

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成23年4月01日
至 平成24年3月31日

資 金 収 支 計 算 書

資 金 収 支 決 算 内 訳 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 内 訳 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

<この決算報告書は平成12年4月1日から適用される社会福祉法人会計基準による>

埼玉県越谷市大字大吉552-1

社会福祉法人 大吉会

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 大吉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 入	介護保険収入	819,907,484	825,786,825	-5,879,341
	介護保険収入	731,386,883	734,695,245	-3,308,362
	介護保険収入(食費)	88,520,601	91,091,580	-2,570,979
	利用料収入	213,695,351	210,750,535	2,944,816
	利用料収入	133,482,383	137,633,421	-4,151,038
	食費負担金収入	70,011,083	63,740,380	6,270,703
	日用品等負担金収入	8,532,653	7,577,000	955,653
	その他の利用料収入(自費負担金)	1,669,232	1,799,734	-130,502
	措置費収入	1,105,227	1,119,806	-14,579
	事務費収入	1,105,227	1,119,806	-14,579
	経常経費補助金収入	19,335,000	19,335,000	
	市町村補助金収入	19,335,000	19,335,000	
	寄附金収入	810,486	911,200	-100,714
	寄附金収入	810,486	911,200	-100,714
	雑収入	24,874,141	24,683,986	190,155
	雑収入	24,874,141	24,683,986	190,155
	借入金利息補助金収入	434,543	216,679	217,864
	借入金利息補助金収入	434,543	216,679	217,864
	受取利息配当金収入	9,608	8,867	741
	受取利息配当金収入	9,608	8,867	741
経常収入計(1)		1,080,171,840	1,082,812,898	-2,641,058
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	575,517,121	576,934,068	-1,416,947
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員俸給	358,238,360	356,705,732	1,532,628
	職員諸手当	16,446,676	16,698,198	-251,522
	非常勤職員給与	123,266,723	123,515,744	-249,021
	退職金	634,275	1,006,750	-372,475
	退職共済掛金	7,087,816	6,935,028	152,788
	法定福利費	66,243,271	66,139,156	104,115
	派遣職員費		2,333,460	-2,333,460
	事務費支出	77,769,304	77,650,314	118,990
	福利厚生費	6,603,178	6,264,007	339,171
	旅費交通費	822,437	754,995	67,442
	研修費	953,906	740,120	213,786
	消耗品費	2,465,531	2,435,622	29,909
	器具什器費	54,495	113,995	-59,500
	光熱水費	3,397,276	3,343,991	53,285
	燃料費	282,302	299,878	-17,576
	修繕費		30,970	-30,970
	通信運搬費	3,040,230	2,996,793	43,437
	会議費	11,795	11,795	
	広報費	4,365,960	4,153,520	212,440
	業務委託費	43,768,190	43,294,071	474,119
	手数料	740,573	727,818	12,755
	損害保険料	2,308,488	2,353,580	-45,092
	賃借料	8,027,640	8,044,363	-16,723
	租税公課	52,900	90,800	-37,900
	雑費	9,940	585,526	-575,586
	その他の事務費	864,463	1,408,470	-544,007
	事業費支出	238,545,600	236,941,273	1,604,327
	給食費	128,022,357	126,785,373	1,236,984
	保健衛生費	9,562,059	9,461,187	100,872
	被服費	1,945,091	1,701,873	243,218
	教養娯楽費	4,676,207	4,678,412	-2,205
日用品費	1,343,916	1,316,632	27,284	
光熱水費	42,601,429	42,770,632	-169,203	
燃料費	6,605,922	6,980,095	-374,173	
消耗品費	18,247,423	17,919,877	327,546	
器具什器費	1,286,818	1,866,923	-580,105	
賃借料	9,935,922	9,697,648	238,274	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 大吉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	葬祭費	170,000	190,000	-20,000	
	修繕費	11,600,069	10,972,440	627,629	
