

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成24年4月01日
至 平成25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24年 4月 1日 (至) 平成25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 収 入	介護保険収入	830,243,922	829,234,134	1,009,788
	介護保険収入	738,907,607	738,340,671	566,936
	介護保険収入(食費)	91,336,315	90,893,463	442,852
	利用料収入	205,227,474	206,563,483	-1,336,009
	利用料収入	133,863,318	134,631,507	-768,189
	食費負担金収入	62,672,198	63,062,460	-390,262
	日用品等負担金収入	7,295,556	7,245,800	49,756
	その他の利用料収入(自費負担金)	1,396,402	1,623,716	-227,314
	措置費収入	987,747	960,047	27,700
	事務費収入	987,747	960,047	27,700
	経常経費補助金収入	18,500,000	18,500,000	
	市町村補助金収入	18,500,000	18,500,000	
	寄附金収入	304,246	240,048	64,198
	寄附金収入	304,246	240,048	64,198
	雑収入	25,208,479	26,116,971	-908,492
	雑収入	25,208,479	26,116,971	-908,492
	受取利息配当金収入	22,776	23,090	-314
	受取利息配当金収入	22,776	23,090	-314
	經常収入計(1)	1,080,494,644	1,081,637,773	-1,143,129
活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	610,393,805	604,130,796	6,263,009
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員俸給	380,576,741	376,678,773	3,897,968
	職員諸手当	16,762,871	16,725,070	37,801
	非常勤職員給与	114,447,035	113,924,317	522,718
	退職金	592,100	695,400	-103,300
	退職共済掛金	6,662,049	6,683,517	-21,468
	法定福利費	64,883,950	63,732,950	1,151,000
	派遣職員費	22,869,059	22,090,769	778,290
	事務費支出	77,579,303	77,135,441	443,862
	福利厚生費	5,124,339	4,859,252	265,087
	旅費交通費	346,716	303,056	43,660
	研修費	965,436	960,436	5,000
	消耗品費	2,930,752	2,744,828	185,924
	器具什器費	514,500	521,850	-7,350
	光熱水費	3,516,578	3,504,348	12,230
	燃料費	297,463	292,556	4,907
	通信運搬費	2,996,551	2,980,257	16,294
	広報費	2,375,920	2,526,745	-150,825
	業務委託費	47,364,176	47,318,279	45,897
	手数料	447,915	434,747	13,168
	損害保険料	2,230,760	2,230,760	
	賃借料	7,335,323	7,376,991	-41,668
	租税公課	98,090	98,790	-700
	雑費	5,000		5,000
	その他の事務費	1,029,784	982,546	47,238
	事業費支出	237,366,892	232,062,293	5,304,599
	給食費	124,630,947	123,380,401	1,250,546
	保健衛生費	9,593,247	9,490,807	102,440
	被服費	1,383,522	1,360,184	23,338
	教養娯楽費	4,775,676	4,799,217	-23,541
	日用品費	1,197,318	1,341,847	-144,529
	光熱水費	46,211,817	44,962,106	1,249,711
	燃料費	6,798,068	6,667,186	130,882
消耗品費	19,743,277	19,625,760	117,517	
器具什器費	2,312,858	2,429,408	-116,550	
賃借料	6,042,766	6,025,756	17,010	
医療費	3,550	13,850	-10,300	
葬祭費	150,750	170,750	-20,000	
修繕費	14,419,532	11,691,494	2,728,038	
嗜好補助費	638	601	37	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
	雑費	102,926	102,926	
	借入金利息支出	20,910,990	20,904,263	6,727
	借入金利息支出	20,910,990	20,904,263	6,727
	経常支出計(2)	946,250,990	934,232,793	12,018,197
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,243,654	147,404,980	-13,161,326
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,400,480	1,400,480	
	車両運搬具売却収入	1,400,480	1,400,480	
	施設整備等収入計(4)	1,400,480	1,400,480	
	支出			
	固定資産取得支出	7,902,516	7,902,516	
車両運搬具取得支出	6,312,054	6,312,054		
その他の資産取得支出	1,590,462	1,590,462		
	施設整備等支出計(5)	7,902,516	7,902,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,502,036	-6,502,036	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	124,790,000	124,790,000	
	設備資金借入金償還金支出	73,206,000	73,206,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	51,584,000	51,584,000	
	財務支出計(8)	124,790,000	124,790,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-124,790,000	-124,790,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,951,618	16,112,944	-13,161,326
	前期末支払資金残高(12)	250,031,771	250,031,771	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	252,983,389	266,144,715	-13,161,326

