

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成25年4月01日
至 平成26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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異
経常収入	介護保険収入	860,905,843	855,041,499	5,864,344
	介護保険収入	772,847,622	760,725,120	12,122,502
	介護保険収入(食費)	88,058,221	94,316,379	-6,258,158
	利用料収入	211,917,868	212,865,895	-948,027
	利用料収入	132,968,855	139,022,181	-6,053,326
	食費負担金収入	69,761,081	63,891,644	5,869,437
	日用品等負担金収入	7,288,114	7,902,100	-613,986
	その他の利用料収入(自費負担金)	1,899,818	2,049,970	-150,152
	措置費収入	1,021,940	1,124,415	-102,475
	事務費収入	1,021,940	1,124,415	-102,475
	経常経費補助金収入	23,200,000	23,398,000	-198,000
	市町村補助金収入	23,200,000	23,398,000	-198,000
	寄附金収入	198,200	208,200	-10,000
	寄附金収入	198,200	208,200	-10,000
	雑収入	24,090,456	24,013,727	76,729
	雑収入	24,090,456	24,013,727	76,729
	受取利息配当金収入	24,366	25,898	-1,532
	受取利息配当金収入	24,366	25,898	-1,532
	経常収入計(1)	1,121,358,673	1,116,677,634	4,681,039
	活動に要する収入支	人件費支出	639,754,601	640,635,133
役員報酬		3,600,000	3,600,000	
職員俸給		379,434,565	377,809,332	1,625,233
職員諸手当		17,372,308	17,297,732	74,576
非常勤職員給与		126,368,513	126,693,600	-325,087
退職金		402,200	120,000	282,200
退職共済掛金		6,649,202	6,639,202	10,000
法定福利費		63,740,437	65,965,418	-2,224,981
派遣職員費		42,187,376	42,509,849	-322,473
事務費支出		68,913,613	68,368,264	545,349
福利厚生費		4,783,283	4,759,057	24,226
旅費交通費		423,340	471,110	-47,770
研修費		517,380	330,740	186,640
消耗品費		3,278,996	3,319,026	-40,030
光熱水費		3,632,613	3,665,443	-32,830
燃料費		280,148	293,937	-13,789
通信運搬費		2,928,887	2,958,159	-29,272
広報費		1,647,870	1,492,370	155,500
業務委託費		39,887,483	39,829,579	57,904
手数料		413,990	389,076	24,914
損害保険料		2,433,620	2,308,090	125,530
賃借料		7,649,888	7,619,282	30,606
租税公課		30,250	31,050	-800
雑費		39,090	26,770	12,320
その他の事務費		966,775	874,575	92,200
事業費支出		238,321,102	235,007,836	3,313,266
給食費		127,106,410	125,162,036	1,944,374
保健衛生費		9,719,538	9,177,993	541,545
被服費		1,304,538	1,210,573	93,965
教養娯楽費		4,506,399	4,614,311	-107,912
日用品費	1,294,580	1,333,083	-38,503	
光熱水費	47,450,381	47,199,177	251,204	
燃料費	6,827,678	6,925,908	-98,230	
消耗品費	20,948,468	20,711,720	236,748	
器具什器費	245,375	377,675	-132,300	
賃借料	5,809,292	6,110,043	-300,751	
葬祭費	100,000	130,000	-30,000	
修繕費	12,999,469	12,039,236	960,233	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	
	嗜好補助費	468	635	-167	
	雑費	8,506	15,446	-6,940	
	借入金利息支出	19,205,419	19,112,533	92,886	
	借入金利息支出	19,205,419	19,112,533	92,886	
	経常支出計 (2)	966,194,735	963,123,766	3,070,969	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	155,163,938	153,553,868	1,610,070	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	1,256,849	2,847,800	-1,590,951
		車両運搬具取得支出		868,580	-868,580
		その他の資産取得支出	1,256,849	1,979,220	-722,371
	施設整備等支出計 (5)	1,256,849	2,847,800	-1,590,951	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,256,849	-2,847,800	1,590,951	
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	112,433,000	112,433,000	
		設備資金借入金償還金支出	73,762,000	73,762,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	38,671,000	38,671,000	
	財務支出計 (8)	112,433,000	112,433,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-112,433,000	-112,433,000		
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,474,089	38,273,068	3,201,021	
	前期末支払資金残高 (12)	266,144,715	266,144,715		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	307,618,804	304,417,783	3,201,021	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		当期残高	前年同月	増減
事業活動	収入			
	介護保険収入	855,041,499	829,234,134	25,807,365
	介護保険収入	760,725,120	738,340,671	22,384,449