	嗜好補助費	287	618	-331	
	雑費	2,900	54,363	-51,463	
	運転代行委託料	2,545,200	2,545,200		
	借入金利息支出	23,472,281	23,430,589	41,692	
	借入金利息支出	23,472,281	23,430,589	41,692	
	経常支出計(2)	915,304,306	914,956,244	348,062	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,867,534	167,856,654	-2,989,120	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,693,000	-12,693,000	
		施設整備補助金収入	12,693,000	-12,693,000	
		固定資産売却収入	6,543,410	9,154,295	-2,610,885
		その他の固定資産売却収入	6,543,410	9,154,295	-2,610,885
		施設整備等収入計(4)	6,543,410	21,847,295	-15,303,885
	支	固定資産取得支出	45,726,877	51,288,287	-5,561,410
	建物付属設備取得支出	42,570,750	42,570,750		
	車両運搬具取得支出	3,156,127	3,156,027	100	
	その他の資産取得支出		5,561,510	-5,561,510	
	施設整備等支出計(5)	45,726,877	51,288,287	-5,561,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,183,467	-29,440,992	-9,742,475	
財務活動による収支	収	借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		借入金元金償還補助金収入	22,509,100	22,509,100	
		借入金元金償還補助金収入	22,509,100	22,509,100	
		財務収入計(7)	42,509,100	42,509,100	
	支	借入金元金償還金支出	102,087,100	102,532,100	-445,000
		設備資金借入金償還金支出	89,043,100	90,155,100	-1,112,000
		長期運営資金借入金償還金支出	13,044,000	12,377,000	667,000
	財務支出計(8)	102,087,100	102,532,100	-445,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,578,000	-60,023,000	445,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,106,067	78,392,662	-12,286,595	
	前期末支払資金残高(12)	140,526,717	171,639,109	-31,112,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,632,784	250,031,771	-43,398,987	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 大吉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	介護保険収入	825,786,825	804,372,560	21,414,265
	介護保険収入	734,695,245	716,396,910	18,298,335
	介護保険収入(食費)	91,091,580	87,975,650	3,115,930
	利用料収入	210,750,535	210,025,448	725,087
	利用料収入	137,633,421	133,373,652	4,259,769
	食費負担金収入	63,740,380	63,083,358	657,022
	日用品等負担金収入	7,577,000	12,111,867	-4,534,867
	その他の利用料収入(自費負担金)	1,799,734	1,456,571	343,163
	措置費収入	1,119,806	1,027,787	92,019
	事務費収入	1,119,806	1,027,787	92,019
	経常経費補助金収入	19,335,000	17,838,975	1,496,025
	市町村補助金収入	19,335,000	17,838,975	1,496,025
	寄附金収入	911,200	488,580	422,620
	寄附金収入	911,200	488,580	422,620
	雑収入	24,683,986	27,569,058	-2,885,072
	雑収入	24,683,986	27,569,058	-2,885,072
	借入金元金償還補助金収入	22,509,100	22,509,100	
	借入金元金償還補助金収入	22,509,100	22,509,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	66,660,450	66,611,074	49,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	66,660,450	66,611,074	49,376	
事業活動収入計(1)	1,171,756,902	1,150,442,582	21,314,320	
活動	支出			
	人件費支出	576,934,068	594,653,149	-17,719,081
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員俸給	356,705,732	370,029,336	-13,323,604
	職員諸手当	16,698,198	14,633,513	2,064,685
	非常勤職員給与	123,515,744	136,195,205	-12,679,461
