

社会福祉法人 青風舎

決 算 報 告 書

自. 平成 24年 4月 1日

至. 平成 25年 3月 31日

住 所 高崎市京目町784

法人名 社会福祉法人 青風舎(合併)

理事長 坂井 崇

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 青風舎
(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	5,883,817
	現金	
	(本部)	0
	(ケア)	13,952
	普通預金	
	(本部) 東和銀行 高崎東支店	10,182
	(ケア) 東和銀行 高崎東支店	5,859,683
	定期預金	
	(本部) 東和銀行 高崎東支店	1,000,000
	※現金預金のうち、下記基本財産特定預金として計上分	-1,000,000
	(ケア) 東和銀行 高崎東支店	4,738,000
	※現金預金のうち、下記措置施設繰越特定預金として計上分	-4,738,000
	未収金	
	(ケア) H24年度分事務費補助金分 ほか	5,199,631
	(本部) 経理区分間繰入金収入	5,128
	流動資産合計	11,088,576
2	固定資産	
	①基本財産	
	建物 高崎市京目町784	203,244,865
	土地 高崎市京目町784	69,700,000
	※基本財産特定預金	1,000,000
	基本財産合計	273,944,865
	②その他の固定資産	
	車輛運搬具	36,261
	器具及び備品	1,438,971
	退職共済預け金	419,904
	措置施設繰越特定預金	300,000
	※措置施設繰越特定預金	4,738,000
	その他の固定資産	12,620
	その他の固定資産合計	6,945,756
	固定資産合計	280,890,621
資産合計(A)		291,979,197
II 負債の部		
1	流動負債	
	未払金 各業者支払 他	1,810,237
	預り金 社会保険料 他	156,484
	流動負債合計	1,966,721
2	固定負債	
	設備資金借入金	0
	退職給与引当金	419,904
	固定負債計	419,904
負債合計(B)		2,386,625
差引純資産(A-B)		289,592,572

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 青風舎 (合併)

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	26,493,000	26,491,773	1,227	
	経常経費補助金収入	28,829,000	28,829,088	-88	
	雑収入	61,000	107,487	-46,487	
	借入金利息補助金収入	226,000	226,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,525	1,475	
	経理区分間繰入金収入	300,000	276,175	23,825	
	経常収入計 (1)	55,913,000	55,933,048	-20,048	
	支出				
	人件費支出	26,089,000	26,055,282	33,718	
	事務費支出	6,179,000	5,912,402	266,598	
事業費支出	16,465,000	16,244,889	220,111		
借入金利息支出	229,000	228,595	405		
経理区分間繰入金支出	300,000	276,175	23,825		
経常支出計 (2)	49,262,000	48,717,343	544,657		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,651,000	7,215,705	-564,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	796,250	3,750	
施設整備等支出計 (5)	800,000	796,250	3,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-800,000	-796,250	-3,750		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立預金積立支出	800,000	1,300,000	-500,000	
	その他の支出	51,000	50,744	256	
財務支出計 (8)	5,851,000	6,350,744	-499,744		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,851,000	-6,350,744	499,744		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	68,711	-68,711		
前期末支払資金残高 (12)	9,053,144	9,053,144	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,053,144	9,121,855	-68,711		

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 青風舎 (合併)

勘定科目	合計	ケアハウスよ らめ	社会福祉法人 青風舎			
利用料収入	26,493,000	26,493,000	0			
利用者負担金収入	26,493,000	26,493,000	0			
経常経費補助金収入	28,829,000	28,829,000	0			
市区町村補助金収入 (経常経費)	28,829,000	28,829,000	0			
雑収入	61,000	61,000	0			
雑収入	61,000	61,000	0			
借入金利息補助金収入	226,000	226,000	0			
都道府県補助金収入 (借入金利息)	150,000	150,000	0			
市区町村補助金収入 (借入金利息)	76,000	76,000	0			
受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000			
受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000			
経理区分間繰入金収入	300,000	0	300,000			
経理区分間繰入金収入	300,000	0	300,000			
経常収入計 (1)	55,913,000	55,611,000	302,000			
人件費支出	26,089,000	26,089,000	0			
職員俸給	11,514,000	11,514,000	0			
職員諸手当	5,893,000	5,893,000	0			
非常勤職員給与	5,460,000	5,460,000	0			
退職共済掛金	307,000	307,000	0			
法定福利費	2,915,000	2,915,000	0			
事務費支出	6,179,000	5,877,000	302,000			
福利厚生費	85,000	85,000	0			
旅費交通費	122,000	27,000	95,000			
消耗品費	112,000	107,000	5,000			
器具什器費	120,000	120,000	0			
印刷製本費	100,000	100,000	0			
水道光熱費	337,000	337,000	0			
燃料費	30,000	30,000	0			
修繕費	896,000	896,000	0			
通信運搬費	188,000	184,000	4,000			
会議費	40,000	0	40,000			
業務委託費	2,470,000	2,350,000	120,000			
手数料	167,000	157,000	10,000			
損害保険料	352,000	352,000	0			
賃借料	950,000	950,000	0			
経常活動による収支						