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	829,234,134	825,786,825	3,447,309
	介護保険収入	738,340,671	734,695,245	3,645,426
	介護保険収入(食費)	90,893,463	91,091,580	-198,117
	利用料収入	206,563,483	210,750,535	-4,187,052
	利用料収入	134,631,507	137,633,421	-3,001,914
	食費負担金収入	63,062,460	63,740,380	-677,920
	日用品等負担金収入	7,245,800	7,577,000	-331,200
	その他の利用料収入(自費負担金)	1,623,716	1,799,734	-176,018
	措置費収入	960,047	1,119,806	-159,759
	事務費収入	960,047	1,119,806	-159,759
	経常経費補助金収入	18,500,000	19,335,000	-835,000
	市町村補助金収入	18,500,000	19,335,000	-835,000
	寄附金収入	240,048	911,200	-671,152
	寄附金収入	240,048	911,200	-671,152
	雑収入	26,116,971	24,683,986	1,432,985
	雑収入	26,116,971	24,683,986	1,432,985
	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	63,611,377	66,660,450	-3,049,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	63,611,377	66,660,450	-3,049,073
事業活動収入計(1)	1,145,226,060	1,171,756,902	-26,530,842	
事業活動支出	人件費支出	604,130,796	576,934,068	27,196,728
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員俸給	376,678,773	356,705,732	19,973,041
	職員諸手当	16,725,070	16,698,198	26,872
	非常勤職員給与	113,924,317	123,515,744	-9,591,427
	退職金	695,400	1,006,750	-311,350
	退職共済掛金	6,683,517	6,935,028	-251,511
	法定福利費	63,732,950	66,139,156	-2,406,206
	派遣職員費	22,090,769	2,333,460	19,757,309
	事務費支出	77,135,441	77,650,314	-514,873
	福利厚生費	4,859,252	6,264,007	-1,404,755
	旅費交通費	303,056	754,995	-451,939
	研修費	960,436	740,120	220,316
	消耗品費	2,744,828	2,435,622	309,206
	器具什器費	521,850	113,995	407,855
	光熱水費	3,504,348	3,343,991	160,357
	燃料費	292,556	299,878	-7,322
	修繕費		30,970	-30,970
	通信運搬費	2,980,257	2,996,793	-16,536
	会議費		11,795	-11,795
	広報費	2,526,745	4,153,520	-1,626,775
	業務委託費	47,318,279	43,294,071	4,024,208
	手数料	434,747	727,818	-293,071
	損害保険料	2,230,760	2,353,580	-122,820
	賃借料	7,376,991	8,044,363	-667,372
	租税公課	98,790	90,800	7,990
	雑費		585,526	-585,526
	その他の事務費	982,546	1,408,470	-425,924
	事業費支出	232,062,293	236,941,273	-4,878,980
	給食費	123,380,401	126,785,373	-3,404,972
	保健衛生費	9,490,807	9,461,187	29,620
	被服費	1,360,184	1,701,873	-341,689
	教養娯楽費	4,799,217	4,678,412	120,805
日用品費	1,341,847	1,316,632	25,215	
光熱水費	44,962,106	42,770,632	2,191,474	
燃料費	6,667,186	6,980,095	-312,909	
消耗品費	19,625,760	17,919,877	1,705,883	
器具什器費	2,429,408	1,866,923	562,485	
賃借料	6,025,756	9,697,648	-3,671,892	
医療費	13,850		13,850	
葬祭費	170,750	190,000	-19,250	
修繕費	11,691,494	10,972,440	719,054	
嗜好補助費	601	618	-17	
雑費	102,926	54,363	48,563	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
	減価償却費	126,499,208	125,008,127	1,491,081	
	減価償却費	126,499,208	125,008,127	1,491,081	
	事業活動支出計(2)	1,039,827,738	1,016,533,782	23,293,956	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	105,398,322	155,223,120	-49,824,798	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		216,679	-216,679
		借入金利息補助金収入		216,679	-216,679
		受取利息配当金収入	23,090	8,867	14,223
		受取利息配当金収入	23,090	8,867	14,223
		事業活動外収入計(4)	23,090	225,546	-202,456
	支出	借入金利息支出	20,904,263	23,430,589	-2,526,326
		借入金利息支出	20,904,263	23,430,589	-2,526,326
		事業活動外支出計(5)	20,904,263	23,430,589	-2,526,326
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-20,881,173	-23,205,043	2,323,870
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	84,517,149	132,018,077	-47,500,928
特別収支の部	収入	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
		固定資産売却益(売却収入)	980,474		980,474
		車両運搬具売却益(売却収入)	980,474		980,474
	特別収入計(8)	980,474	6,543,410	-5,562,936	
	支出	特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		980,474	6,543,410	-5,562,936	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	85,497,623	138,561,487	-53,063,864	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	305,521,743	166,960,256	138,561,487
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	391,019,366	305,521,743	85,497,623
		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)	391,019,366	305,521,743	85,497,623	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大吉会

