191,203,579	183,123,260	8,080,319	基 本 金	183,567,303	183,567,303	0
建 築 物	32,928,341	38,214,471	△ 5,286,130	国庫補助金等特別積立金	431,745,502	448,644,449	△ 16,898,947
構 築 物	15,196	21,338	△ 6,142	その他の積立金	102,584,283	86,645,215	15,939,068
車 輛 運 搬 具	4,964,810	4,668,682	296,128	退 職 金 積 立 金	5,584,283	6,645,215	△ 1,060,932
器 具 及 び 備 品	11,502,641	13,902,348	△ 2,399,707	施 設 整 備 積 立 金	62,000,000	55,000,000	7,000,000
権 利	149,940	149,940	0	人 件 費 積 立 金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	65,528	△ 65,528	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	969,900,212	967,230,467	2,669,745
無 形 リ ー ス 資 産	0	1,581,120	△ 1,581,120	(うち当期活動増減差額)	18,608,813	18,196,892	411,921
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,687,797,300	1,686,087,434	1,709,866
退 職 給 付 引 当 資 産	8,180,185	6,996,435	1,183,750				
退 職 金 積 立 預 金	5,584,283	6,645,215	△ 1,060,932				
施 設 整 備 積 立 資 産	62,000,000	55,000,000	7,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
差 入 保 証 金	710,880	710,880	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	167,303	167,303	0				
資 産 の 部 合 計	1,731,876,535	1,737,490,286	△ 5,613,751	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,731,876,535	1,737,490,286	△ 5,613,751