

社会福祉法人 青風舎

決 算 報 告 書

自. 平成 26年 4月 1日

至. 平成 27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
理 事 長	坂 井 崇

財産目録

平成27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		4,628,141
現金		
(本部)		4,159
(ケア)		90,536
普通預金		
(本部) 東和銀行 高崎東支店		14,644
(ケア) 東和銀行 高崎東支店		4,518,802
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、下記基本財産定期預金として計上分		-1,000,000
(ケア) 東和銀行 高崎東支店		4,700,000
※現金預金のうち、その他の積立資産として計上分		-4,700,000
事業未収金		
(ケア) 利用者利用料		251,118
未収補助金		
(ケア) H26年度分事務費補助金分		6,026,938
流動資産合計		10,906,197
2 固定資産		
①基本財産		
建物 高崎市京目町784		176,406,519
土地 高崎市京目町784		69,700,000
※基本財産定期預金		1,000,000
基本財産合計		247,106,519
②その他の固定資産		
機械及び装置		2,331,441
車輛運搬具		1
器具及び備品		1,617,381
退職給付引当資産		532,032
※その他の積立資産		
人件費積立資産(措置)		2,700,000
施設整備等積立資産(措置)		2,000,000
その他の固定資産		12,620
その他の固定資産合計		9,193,475
固定資産合計		256,299,994
資産合計(A)		267,206,191
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		1,666,904
流動負債合計		1,666,904
2 固定負債		
退職給与引当金		532,032
固定負債計		532,032
負債合計(B)		2,198,936
差引純資産(A-B)		265,007,255

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	53,566,000	53,564,316	1,684	
	受取利息配当金収入	3,200	3,783	△583	
	その他の収入	505,000	509,770	△4,770	
	事業活動収入計 (1)	54,074,200	54,077,869	△3,669	
	支出				
人件費支出	29,609,000	29,822,007	△213,007		
事業費支出	16,064,000	15,812,610	251,390		
事務費支出	7,284,200	7,283,618	582		
流動資産評価損等による資金減少額	0	71,827	△71,827		
事業活動支出計 (2)	52,957,200	52,990,062	△32,862		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,117,000	1,087,807	29,193		
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	3,384,000	3,289,370	94,630	
施設整備等支出計 (5)	3,384,000	3,289,370	94,630		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,384,000	△3,289,370	△94,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,338,000	2,338,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,338,000	2,338,000	0	
	支出				
	積立資産支出	71,000	56,448	14,552	
その他の活動支出計 (8)	71,000	56,448	14,552		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,267,000	2,281,552	△14,552		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	79,989	△79,989		
前期末支払資金残高 (12)	9,159,304	9,159,304	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,159,304	9,239,293	△79,989		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収 老人福祉事業収益	53,564,316	52,095,964	1,468,352	
	益 サービス活動収益計 (1)	53,564,316	52,095,964	1,468,352	
	費用	人件費	29,878,455	28,588,419	1,290,036
		事業費	15,812,610	15,065,609	747,001
		事務費	7,283,618	6,676,304	607,314
		減価償却費	14,027,123	13,890,251	136,872
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,109,040	△9,109,040	△0	
	徴収不能額	71,827	0	71,827	
	サービス活動費用計 (2)	57,964,593	55,111,543	2,853,050	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,400,277	△3,015,579	△1,384,698	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,783	4,367	△584	
	益 その他のサービス活動外収益	509,770	530,700	△20,930	
		サービス活動外収益計 (4)	513,553	535,067	△21,514
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	513,553	535,067	△21,514	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,886,724	△2,480,512	△1,406,212	
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	0	14,562,137	△14,562,137
	特別費用計 (9)	0	14,562,138	△14,562,138	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△14,562,138	14,562,138	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,886,724	△17,042,650	13,155,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,779,046	83,821,696	△18,042,650	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,892,322	66,779,046	△4,886,724	
	基本金取崩額 (14)	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,338,000	0	2,338,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,230,322	65,779,046	△1,548,724	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	10,906,197	10,695,475	210,722	1,666,904	1,536,171	130,733
現金預金	4,628,141	4,941,916	△313,775	1,666,904	1,536,171	130,733
事業未収金	251,118	0	251,118			
未収補助金	6,026,938	5,753,559	273,379			
固定資産	256,299,994	269,319,299	△13,019,305	532,032	475,584	56,448
基本財産	247,106,519	260,525,692	△13,419,173	532,032	475,584	56,448
土地	69,700,000	69,700,000	0			
建物	176,406,519	189,825,692	△13,419,173			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	9,193,475	8,793,607	399,868	2,198,936	2,011,755	187,181
				純 資 産 の 部		
機械及び装置	2,331,441	0	2,331,441	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	1	1	0	84,812,860	84,812,860	0
器具及び備品	1,617,381	1,267,402	349,979	111,264,073	120,373,113	△9,109,040
退職給付引当資産	532,032	475,584	56,448	4,700,000	7,038,000	△2,338,000
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0
施設・整備等積立資産	2,000,000	4,338,000	△2,338,000	2,000,000	4,338,000	△2,338,000
その他の固定資産	12,620	12,620	0	64,230,322	65,779,046	△1,548,724
				△3,886,724	△17,042,650	13,155,926
				純資産の部合計		
	267,206,191	280,014,774	△12,808,583	265,007,255	278,003,019	△12,995,764
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計		
	267,206,191	280,014,774	△12,808,583	267,206,191	280,014,774	△12,808,583