	退職金	1,006,750	813,450	193,300
	退職共済掛金	6,935,028	7,166,034	-231,006
	法定福利費	66,139,156	62,215,611	3,923,545
	派遣職員費	2,333,460		2,333,460
	事務費支出	77,650,314	77,055,882	594,432
	福利厚生費	6,264,007	5,120,274	1,143,733
	旅費交通費	754,995	332,295	422,700
	研修費	740,120	297,230	442,890
	消耗品費	2,435,622	3,009,087	-573,465
	器具什器費	113,995	193,336	-79,341
	光熱水費	3,343,991	3,601,684	-257,693
	燃料費	299,878	269,735	30,143
	修繕費	30,970	73,498	-42,528
	通信運搬費	2,996,793	2,980,622	16,171
	会議費	11,795	7,744	4,051
	広報費	4,153,520	4,582,822	-429,302
	業務委託費	43,294,071	42,634,982	659,089
	手数料	727,818	641,013	86,805
	損害保険料	2,353,580	2,584,080	-230,500
	賃借料	8,044,363	9,819,207	-1,774,844
	租税公課	90,800	118,000	-27,200
	雑費	585,526	7,624	577,902
	その他の事務費	1,408,470	782,649	625,821
	事業費支出	236,941,273	251,837,290	-14,896,017
	給食費	126,785,373	128,946,975	-2,161,602
	保健衛生費	9,461,187	10,063,276	-602,089
	被服費	1,701,873	1,842,123	-140,250
	教養娯楽費	4,678,412	4,864,494	-186,082
	日用品費	1,316,632	1,329,400	-12,768
	光熱水費	42,770,632	46,152,857	-3,382,225
	燃料費	6,980,095	5,609,003	1,371,092
	消耗品費	17,919,877	19,937,143	-2,017,266
	器具什器費	1,866,923	435,496	1,431,427
	賃借料	9,697,648	13,551,956	-3,854,308
医療費		2,780	-2,780	
葬祭費	190,000	220,000	-30,000	
修繕費	10,972,440	9,825,965	1,146,475	
嗜好補助費	618	446,799	-446,181	
雑費	54,363	20,460	33,903	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 大吉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	運転代行委託料	2,545,200	2,545,200	
	介護業務委託費		6,043,363	-6,043,363
	減価償却費	125,008,127	128,245,877	-3,237,750
	減価償却費	125,008,127	128,245,877	-3,237,750
	事業活動支出計(2)	1,016,533,782	1,051,792,198	-35,258,416
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	155,223,120	98,650,384	56,572,736
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	216,679	434,542	-217,863
	借入金利息補助金収入	216,679	434,542	-217,863
	受取利息配当金収入	8,867	9,275	-408
	受取利息配当金収入	8,867	9,275	-408
	事業活動外収入計(4)	225,546	443,817	-218,271
	借入金利息支出	23,430,589	25,532,387	-2,101,798
借入金利息支出	23,430,589	25,532,387	-2,101,798	
事業活動外支出計(5)	23,430,589	25,532,387	-2,101,798	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-23,205,043	-25,088,570	1,883,527	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	132,018,077	73,561,814	58,456,263
特別 収支の部	施設整備等寄附金収入	6,543,410		6,543,410
	土地売却益	6,543,410		6,543,410
	特別収入計(8)	6,543,410		6,543,410
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,543,410		6,543,410
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	138,561,487	73,561,814	64,999,673
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	166,960,256	93,398,442	73,561,814
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	305,521,743	166,960,256	138,561,487
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	305,521,743	166,960,256	138,561,487

