

# 貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人 大立福祉会  
計

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	358,970,806	336,266,408	22,704,398	398,000,000	22,704,398	398,000,000	17,624,023	19,016,765	△ 1,392,742
現金預金	316,504,205	292,466,328	24,037,877	316,504,205	24,037,877	316,504,205	600,000	0	600,000
未収金	41,345,566	42,775,459	△ 1,429,893	41,345,566	△ 1,429,893	41,345,566	17,004,427	18,394,971	△ 1,390,544
立替金	195,249	373,049	△ 177,800	195,249	△ 177,800	195,249	17,616	621,123	△ 603,507
前払金	325,786	651,572	△ 325,786	325,786	△ 325,786	325,786	1,980	671	1,309
短期貸付金	600,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000	1,980	671	1,309
固定資産	322,561,056	340,295,642	△ 17,734,586	322,561,056	△ 17,734,586	322,561,056	18,003,520	16,761,560	1,241,960
基本財産	282,977,727	296,838,644	△ 13,860,917	282,977,727	△ 13,860,917	282,977,727	18,003,520	16,761,560	1,241,960
建物	281,977,727	295,838,644	△ 13,860,917	281,977,727	△ 13,860,917	281,977,727	35,627,543	35,778,325	△ 150,782
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部		
基本金	0	0	0	0	0	0	113,533,858	113,533,858	0
基本財産	39,583,329	43,456,998	△ 3,873,669	39,583,329	△ 3,873,669	39,583,329	113,533,858	113,533,858	0
その他の固定資産	2,456,544	2,724,586	△ 268,042	2,456,544	△ 268,042	2,456,544	184,659,525	193,669,794	△ 9,010,269
建物付属設備	9,122,193	11,268,886	△ 2,146,693	9,122,193	△ 2,146,693	9,122,193	347,710,936	333,580,073	14,130,863
構築物	3,337,278	4,278,921	△ 941,643	3,337,278	△ 941,643	3,337,278	347,710,936	333,580,073	14,130,863
車輦運搬用具	6,288,873	374,920	5,913,953	6,288,873	5,913,953	6,288,873	14,130,863	15,890,026	△ 1,759,163
器具及び備品	374,920	0	374,920	374,920	374,920	374,920	645,904,319	640,783,725	5,120,594
権利	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	18,003,521	16,761,561	1,241,960	18,003,521	1,241,960	18,003,521			
資産の部合計	681,531,862	676,562,050	4,969,812	681,531,862	4,969,812	681,531,862	負債及び純資産の部合計	676,562,050	4,969,812