	介護保険収入(食費)	94,316,379	90,893,463	3,422,916
	利用料収入	212,865,895	206,563,483	6,302,412
	利用料収入	139,022,181	134,631,507	4,390,674
	食費負担金収入	63,891,644	63,062,460	829,184
	日用品等負担金収入	7,902,100	7,245,800	656,300
	その他の利用料収入(自費負担金)	2,049,970	1,623,716	426,254
	措置費収入	1,124,415	960,047	164,368
	事務費収入	1,124,415	960,047	164,368
	経常経費補助金収入	23,398,000	18,500,000	4,898,000
	市町村補助金収入	23,398,000	18,500,000	4,898,000
	寄附金収入	208,200	240,048	-31,848
	寄附金収入	208,200	240,048	-31,848
	雑収入	24,013,727	26,116,971	-2,103,244
	雑収入	24,013,727	26,116,971	-2,103,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	63,599,702	63,611,377	-11,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	63,599,702	63,611,377	-11,675
	事業活動収入計(1)	1,180,251,438	1,145,226,060	35,025,378
支出	人件費支出	640,635,133	604,130,796	36,504,337
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員俸給	377,809,332	376,678,773	1,130,559
	職員諸手当	17,297,732	16,725,070	572,662
	非常勤職員給与	126,693,600	113,924,317	12,769,283
	退職金	120,000	695,400	-575,400
	退職共済掛金	6,639,202	6,683,517	-44,315
	法定福利費	65,965,418	63,732,950	2,232,468
	派遣職員費	42,509,849	22,090,769	20,419,080
	事務費支出	68,368,264	77,135,441	-8,767,177
	福利厚生費	4,759,057	4,859,252	-100,195
	旅費交通費	471,110	303,056	168,054
	研修費	330,740	960,436	-629,696
	消耗品費	3,319,026	2,744,828	574,198
	器具什器費		521,850	-521,850
	光熱水費	3,665,443	3,504,348	161,095
	燃料費	293,937	292,556	1,381
	通信運搬費	2,958,159	2,980,257	-22,098
	広報費	1,492,370	2,526,745	-1,034,375
	業務委託費	39,829,579	47,318,279	-7,488,700
	手数料	389,076	434,747	-45,671
	損害保険料	2,308,090	2,230,760	77,330
	賃借料	7,619,282	7,376,991	242,291
	租税公課	31,050	98,790	-67,740
	雑費	26,770		26,770
	その他の事務費	874,575	982,546	-107,971
	事業費支出	235,007,836	232,062,293	2,945,543
	給食費	125,162,036	123,380,401	1,781,635
	保健衛生費	9,177,993	9,490,807	-312,814
	被服費	1,210,573	1,360,184	-149,611
	教養娯楽費	4,614,311	4,799,217	-184,906
	日用品費	1,333,083	1,341,847	-8,764
	光熱水費	47,199,177	44,962,106	2,237,071
燃料費	6,925,908	6,667,186	258,722	
消耗品費	20,711,720	19,625,760	1,085,960	
器具什器費	377,675	2,429,408	-2,051,733	
賃借料	6,110,043	6,025,756	84,287	
医療費		13,850	-13,850	
葬祭費	130,000	170,750	-40,750	
修繕費	12,039,236	11,691,494	347,742	
嗜好補助費	635	601	34	
雑費	15,446	102,926	-87,480	
減価償却費	121,667,727	126,499,208	-4,831,481	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		当期残高	前年同月	増減
	減価償却費	121,667,727	126,499,208	-4,831,481
	事業活動支出計(2)	1,065,678,960	1,039,827,738	25,851,222
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	114,572,478	105,398,322	9,174,156
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	25,898	23,090	2,808
	受取利息配当金収入	25,898	23,090	2,808
	事業活動外収入計(4)	25,898	23,090	2,808
	支出			
	借入金利息支出	19,112,533	20,904,263	-1,791,730
借入金利息支出	19,112,533	20,904,263	-1,791,730	
	事業活動外支出計(5)	19,112,533	20,904,263	-1,791,730
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-19,086,635	-20,881,173	1,794,538
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	95,485,843	84,517,149	10,968,694
特別収支の部	収入			
	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	-980,474
支出				
特別支出計(9)				
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		980,474	-980,474
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	95,485,843	85,497,623	9,988,220
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	391,019,366	305,521,743	85,497,623
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	486,505,209	391,019,366	95,485,843
	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)	486,505,209	391,019,366	95,485,843