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大吉会

第5号様式
(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	329,383,986	240,048,159	89,335,827	流動負債	79,352,215	68,409,050	10,943,165
現金預金	383,514	261,806	121,708	未払金	72,070,098	58,463,347	13,606,751
その他の普通預金(キヤンペカホーム)①	873,407	40,003	833,404	預り金	6,851,767	8,619,328	-1,767,561
その他の普通預金(キヤンペカホーム)②	60,040,927	32,557,479	27,483,448	前受金	330,350	1,326,375	-996,025
その他の普通預金(キヤンペカホーム)③	574,644	2,892	571,752	仮受金	100,000		100,000
その他の普通預金(白樺ホーム)④	76,690,305	32,030,581	44,659,724	固定負債	1,116,763,000	1,199,295,100	-82,532,100
その他の普通預金(白樺ホーム)⑤	186,210	442,116	-255,906	設備資金借入金	971,194,000	1,041,349,100	-70,155,100
その他の普通預金(キヤンペカホーム)⑥	712,554	369,477	343,077	長期運営資金借入金	145,569,000	157,946,000	-12,377,000
その他の普通預金(キヤンペカホーム)⑦	982,147	685,743	296,404	負債の部合計	1,196,115,215	1,267,704,150	-71,588,935
その他の普通預金(白樺ホーム)⑧	1,823,140	2,732,177	-909,037				
未収金	183,675,033	166,382,966	17,292,067	純資産の部			
立替金	210,060	150,754	59,306	基本金	192,800,000	192,800,000	
前払金	2,642,032	4,027,398	-1,385,366	基本金	192,800,000	192,800,000	
仮払金	590,013	364,767	225,246	国庫補助金等特別積立金	1,022,249,969	1,076,217,419	-53,967,450
固定資産	2,387,302,941	2,463,633,666	-76,330,725	国庫補助金等特別積立金	1,022,249,969	1,076,217,419	-53,967,450
基本財産	2,165,361,707	2,262,329,675	-96,967,968	次期繰越活動収支差額	305,521,743	166,960,256	138,561,487
建物	1,926,877,491	2,021,234,574	-94,357,083	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	305,521,743	166,960,256	138,561,487
土地	238,484,216	241,095,101	-2,610,885				
その他の固定資産	221,941,234	201,303,991	20,637,243				
建物	1,726,638	1,775,394	-48,756				
構築物	125,042,055	89,694,855	35,347,200				
機械及び装置	4,369,050		4,369,050				
車両運搬具	4,003,423	1,668,197	2,335,226				
器具及び備品	64,801,618	87,129,605	-22,327,987				
土地	20,119,500	20,119,500					
権利	76,440	76,440					
敷金	840,000	840,000					
差入保証金	12,510		12,510				
会員権	950,000		950,000	純資産の部合計	1,520,571,712	1,435,977,675	84,594,037
資産の部合計	2,716,686,927	2,703,681,825	13,005,102	負債及び純資産の部合計	2,716,686,927	2,703,681,825	13,005,102

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 大吉会

平成24年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	現金手元有高 キャッシュホ-ム 160,822円 白樺ホ-ム 227,129円	383,514
その他の普通預金 (キャッシュホ-ム) ①	栃木銀行/越谷支店 口座番号 2966831 (キャッシュホ-ム)	873,407
その他の普通預金 (キャッシュホ-ム) ②	栃木銀行/越谷支店 口座番号 3404961 (キャッシュホ-ム)	60,040,927
その他の普通預金 (キャッシュホ-ム) ③	埼玉りそな銀行/越谷支店 口座番号 4390106 (キャッシュホ-ム)	574,644
その他の普通預金 (白樺ホ-ム) ④	埼玉りそな銀行/越谷支店 口座番号 4543696 (白樺ホ-ム)	76,690,305
その他の普通預金 (白樺ホ-ム) ⑤	埼玉りそな銀行/越谷支店 口座番号 4588527 (白樺ホ-ム)	186,210
その他の普通預金 (キャッシュホ-ム) ⑥	住友信託銀行/越谷支店 口座番号 3918607	712,554
その他の普通預金 (キャッシュホ-ム) ⑦	栃木銀行/越谷支店 口座番号 2966833 (キャッシュホ-ム)	982,147
その他の普通預金 (白樺ホ-ム) ⑧	埼玉りそな銀行 口座番号 4661357	1,823,140
未収金	介護保険収入、利用料収入等 98,149,715円 (キャッシュホ-ム) 介護保険収入、利用料収入等 85,525,318円 (白樺ホ-ム)	183,675,033
立替金	利用者立替金 128,126円 (キャッシュホ-ム) 利用者立替金 81,934円 (白樺ホ-ム)	210,060
前払金	火災保険料H24年～H25年分他 2,049,427円 (キャッシュホ-ム) 火災保険料H24年～H25年分他 592,605円 (白樺ホ-ム)	2,642,032
仮払金	春風祭他 273,675円 (キャッシュホ-ム) 春風祭他 316,338円 (白樺ホ-ム)	590,013
流動資産合計		329,383,986
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	本体 埼玉県越谷市大字大吉552番地1 870,850,308円 特別養護老人ホ-ムキャッシュホ-ム 建物4棟 4,803.40平方メートル (鉄筋コンクリ-ト造陸屋根4階キャッシュホ-ム) (鉄筋コンクリ-ト造陸屋根平屋建ホ-ム室) (鉄筋コンクリ-ト造陸屋根平屋建倉庫) (鉄筋コンクリ-ト造陸屋根平屋建コ-ミ置き場) 電気設備、給排水設備、昇降機設備、冷暖房設備 浄化槽設備、ス-プリンクラー設備	1,926,877,491
土地	本体 埼玉県さいたま市北区吉野町二丁目1331番地 1,056,027,183円 特別養護老人白樺ホ-ム 建物4棟 6,384.22平方メートル (鉄筋コンクリ-ト造陸屋根4階白樺ホ-ム) (鉄筋コンクリ-ト造陸屋根平屋建物置) 電気設備、給排水衛生設備、冷暖房設備、浄化槽設備 昇降機設備、ス-プリンクラー設備 埼玉県越谷市大字大吉552番地1	238,484,216