減価償却費の累計額 438,091,177円

注記

退職給与引当金の計上基準  
職員退職金の支給に備えるため県共済会規程に基づき計算  
した退職給与引当金を計上している。

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人 大立福祉会	勤定科目	本部会計	施設会計 介護	短期会計 ショート	通所会計 通所	居宅会計 ケアマネ	在介会計
	合計						
	合						
	収入						
	介護保険収入	274,144,471	0	14,501,450	58,389,495	9,543,330	2,247,000
	介護保険収入	274,144,471	0	14,501,450	58,389,495	9,543,330	2,247,000
	食費収入	27,185,020	0	1,571,520	1,095,300	0	0
	居住費収入	6,646,926	0	927,426	0	0	0
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0
	雑収入	5,975,312	1,376,458	0	163,578	0	0
	雑収入	5,975,312	1,376,458	0	163,578	0	0
	受取利息配当金収入	73,494	49,259	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	73,494	49,259	0	0	0	0
	110入計	280,293,277	193,922,707	14,501,450	58,553,073	9,543,330	2,247,000
	支出						
	人件費支出	168,192,711	118,464,116	7,686,674	32,291,780	7,883,045	1,867,096
	職員俸給	66,581,596	47,033,530	4,500,000	9,261,510	4,349,400	1,437,156
	職員諸手当	34,688,333	25,475,179	2,147,893	4,506,026	2,427,145	132,090
	非常勤職員給与	45,884,319	31,479,893	0	14,404,426	0	0
	退職金	629,256	484,988	0	144,268	0	0
	退職共済掛金	1,162,200	849,300	89,400	134,100	44,700	44,700
	法定福利費	19,247,007	13,141,226	949,381	3,841,450	1,061,800	253,150
	事務費支出	40,224,340	35,570,496	665,545	2,807,435	657,142	211,752
	福利厚生費	1,983,880	1,406,308	63,156	422,762	38,436	53,218
	旅費交通費	855,960	419,157	71,936	79,907	148,960	0
	研修費	613,000	600,000	0	13,000	0	0
	消耗品費	1,433,275	1,192,091	15,644	222,573	1,847	1,120
	器具什器費(務)	467,656	315,099	0	152,557	0	0
	印刷製本費	83,500	83,500	0	0	0	0
	水道光熱費	1,646,861	1,161,400	141,789	253,957	59,810	29,905
	燃料費	1,102,812	801,708	33,567	217,186	33,567	16,784
	修繕費	3,608,289	3,300,463	118,020	142,798	47,008	0
	通信運搬費	1,095,519	620,664	12,354	227,150	192,928	42,423
	会議費	24,749	24,749	0	0	0	0
	広報費	12,600	12,600	0	0	0	0
	業務委託費	19,829,083	19,217,506	87,819	521,120	2,346	292
	手数料	51,450	23,565	0	2,205	24,000	210
	損害保険料	974,596	974,596	0	0	0	0
	賃借料(務)	192,780	192,780	0	0	0	0
	租税公課	121,000	105,250	7,200	79,800	14,400	7,200
	諸会費	240,050	105,250	12,300	39,000	6,000	3,000
	雑費	5,887,280	5,106,660	101,760	433,420	87,840	57,600
	事業費支出	46,829,886	37,984,836	1,978,290	6,433,859	264,749	168,152
	給食費	16,137,180	13,234,662	572,500	2,330,018	0	0
	保健衛生費	2,413,455	2,338,912	0	74,543	0	0
	被服費	35,104	2,780	0	32,324	0	0
	教養娯楽費	520,466	395,380	0	125,086	0	0
	日用品費	428,843	367,015	0	71,828	0	0
	水道光熱費	11,199,653	9,412,674	368,893	1,418,086	0	0
	燃料費	7,543,590	4,537,843	929,587	1,660,259	250,749	165,152
	消耗品費	6,052,673	5,734,724	0	317,949	0	0
	器具什器費	634,795	345,467	0	289,328	0	0
	賃借料	1,699,427	1,490,679	107,310	101,438	0	0

経常活動による収支

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 大立福祉会 勘定科目	合計	本部会計	施設会計 介護	短期会計 シヨート	通所会計 通所	居宅会計 ケアマネ	在介会計
雑費	164,700	0	134,700	0	13,000	14,000	3,000
支出							
經常支出計	255,246,937	311,970	192,019,448	10,330,509	41,533,074	8,804,936	2,247,000
經常活動資金収支差額	25,046,340	1,213,747	1,903,259	4,170,941	17,019,999	738,394	0
収入							
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	949,200 949,200	0 0	949,200 949,200	0 0	0 0	0 0	0 0
施設整備等支出計	949,200	0	949,200	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 949,200	0	△ 949,200	0	0	0	0
収入							
財務収入計	0	0	0	0	0	0	0
支出							
財務支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	24,097,140	1,213,747	954,059	4,170,941	17,019,999	738,394	0
前期末支払資金残高	317,249,643	52,152,454	98,024,438	54,721,150	100,369,363	11,982,238	0
当期末支払資金残高	341,346,783	53,366,201	98,978,497	58,892,091	117,389,362	12,720,632	0



# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大立福祉会 動 定 科 目	本部会計	施設会計 介護	短期会計 ショート	通所会計 通所	居宅会計 ケアマネ	在介会計	(単位: 円)
<b>収 入</b>							
事業費支出	49,038,152	38,045,000	2,524,000	7,901,000	950,000	168,152	
給食費	16,556,500	13,236,500	700,000	2,600,000	20,000	0	
保健衛生費	2,497,000	2,346,000	0	151,000	0	0	
被服費	109,000	3,000	1,000	105,000	0	0	
教養娯楽費	660,000	400,000	0	260,000	0	0	
日用品品費	560,000	360,000	0	200,000	0	0	
水道光熱費	11,457,000	9,436,000	426,000	1,595,000	0	0	
燃料費	7,722,652	4,546,000	941,000	1,770,000	300,500	165,152	
消耗品費	6,170,000	5,740,000	30,000	400,000	0	0	
器具什器費	1,149,000	346,000	303,000	500,000	0	0	
賃借料	1,712,500	1,491,500	111,000	110,000	0	0	
教育指導費	1,000	0	1,000	0	0	0	
医療費	20,000	0	10,000	10,000	0	0	
雑費	423,500	140,000	1,000	200,000	29,500	3,000	
経常支出計	268,095,600	193,254,000	12,397,600	50,229,000	9,342,000	2,247,000	
経常活動資金収支差額	10,629,400	1,023,000	901,400	8,129,000	381,000	0	
<b>支 出</b>							
施設整備等補助金収入	2,000	0	0	0	0	0	
施設整備補助金収入	1,000	0	0	0	0	0	
施設整備補助金収入	1,000	0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	2,000	0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	1,000	0	0	0	0	0	
施設整備入金債還寄付金収入	1,000	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計	4,000	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	953,000	950,000	0	0	0	0	
建物取得支出	1,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	950,000	950,000	0	0	0	0	
建築物取得支出	1,000	0	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	1,000	0	0	0	0	0	
元入金支出	1,000	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	1,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	954,000	950,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 950,000	△ 950,000	0	0	0	0	
<b>収 入</b>							
財務収入計	0	0	0	0	0	0	
<b>支 出</b>							
財務支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9,679,400	73,000	901,400	8,129,000	381,000	0	
前期末支払資金残高	317,249,643	98,024,438	54,721,150	100,369,363	11,982,238	0	
当期末支払資金残高	326,929,043	98,097,438	55,622,550	108,498,363	12,363,238	0	

# 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

社会福祉法人 大立福祉会  
合 計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	入	介護保険収入	273,324,000	274,144,471	△ 820,471	
		利用料収入	3,000	0	3,000	
		措置費収入	0	0	0	
		食費収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
		寄付金収入	13,000	100,000	△ 87,000	
		雑収入	5,281,000	5,975,312	△ 694,312	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	100,000	73,494	26,506	
		会計単位間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		**	0	0	0	
	**	0	0	0		
	110入計	278,725,000	280,293,277	△ 1,568,277		
支	出	人件費支出	173,009,096	168,192,711	4,816,385	
		事務費支出	46,048,352	40,224,340	5,824,012	
		事業費支出	49,038,152	46,829,886	2,208,266	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常支出計	268,095,600	255,246,937	12,848,663	
	経常活動資金収支差額	10,629,400	25,046,340	△ 14,416,940		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等寄付金収入	2,000	0	2,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	4,000	0	4,000	
	支	固定資産取得支出	953,000	949,200	3,800	
		元入金支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計	954,000	949,200	4,800		
	施設整備等資金収支差額	△ 950,000	△ 949,200	△ 800		
財務活動による収支	入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計	0	0	0		
	財務活動資金収支差額	0	0	0		

# 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

社会福祉法人 大立福祉会  
合 計

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9,679,400	24,097,140	△ 14,417,740	
前期末支払資金残高	317,249,643	317,249,643	0	
当期末支払資金残高	326,929,043	341,346,783	△ 14,417,740	