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当期残高	前年同月	増減	勘定科目	当期残高	前年同月	増減
流動資産	488,057,634	491,394,187	-3,336,553	流動負債	183,639,861	225,249,472	-41,609,621
現金	226,677	401,206	-174,529	その他の借入金	109,614,859	135,673,217	-26,058,358
預金	50,523,870	439,353	50,084,517	未払金	66,476,672	75,764,362	-9,287,690
① 普通預金	45,013,733	95,529,878	-50,516,145	未払費用		6,823,867	-6,823,867
② 当座預金	51,132,422	1,200,761	49,931,661	預り金	7,167,183	6,616,915	550,268
③ 定期預金	46,164,521	75,083,828	-28,919,307	その他の預り金		40,761	-40,761
④ 有価証券	1,206,818	1,203,984	2,834	前受金	381,137	330,350	50,787
⑤ 債権	735,271	727,162	8,109	仮受金			
⑥ 貸付金		58	-58	固定負債	879,540,000	991,973,000	-112,433,000
⑦ 退職給付引当金	7	96,648	-96,641	設備借入金	824,226,000	897,988,000	-73,762,000
⑧ 未払金	177,623,989	178,444,640	-820,651	長期借入金	55,314,000	93,985,000	-38,671,000
立替金	1,263,747	431,963	831,784	負債の部合計	1,063,179,861	1,217,222,472	-154,042,621
前払金	3,985,367	1,608,735	2,376,632				
その他の短期貸付金	109,614,859	135,673,217	-26,058,358	純資産の部			
仮払金	566,353	552,754	13,599	基本金	192,800,000	192,800,000	
貸与仮払金				国庫補助金等	192,800,000	192,800,000	
固定資産	2,149,466,316	2,268,286,243	-118,819,927	国庫補助金等	895,038,890	958,638,592	-63,599,702
基本財産	1,976,647,541	2,071,004,624	-94,357,083	国庫補助金等	895,038,890	958,638,592	-63,599,702
建物	1,738,163,325	1,832,520,408	-94,357,083	次期繰越活動増減額	486,505,209	391,019,366	95,485,843
土地	238,484,216	238,484,216		次期繰越活動増減額	486,505,209	391,019,366	95,485,843
減価償却累計額△				(うち当差期額)	95,485,843	85,497,623	9,988,220
その他の固定資産	172,818,775	197,281,619	-24,462,844				
構築物	1,629,126	1,677,882	-48,756	純資産の部合計	1,574,344,099	1,542,457,958	31,886,141
機械及び装置	108,877,063	116,796,034	-7,918,971	負債及び純資産の部合計	2,637,523,950	2,759,680,430	-122,156,480
車両運搬具	3,449,250	3,909,150	-459,900				
器具及び備品	7,058,027	8,053,084	-995,057				
土地	29,774,719	44,822,199	-15,047,480				
減価償却△	20,119,500	20,119,500					
繰上償却△	76,440	76,440					
入金保証金	840,000	840,000					
会員権	44,650	37,330	7,320				
資産の部合計	2,637,523,950	2,759,680,430	-122,156,480				