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 大吉会

平成24年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
特別養護老人ホームキャンパルホーム 敷地面積 2,940.15平方メートル 110,866,200円 埼玉県越谷市大字大吉543番地5 特別養護老人ホームキャンパルホームの敷地外 敷地面積 42平方メートル 1,168,901円 埼玉県さいたま市北区吉野町二丁目1331番地 特別養護老人ホーム白樺ホーム 敷地面積 4,739.00平方メートル 126,449,115円	2,165,361,707
基本財産合計	2,165,361,707
(2) その他の固定資産	
建物	1,726,638
構築物	125,042,055
	71,910,666円 (キャンパルホーム)
	53,131,389円 (白樺ホーム)
機械及び装置	4,369,050
車両運搬具	4,003,423
器具及び備品	64,801,618
	52,279,476円 (白樺ホーム)
土地	20,119,500
	埼玉県越谷市大字大吉557番地2
権利	76,440
敷金	840,000
	電話加入権 (キャンパルホーム)
	岸正作 300,000円 駐車場敷金3ヶ月分
	原田千代子 540,000円 駐車場敷金3ヶ月分 (白樺ホーム)
差入保証金	12,510
会員権	950,000
その他の固定資産合計	221,941,234
固定資産合計	2,387,302,941
資産合計	2,716,686,927
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	72,070,098
	職員俸給他 39,368,212円 (キャンパルホーム)
	職員俸給他 31,278,886円 (白樺ホーム)
預り金	6,851,767
	源泉所得税、住民税、社会保険料 3,832,205円 (キャンパルホーム)
	源泉所得税、住民税、社会保険料 3,019,562円 (白樺ホーム)
前受金	330,350
	NTTコミュニケーションズ収入 4月分 141,750円 (キャンパルホーム)
	KDDIアンテナ収入 4月分 188,600円 (白樺ホーム)
仮受金	100,000
流動負債合計	79,352,215
2. 固定負債	
設備資金借入金	971,194,000
	独立行政法人福祉医療機構 76,500,000円
	埼玉県整備促進資金 0円
	埼玉りそな銀行 18,888,000円 (キャンパルホーム)
	独立行政法人福祉医療機構 547,950,000円
	埼玉りそな銀行/越谷支店 327,856,000円 (白樺ホーム)
長期運営資金借入金	145,569,000
	埼玉りそな銀行/越谷支店 84,000,000円
	埼玉りそな銀行/越谷支店 17,989,000円
	栃木銀行/越谷支店 3,580,000円
	井橋吉一理事長 40,000,000円 (白樺ホーム)
固定負債合計	1,116,763,000
負債合計	1,196,115,215
差引純資産	1,520,571,712