# 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

社会福祉法人 大立福祉社会  
合 計

(単位:円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	収				
	介護保険収入	274,144,471	273,726,357	418,114	
	寄付金収入	100,000	758,999	△ 658,999	
	雑収入	5,346,056	4,421,128	924,928	
	引当金戻入	728,720	504,040	224,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,010,269	8,812,174	198,095	
	事業活動収入計	289,329,516	288,222,698	1,106,818	
支					
	人件費支出	168,192,711	168,530,584	△ 337,873	
	事務費支出	38,253,660	37,713,943	539,717	
	事業費支出	46,829,886	44,446,013	2,383,873	
	減価償却費	19,857,942	19,857,175	767	
	引当金繰入	1,970,680	1,913,240	57,440	
	事業活動支出計	275,104,879	272,460,955	2,643,924	
事業活動収支差額	14,224,637	15,761,743	△ 1,537,106		
事業活動外収支の部	収				
	受取利息配当金収入	73,494	239,492	△ 165,998	
	入				
	事業活動外収入計	73,494	239,492	△ 165,998	
	支				
雑損失		99,464	111,208	△ 11,744	
出					
事業活動外支出計	99,464	111,208	△ 11,744		
事業活動外収支差額	△ 25,970	128,284	△ 154,254		
経常収支差額	14,198,667	15,890,027	△ 1,691,360		
特別収支の部	収				
	施設整備等寄付金収入	0	2,080,000	△ 2,080,000	
	入				
	特別収入計	0	2,080,000	△ 2,080,000	
	支				
		固定資産売却損・処分損	67,804	1	67,803
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,080,000	△ 2,080,000	
出					
特別支出計	67,804	2,080,001	△ 2,012,197		
特別収支差額	△ 67,804	△ 1	△ 67,803		
当期活動収支差額	14,130,863	15,890,026	△ 1,759,163		
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	333,580,073	317,690,047	15,890,026	
	当期末繰越活動収支差額	347,710,936	333,580,073	14,130,863	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	347,710,936	333,580,073	14,130,863		



# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大立德社会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	施設会計 介護	短期会計 シヨート	通所会計 通所	居宅会計 ケアマネ	在介会計
介護保険収入	274,144,471	0	189,463,196	14,501,450	58,389,495	9,543,330	2,247,000
介護保険収入	274,144,471	0	189,463,196	14,501,450	58,389,495	9,543,330	2,247,000
食費収入	27,185,020	0	24,518,200	1,571,520	1,095,300	0	0
居住費収入	6,646,926	0	5,719,500	927,426	0	0	0
寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0
雑収入	5,346,056	1,376,458	3,950,288	0	19,310	0	0
雑収入	5,346,056	1,376,458	3,950,288	0	19,310	0	0
引当金戻入	728,720	0	551,080	0	177,640	0	0
退職給与引当金戻入	728,720	0	551,080	0	177,640	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,010,269	0	7,493,290	0	1,516,979	0	0
事業活動収入計	289,329,516	1,476,458	201,457,854	14,501,450	60,103,424	9,543,330	2,247,000
人件費支出	168,192,711	0	118,464,116	7,686,674	32,291,780	7,883,045	1,867,096
職員俸給	66,581,596	0	47,033,530	4,500,000	9,261,510	4,349,400	1,437,156
職員手当	34,688,333	0	25,475,179	2,147,893	4,506,026	2,427,145	132,090
非常勤職員給与	45,884,319	0	31,479,893	0	14,404,426	0	0
退職金	629,256	0	484,988	0	144,268	0	0
退職共済掛金	1,162,200	0	849,300	89,400	134,100	44,700	44,700
法定福利費	19,247,007	0	13,141,226	949,381	3,841,450	1,061,800	253,150
事務費支出	38,253,660	311,970	34,255,856	575,785	2,386,595	569,302	154,152
福利厚生費	1,983,880	0	1,406,308	63,156	422,762	38,436	53,218
旅費交通費	855,960	136,000	419,157	71,936	79,907	148,960	0
研修費	613,000	0	600,000	0	13,000	0	0
消耗品費	1,433,275	0	1,192,091	15,644	222,573	1,847	1,120
器具什器費	467,656	0	315,099	0	152,557	0	0
印刷製本費	83,500	0	83,500	0	0	0	0
水道光熱費	1,646,861	0	1,161,400	141,789	253,957	59,810	29,905
燃料費	1,102,812	0	801,708	33,567	217,186	33,567	16,784
修繕費	3,608,289	0	3,300,463	118,020	142,798	47,008	0
通信運搬費	1,095,519	0	620,664	12,354	227,150	192,928	42,423
会議費	24,749	0	24,749	0	0	0	0
広報費	12,600	0	12,600	0	0	0	0
業務委託費	19,829,083	0	19,217,506	87,819	521,120	2,346	292
手数料	51,450	1,470	23,565	0	2,205	24,000	210
損害保険料	974,596	0	974,596	0	0	0	0
賃借料	192,780	0	192,780	0	0	0	0
租税公課	121,000	0	12,400	7,200	79,800	14,400	7,200
諸会費	240,050	74,500	105,250	12,300	39,000	6,000	3,000
雑費	3,916,600	100,000	3,792,020	12,000	12,580	0	0
事業費支出	46,829,886	0	37,984,836	1,978,290	6,433,859	264,749	168,152
給食費	16,137,180	0	13,234,662	572,500	2,330,018	0	0
保健衛生費	2,413,455	0	2,338,912	0	74,543	0	0
被服費	35,104	0	2,780	0	32,324	0	0
教養娯楽費	520,466	0	395,380	0	125,086	0	0
日用品費	428,843	0	357,015	0	71,828	0	0
水道光熱費	11,199,653	0	9,412,674	368,893	1,418,086	0	0
燃料費	7,543,590	0	4,537,843	929,587	1,660,259	250,749	165,152
消耗品費	6,052,673	0	5,734,724	0	317,949	0	0
器具什器費	634,795	0	345,467	0	289,328	0	0
事業活動収支の部							
支							
出							