Page: 1

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	491,394,187	430,862,626	60,531,561	流動負債	225,249,472	180,830,855	44,418,617
現金預金	401,206	383,514	17,692	その他の借入金	135,673,217	101,478,640	34,194,577
その他の普通預金(キャンパ'ルホーム)①	439,353	873,407	-434,054	未払金	75,764,362	72,070,098	3,694,264
その他の普通預金(キャンパ'ルホーム)②	95,529,878	60,040,927	35,488,951	未払費用	6,823,867		6,823,867
その他の普通預金(キャンパ'ルホーム)③	1,200,761	574,644	626,117	預り金	6,616,915	6,851,767	-234,852
その他の普通預金(白樺ホーム)④	75,083,828	76,690,305	-1,606,477	その他の預り金	40,761		40,761
その他の普通預金(白樺ホーム)⑤	1,203,984	186,210	1,017,774	前受金	330,350	330,350	
その他の普通預金(キャンパ'ルホーム)⑥	727,162	712,554	14,608	仮受金		100,000	-100,000
その他の普通預金(キャンパ'ルホーム)⑦	58	982,147	-982,089	固定負債	991,973,000	1,116,763,000	-124,790,000
その他の普通預金(白樺ホーム)⑧	96,648	1,823,140	-1,726,492	設備資金借入金	897,988,000	971,194,000	-73,206,000
未収金	178,444,640	183,675,033	-5,230,393	長期運営資金借入金	93,985,000	145,569,000	-51,584,000
立替金	431,963	210,060	221,903	負債の部合計	1,217,222,472	1,297,593,855	-80,371,383
前払金	1,608,735	2,642,032	-1,033,297				
その他の短期貸付金	135,673,217	101,478,640	34,194,577	純資産の部			
仮払金	552,754	590,013	-37,259	基本金	192,800,000	192,800,000	
固定資産	2,268,286,243	2,387,302,941	-119,016,698	基本金	192,800,000	192,800,000	
基本財産	2,071,004,624	2,165,361,707	-94,357,083	国庫補助金等特別積立金	958,638,592	1,022,249,969	-63,611,377
建物	1,832,520,408	1,926,877,491	-94,357,083	国庫補助金等特別積立金	958,638,592	1,022,249,969	-63,611,377
土地	238,484,216	238,484,216		次期繰越活動収支差額	391,019,366	305,521,743	85,497,623
その他の固定資産	197,281,619	221,941,234	-24,659,615	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	391,019,366	305,521,743	85,497,623
建物	1,677,882	1,726,638	-48,756		85,497,623	138,561,487	-53,063,864
構築物	116,796,034	125,042,055	-8,246,021				
機械及び装置	3,909,150	4,369,050	-459,900				
車両運搬具	8,053,084	4,003,423	4,049,661				
器具及び備品	44,822,199	64,801,618	-19,979,419				
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	37,330	12,510	24,820				
会員権	950,000	950,000		純資産の部合計	1,542,457,958	1,520,571,712	21,886,246
資産の部合計	2,759,680,430	2,818,165,567	-58,485,137	負債及び純資産の部合計	2,759,680,430	2,818,165,567	-58,485,137