財 産 目 録

平成26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	226,677
	キャンパルホーム 19,893円	
	白樺ホーム 206,784円	
その他の普通預金 (キャンパルホーム) ①	栃木銀行/越谷支店	50,523,870
	口座番号 2966831	
	(キャンパルホーム)	
その他の普通預金 (キャンパルホーム) ②	栃木銀行/越谷支店	45,013,733
	口座番号 3404961	
	(キャンパルホーム)	
その他の普通預金 (キャンパルホーム) ③	埼玉りそな銀行/越谷支店	51,132,422
	口座番号 4390106	
	(キャンパルホーム)	
その他の普通預金 (白樺ホーム) ④	埼玉りそな銀行/越谷支店	46,164,521
	口座番号 4543696	
	(白樺ホーム)	
その他の普通預金 (白樺ホーム) ⑤	埼玉りそな銀行/越谷支店	1,206,818
	口座番号 4588527	
	(白樺ホーム)	
その他の普通預金 (キャンパルホーム) ⑥	住友信託銀行/越谷支店	735,271
	口座番号 3918607	
その他の普通預金 (白樺ホーム) ⑧	埼玉りそな銀行	7
	口座番号 4661357	
未収金	介護保険収入、利用料収入等 82,104,755円	177,623,989
	(キャンパルホーム)	
	介護保険収入、利用料収入等 95,519,234円	
	(白樺ホーム)	
立替金	利用者立替分 588,281円 (キャンパルホーム)	1,263,747
	利用者立替分 675,466円 (白樺ホーム)	
前払金	火災保険料H26年度分~H30年度他 2,501,100円	3,985,367
	(キャンパルホーム)	
	火災保険料H26年度分~H30年度他 1,484,267円	
	(白樺ホーム)	
その他の短期貸付金	白樺ホーム	109,614,859
仮払金	春風祭他 347,816円 (キャンパルホーム)	566,353
	春風祭他 218,537円 (白樺ホーム)	
流動資産合計		488,057,634
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	1,738,163,325
	766,581,460円	
	特別養護老人ホームキャンパルホーム 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階キャンパルホーム)	
	(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建ホソナ室)	
	(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	
	971,581,865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)	

財 産 目 録

平成26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	(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 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		1,976,647,541
(2) その他の固定資産		
建物	トイレ改修他 (キャンベルホーム)	1,629,126
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、屋上デッキ工事、加湿器取付工事 62,070,772円 (キャンベルホーム) 駐車場新設工事、外構工事 46,806,291円 (白樺ホーム)	108,877,063
機械及び装置	デマンドコントローラ (白樺ホーム)	3,449,250
車両運搬具	送迎用車両 7両 6,261,828円 (キャンベルホーム) 送迎用車両 1両 796,199円 (白樺ホーム)	7,058,027
器具及び備品	電話機他 5,873,397円 (キャンベルホーム) 洗濯機他 23,901,322円 (白樺ホーム)	29,774,719
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 37,330円 (キャンベルホーム) リサイクル預託金 1両分 7,320円 (白樺ホーム)	44,650
会員権	ホールの会員権	950,000
その他の固定資産合計		172,818,775
固定資産合計		2,149,466,316
資産合計		2,637,523,950
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	109,614,859
未払金	職員俸給他 37,677,248円 (キャンベルホーム) 職員俸給他 28,799,424円 (白樺ホーム)	66,476,672
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料 4,478,363円 (キャンベルホーム) 源泉所得税、住民税、社会保険料 2,688,820円 (白樺ホーム)	7,167,183
前受金	NTTコミュニケーション収入他 4月分 145,800円 (キャンベルホーム) KDDIアンテナ収入他 4月分 235,337円 (白樺ホーム)	381,137
流動負債合計		183,639,851
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 59,500,000円 埼玉りそな銀行/越谷支店 4,988,000円 (キャンベルホーム)	824,226,000

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	独立行政法人福祉医療機構 474,890,000円	
	埼玉りそな銀行／越谷支店 284,848,000円	
	(白樺ホーム)	
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行／越谷支店 54,000,000円	55,314,000
	埼玉りそな銀行／越谷支店 1,314,000円	
	(白樺ホーム)	
固定負債合計		879,540,000
負債合計		1,063,179,851
差引純資産		1,574,344,099