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 青風舎 (合併)

勘定科目	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎				
支出							
租税公課	26,000	26,000	0				
諸会費	31,000	31,000	0				
雑費	153,000	125,000	28,000				
事業費支出	16,465,000	16,465,000	0				
給食費	10,000,000	10,000,000	0				
保健衛生費	830,000	830,000	0				
教養娯楽費	366,000	366,000	0				
水道光熱費	3,030,000	3,030,000	0				
燃料費	1,842,000	1,842,000	0				
消耗品費	202,000	202,000	0				
器具什器費	111,000	111,000	0				
雑費	84,000	84,000	0				
借入金利息支出	229,000	229,000	0				
借入金利息支出	229,000	229,000	0				
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0				
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0				
経常支出計(2)	49,262,000	48,960,000	302,000				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,651,000	6,651,000	0				
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0				
固定資産取得支出	800,000	800,000	0				
器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0				
支出							
施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-800,000	0				
収入							
財務収入計(7)	0	0	0				
借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0				
設備資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0				
積立預金積立支出	800,000	800,000	0				
措置施設繰越特定預金積立支出	800,000	800,000	0				
その他の支出	51,000	51,000	0				
支出							
財務活動による収支							

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 青風舎 (合併)

勘定科目	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎
退職共済預け金支出	51,000	51,000	0
財務支出計 (8)	5,851,000	5,851,000	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,851,000	-5,851,000	0
予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	9,053,144	9,037,834	15,310
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,053,144	9,037,834	15,310

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

社会福祉法人 青風舎 (合併)

勘定科目	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎				
収入							
利用料収入	26,491,773	26,491,773	0				
利用者負担金収入	26,491,773	26,491,773	0				
経常経費補助金収入	28,829,088	28,829,088	0				
市区町村補助金収入 (経常経費)	28,829,088	28,829,088	0				
雑収入	107,487	107,487	0				
雑収入	107,487	107,487	0				
借入金利息補助金収入	226,000	226,000	0				
都道府県補助金収入 (借入金利息)	150,000	150,000	0				
市区町村補助金収入 (借入金利息)	76,000	76,000	0				
受取利息配当金収入	2,525	2,322	203				
受取利息配当金収入	2,525	2,322	203				
経理区分間繰入金収入	276,175	0	276,175				
経理区分間繰入金収入	276,175	0	276,175				
経常収入計 (1)	55,933,048	55,656,670	276,378				
支出							
人件費支出	26,055,282	26,055,282	0				
職員俸給	11,513,148	11,513,148	0				
職員諸手当	5,892,216	5,892,216	0				
非常勤職員給与	5,440,600	5,440,600	0				
退職共済掛金	306,258	306,258	0				
法定福利費	2,903,060	2,903,060	0				
事務費支出	5,912,402	5,636,024	276,378				
福利厚生費	80,996	80,996	0				
旅費交通費	120,648	26,358	94,290				
消耗品費	110,392	106,339	4,053				
器具什器費	118,705	118,705	0				
印刷製本費	87,423	87,423	0				
水道光熱費	336,142	336,142	0				
燃料費	27,419	27,419	0				
修繕費	799,026	799,026	0				
通信運搬費	185,434	182,794	2,640				
会議費	35,060	0	35,060				
業務委託費	2,366,474	2,251,914	114,560				
手数料	156,270	155,325	945				
損害保険料	351,210	351,210	0				
賃借料	938,015	938,015	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

社会福祉法人 青風舎 (合併)

勘定科目	合計	ケアハウスきよらめ	社会福祉法人 青風舎
租税公課	25,700	25,700	0
諸会費	30,500	30,500	0
雑費	142,988	118,158	24,830
事業費支出	16,244,889	16,244,889	0
給食費	9,962,038	9,962,038	0
保健衛生費	731,097	731,097	0
教養娯楽費	318,303	318,303	0
水道光熱費	3,025,255	3,025,255	0
燃料費	1,839,973	1,839,973	0
消耗品費	201,599	201,599	0
器具什器費	86,564	86,564	0
雑費	80,060	80,060	0
借入金利息支出	228,595	228,595	0
借入金利息支出	228,595	228,595	0
経理区分間繰入金支出	276,175	276,175	0
経理区分間繰入金支出	276,175	276,175	0
経常支出計 (2)	48,717,343	48,440,965	276,378
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,215,705	7,215,705	0
収			
入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	796,250	796,250	0
器具及び備品取得支出	796,250	796,250	0
支出			
施設整備等支出計 (5)	796,250	796,250	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-796,250	-796,250	0
収			
入			
財務収入計 (7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0
設備資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0
積立預金積立支出	1,300,000	1,300,000	0
措置施設繰越特定預金積立支出	1,300,000	1,300,000	0
その他の支出	50,744	50,744	0
支出			
財務活動による収支			