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 大吉会

平成25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	401,206
現金手元有高	
キャンベホーム 233,389円	
白樺ホーム 167,817円	
その他の普通預金 (キャンベホーム) ①	439,353
栃木銀行/越谷支店	
口座番号 2966831	
(キャンベホーム)	
その他の普通預金 (キャンベホーム) ②	95,529,878
栃木銀行/越谷支店	
口座番号 3404961	
(キャンベホーム)	
その他の普通預金 (キャンベホーム) ③	1,200,761
埼玉りそな銀行/越谷支店	
口座番号 4390106	
(キャンベホーム)	
その他の普通預金 (白樺ホーム) ④	75,083,828
埼玉りそな銀行/越谷支店	
口座番号 4543696	
(白樺ホーム)	
その他の普通預金 (白樺ホーム) ⑤	1,203,984
埼玉りそな銀行/越谷支店	
口座番号 4588527	
(白樺ホーム)	
その他の普通預金 (キャンベホーム) ⑥	727,162
住友信託銀行/越谷支店	
口座番号 3918607	
その他の普通預金 (キャンベホーム) ⑦	58
栃木銀行/越谷支店	
口座番号 2966833	
(キャンベホーム)	
その他の普通預金 (白樺ホーム) ⑧	96,648
埼玉りそな銀行	
口座番号 4661357	
未収金	178,444,640
介護保険収入、利用料収入等 87,681,394円	
(キャンベホーム)	
介護保険収入、利用料収入等 90,763,246円	
(白樺ホーム)	
立替金	431,963
利用者治療費立替分等	
(白樺ホーム)	
前払金	1,608,735
火災保険料H25年分他 1,297,195円	
(キャンベホーム)	
火災保険料H25年分他 311,540円	
(白樺ホーム)	
その他の短期貸付金	135,673,217
白樺ホーム	
仮払金	552,754
春風祭他 287,754円 (キャンベホーム)	
春風祭他 265,000円 (白樺ホーム)	
流動資産合計	491,394,187
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,832,520,408
本体 埼玉県越谷市大字大吉552番地1	
818,715,884円	
特別養護老人ホームキャンベホーム 建物4棟	
4,803.40平方メートル	
(鉄筋コンクリート造陸屋根4階キャンベホーム)	
(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建ボツ室)	
(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建倉庫)	
(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建ゴミ置き場)	
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	
本体 埼玉県さいたま市北区吉野町二丁目1331番地	
1,013,804,524円	
特別養護老人白樺ホーム 建物4棟	
6,384.22平方メートル	
(鉄筋コンクリート造陸屋根4階白樺ホーム)	
(鉄筋コンクリー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	

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 大吉会

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
土地	埼玉県越谷市大字大吉552番地1 特別養護老人ホームキャンベルホーム 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ベルホームの敷地外 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 4,643.13平方メートル 126,449,115円	238,484,216
基本財産合計		2,071,004,624
(2) その他の固定資産		
建物	トレ改修他 (キャンベルホーム)	1,677,882
構築物	外構、給排水水道分担金、構築物造成工事、 駐車場補修工事、屋上テック工事、加湿器取付工事 66,827,194円 (キャンベルホーム) 駐車場新設工事、外構工事 49,968,840円 (白樺ホーム)	116,796,034
機械及び装置	デマントコントローラー (白樺ホーム)	3,909,150
車両運搬具	送迎用車両 7両 (キャンベルホーム)	8,053,084
器具及び備品	電話機他 7,405,992円 (キャンベルホーム) 洗濯機他 37,416,207円 (白樺ホーム)	44,822,199
土地	埼玉県越谷市大字大吉557番地2 特別養護老人ホームキャンベルホームの敷地外	20,119,500
権利	電話加入権 (キャンベルホーム)	76,440
敷金	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)	840,000
差入保証金	リサイクル預託金 3両分 (キャンベルホーム)	37,330
会員権	ホタル会員権	950,000
その他の固定資産合計		197,281,619
固定資産合計		2,268,286,243
資産合計		2,759,680,430
II 負債の部		
1. 流動負債		
その他の借入金	キャンベルホーム	135,673,217
未払金	職員俸給他 43,892,709円 (キャンベルホーム) 職員俸給他 31,871,653円 (白樺ホーム)	75,764,362
未払費用	処遇改善加算分 3,477,856円 (キャンベルホーム) 処遇改善加算分 3,346,011円 (白樺ホーム)	6,823,867
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料 3,894,877円 (キャンベルホーム) 源泉所得税、住民税、社会保険料 2,722,038円 (白樺ホーム)	6,616,915
その他の預り金	利用者預り金 (キャンベルホーム)	40,761
前受金	NTT*コモアテナ収入 4月分 141,750円 (キャンベルホーム) KDDIアンテナ収入 4月分 188,600円 (白樺ホーム)	330,350
流動負債合計		225,249,472
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 68,000,000円 埼玉りそな銀行/越谷支店 12,216,000円 (キャンベルホーム)	897,988,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 511,420,000円 埼玉りそな銀行/越谷支店 306,352,000円 (白樺ホーム) 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 9,985,000円 (白樺ホーム)	93,985,000
固定負債合計		991,973,000

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 大吉会

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債合計	1,217,222,472
差引純資産	1,542,457,958