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人 大立福祉会	勘定科目	合計	本部会計	施設会計 介護	短期会計 シヨート	通所会計 通所	居宅会計 ケアマネ	在介会計
事業活動収支の部	賃借料	1,699,427	0	1,490,679	107,310	101,438	0	0
	雑費	164,700	0	134,700	0	13,000	14,000	3,000
	減価償却費	19,857,942	0	16,727,630	0	3,130,312	0	0
	引当金繰入	1,970,680	0	1,314,640	89,760	420,840	87,840	57,600
	退職給与引当金繰入	1,970,680	0	1,314,640	89,760	420,840	87,840	57,600
事業活動支出計	275,104,879	311,970	208,747,078	10,330,509	44,663,386	8,804,936	2,247,000	
事業活動収支差額	14,224,637	1,164,488	△ 7,289,224	4,170,941	15,440,038	738,394	0	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	73,494	49,259	24,235	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	73,494	49,259	24,235	0	0	0	0
	事業活動外収入計	73,494	49,259	24,235	0	0	0	0
	雑損失	99,464	0	66,092	0	33,372	0	0
	事業活動外支出計	99,464	0	66,092	0	33,372	0	0
事業活動外収支差額	△ 25,970	49,259	△ 41,857	0	△ 33,372	0	0	
経常収支差額	14,198,667	1,213,747	△ 7,331,081	4,170,941	15,406,666	738,394	0	
特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支の部	固定資産売却損・処分損	67,804	0	67,804	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	67,802	0	67,802	0	0	0	0
	特別支出計	△ 67,804	0	△ 67,804	0	0	0	0
	特別収支差額	14,130,863	1,213,747	△ 7,398,885	4,170,941	15,406,666	738,394	0
当期活動収支差額	333,580,073	52,152,454	111,902,594	54,721,153	102,821,631	11,982,239	2	
前期繰越活動収支差額	347,710,936	53,366,201	104,503,709	58,892,094	118,228,297	12,720,633	2	
繰越活動収支差額の部	0	0	0	0	0	0	0	
活動収支差額の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	347,710,936	53,366,201	104,503,709	58,892,094	118,228,297	12,720,633	2	