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

社会福祉法人 青風舎 (合併)

勘定科目	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎			
退職共済預け金支出	50,744	50,744	0			
財務支出計 (8)	6,350,744	6,350,744	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,350,744	-6,350,744	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	68,711	68,711	0			
前期末支払資金残高 (11)	9,053,144	9,037,834	15,310			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,121,855	9,106,545	15,310			

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 青風舎 (合併)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	26,491,773	24,064,053	2,427,720
	経常経費補助金収入	28,829,088	26,423,268	2,405,820
	雑収入	107,487	1,608,616	-1,501,129
	引当金戻入	8,160	0	8,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,845,657	9,845,657	0
	事業活動収入計 (1)	65,282,165	61,941,594	3,340,571
	支出			
	人件費支出	26,055,282	26,156,996	-101,714
	事務費支出	5,912,402	5,812,760	99,642
事業費支出	16,244,889	15,198,053	1,046,836	
減価償却費	14,144,134	13,854,386	289,748	
引当金繰入	50,744	48,008	2,736	
事業活動支出計 (2)	62,407,451	61,070,203	1,337,248	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,874,714	871,391	2,003,323	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	226,000	438,000	-212,000
	受取利息配当金収入	2,525	4,269	-1,744
	経理区分間繰入金収入	276,175	208,445	67,730
	事業活動外収入計 (4)	504,700	650,714	-146,014
	支出			
借入金利息支出	228,595	445,000	-216,405	
経理区分間繰入金支出	276,175	208,445	67,730	
事業活動外支出計 (5)	504,770	653,445	-148,675	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-70	-2,731	2,661	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,874,644	868,660	2,005,984	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	19,836,000	-19,836,000
	その他の特別収入	0	53,440	-53,440
	特別収入計 (8)	0	19,889,440	-19,889,440
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	7,445	-7,444
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,836,000	-19,836,000	
その他の特別損失	8,160	34,405	-26,245	
特別支出計 (9)	8,161	19,877,850	-19,869,689	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-8,161	11,590	-19,751	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,866,483	880,250	1,986,233	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	82,255,213	76,750,523	5,504,690
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	85,121,696	77,630,773	7,490,923
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	4,662,440	-4,662,440
	その他の積立金積立額 (17)	1,300,000	38,000	1,262,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,821,696	82,255,213	1,566,483

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 青風舎 (合併)

P-1

勘定科目	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎
利用料収入	26,491,773	26,491,773	0
利用者負担金収入	26,491,773	26,491,773	0
経常経費補助金収入	28,829,088	28,829,088	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	28,829,088	28,829,088	0
雑収入	107,487	107,487	0
雑収入	107,487	107,487	0
引当金戻入	8,160	8,160	0
退職給与引当金戻入	8,160	8,160	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,845,657	9,845,657	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,845,657	9,845,657	0
事業活動収入計 (1)	65,282,165	65,282,165	0
人件費支出	26,055,282	26,055,282	0
職員俸給	11,513,148	11,513,148	0
職員諸手当	5,892,216	5,892,216	0
非常勤職員給与	5,440,600	5,440,600	0
退職共済掛金	306,258	306,258	0
法定福利費	2,903,060	2,903,060	0
事務費支出	5,912,402	5,636,024	276,378
福利厚生費	80,996	80,996	0
旅費交通費	120,648	26,358	94,290
消耗品費	110,392	106,339	4,053
器具什器費	118,705	118,705	0
印刷製本費	87,423	87,423	0
水道光熱費	336,142	336,142	0
燃料費	27,419	27,419	0
修繕費	799,026	799,026	0
通信運搬費	185,434	182,794	2,640
会議費	35,060	0	35,060
業務委託費	2,366,474	2,251,914	114,560
手数料	156,270	155,325	945
損害保険料	351,210	351,210	0
賃借料	938,015	938,015	0
租税公課	25,700	25,700	0
諸会費	30,500	30,500	0
雑費	142,988	118,158	24,830
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

社会福祉法人 青風舎 (合併)

事業活動収支の部	支出	収入	事業活動外収支の部	特別収支の部	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎			
事業費支出	16,244,889		借入金利息補助金収入			16,244,889	0			
給食費	9,962,038		都道府県補助金収入 (借入金利息)			9,962,038	0			
保健衛生費	731,097		市区町村補助金収入 (借入金利息)			731,097	0			
教養娯楽費	318,303		受取利息配当金収入			318,303	0			
水道光熱費	3,025,255		受取利息配当金収入			3,025,255	0			
燃料費	1,839,973		経理区分間繰入金収入			1,839,973	0			
消耗品費	201,599		経理区分間繰入金収入			201,599	0			
器具什器費	86,564		事業活動外収入計 (4)			86,564	0			
雑費	80,060		借入金利息支出			80,060	0			
減価償却費	14,144,134		借入金利息支出			14,144,134	0			
減価償却費	14,144,134		借入金利息支出			14,144,134	0			
引当金繰入	50,744		経理区分間繰入金支出			50,744	0			
退職給与引当金繰入	50,744		事業活動外支出計 (5)			50,744	0			
事業活動支出計 (2)	62,407,451		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			62,407,451	276,378			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,874,714		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			2,874,714	-276,378			
借入金利息補助金収入	226,000		経常収支差額 (7)=(3)+(6)			226,000	0			
都道府県補助金収入 (借入金利息)	150,000		特別収入計 (8)			150,000	0			
市区町村補助金収入 (借入金利息)	76,000		固定資産売却損・処分損			76,000	0			
受取利息配当金収入	2,525					2,525	203			
受取利息配当金収入	2,525					2,525	203			
経理区分間繰入金収入	276,175					276,175	276,175			
経理区分間繰入金収入	276,175					276,175	276,175			
事業活動外収入計 (4)	504,700					504,700	276,378			
借入金利息支出	228,595					228,595	0			
借入金利息支出	228,595					228,595	0			
経理区分間繰入金支出	276,175					276,175	0			
経理区分間繰入金支出	276,175					276,175	0			
事業活動外支出計 (5)	504,770					504,770	0			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-70					-70	276,378			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,874,644					2,874,644	0			
特別収入										
特別収入計 (8)	0					0	0			
固定資産売却損・処分損	1					1	0			

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 青風舎 (合併)

勘定科目	合計	ケアハウスきよ りめ	社会福祉法人 青風舎
支	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損			
その他の特別損失	8,160	8,160	0
出	8,160	8,160	0
退職共済預け金差損			
特別支出計 (9)	8,161	8,161	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-8,161	-8,161	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,866,483	2,866,483	0
前期繰越活動収支差額 (12)	82,255,213	82,239,903	15,310
当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	85,121,696	85,106,386	15,310
繰越活動収支差額の部			
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	1,300,000	1,300,000	0
人件費積立金積立額	500,000	500,000	0
施設整備等積立金積立額	800,000	800,000	0
次期繰越活動収支差額	83,821,696	83,806,386	15,310
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			

貸借対照表

社会福祉法人 青風舎 (合併)

平成 25年 3月 31日現在

P-1

	資 産 の 部		負 債 の 部		前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	11,088,576	10,850,263	238,313	1,966,721	1,797,119	169,602
現金預金	5,883,817	7,441,951	-1,558,134	1,810,237	1,626,704	183,533
未収金	5,204,759	3,408,312	1,796,447	156,484	170,415	-13,931
固定資産	280,890,621	292,895,922	-12,005,301	419,904	5,377,320	-4,957,416
基本財産	273,944,865	287,364,038	-13,419,173	0	5,000,000	-5,000,000
建物	203,244,865	216,664,038	-13,419,173	419,904	377,320	42,584
土地	69,700,000	69,700,000	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2,386,625	7,174,439	-4,787,814
その他の固定資産	6,945,756	5,531,884	1,413,872	基本金	85,812,860	0
車輜運搬具	36,261	270,632	-234,371	基本金	85,812,860	0
器具及び備品	1,438,971	1,133,312	305,659	国庫補助金等特別積立金	124,765,673	-9,845,657
退職共済預け金	419,904	377,320	42,584	その他の積立金	5,038,000	1,300,000
措置施設繰越特定預金	5,038,000	3,738,000	1,300,000	人件費積立金	2,200,000	500,000
その他の固定資産	12,620	12,620	0	施設整備等積立金	2,838,000	800,000
				次期繰越活動収支差額	83,821,696	1,566,483
				次期繰越活動収支差額	83,821,696	1,566,483
				(うち当期活動収支差額)	2,866,483	1,986,233
資産の部合計	291,979,197	303,746,185	-11,766,988	純資産の部合計	296,571,746	-6,979,174
				負債及び純資産の部合計	303,746,185	-11,766,988

[脚注] 1 減価償却費の累計額 222,976,940円

[注記] 1 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。
- (2) 固定資産の償却方法 定額法または旧定額法による。