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 青風舎

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
2. 群馬県社会福祉協議会民間福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、
退職給与引当金ともに掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 財務諸表の省略

資金収支内訳書	「第1号の2様式」	事業区分資金収支内訳書	「第1号の3様式」
事業活動内訳書	「第2号の2様式」	事業区分事業活動内訳書	「第2号の3様式」
貸借対照表内訳書	「第3号の2様式」	事業区分貸借対照表内訳書	「第3号の3様式」

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ケアハウスきょうめ（社会福祉事業）
「ケアハウスきょうめ」
「本部会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	69,700,000	0	0	69,700,000
建物（基本）	189,825,692	0	13,419,173	176,406,519
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	260,525,692	0	13,419,173	247,106,519

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	419,469,206	243,062,687	176,406,519
小計	419,469,206	243,062,687	176,406,519
その他の固定資産			
機械及び装置	2,484,000	152,559	2,331,441
車輛運搬具	1,403,425	1,403,424	1
器具及び備品	7,230,440	5,613,059	1,617,381
その他の固定資産	12,620	0	12,620
小計	11,130,485	7,169,042	3,961,443
合計	430,599,691	250,231,729	180,367,962

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	251,118	0	251,118
未収補助金	6,026,938	0	6,026,938
合計	6,278,056	0	6,278,056

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

固定資産集計表

27. 5. 6

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎
事業区分 すべて

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

(16:47)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
基本財産	【建物】	419,469,206	0	0	243,062,687	176,406,519	111,264,073 0
	計	419,469,206	0	0	243,062,687	176,406,519	111,264,073 0
基本財産	【土地】	69,700,000	0	0	0	69,700,000	0 0
	計	69,700,000	0	0	0	69,700,000	0 0
基本財産合計		489,169,206	0	0	243,062,687	246,106,519	111,264,073 0
その他の固定資産	【機械及び装置】	0	2,484,000	0	152,559	2,331,441	0 0
	計	0	2,484,000	0	152,559	2,331,441	0 0
	【車両及び運搬具】	1,403,425	0	0	1,403,424	1	0 0
	計	1,403,425	0	0	1,403,424	1	0 0
その他の固定資産	【器具及び備品】	6,425,070	805,370	0	5,613,059	1,617,381	0 0
	計	6,425,070	805,370	0	5,613,059	1,617,381	0 0
有形固定資産合計		7,828,495	3,289,370	0	7,169,042	3,948,823	0 0
無形固定資産							
無形固定資産合計							
その他の固定資産合計		7,828,495	3,289,370	0	7,169,042	3,948,823	0 0
総合計		496,997,701	3,289,370	0	250,231,729	250,055,342	111,264,073 0
合計		496,997,701	3,289,370	0	250,231,729	250,055,342	111,264,073 0

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	ケアハウスきょうめ		
収	老人福祉事業収入	0	53,564,316	53,564,316	
	運営事業収入	0	53,564,316	53,564,316	
	管理費収入	0	5,103,891	5,103,891	
	その他の利用料収入	0	18,652,487	18,652,487	
	補助金事業収入	0	29,807,938	29,807,938	
	受取利息配当金収入	200	3,583	3,783	
	その他の収入	4,500	505,270	509,770	
	雑収入	4,500	505,270	509,770	
	雑収入	4,500	505,270	509,770	
		事業活動収入計 (1)	4,700	54,073,169	54,077,869
事業活動による収支	人件費支出	0	29,822,007	29,822,007	
	職員給料支出	0	14,320,018	14,320,018	
	職員賞与支出	0	4,840,260	4,840,260	
	非常勤職員給与支出	0	6,880,436	6,880,436	
	退職給付支出	0	312,900	312,900	
	法定福利費支出	0	3,468,393	3,468,393	
	事業費支出	0	15,812,610	15,812,610	
	給食費支出	0	9,108,357	9,108,357	
	保健衛生費支出	0	764,202	764,202	
	教養娯楽費支出	0	392,601	392,601	
	水道光熱費支出	0	3,859,516	3,859,516	
	燃料費支出	0	803,967	803,967	
	消耗器具備品費支出	0	376,219	376,219	
	保険料支出	0	41,320	41,320	
	車輛費支出	0	359,747	359,747	
	雑支出	0	106,681	106,681	
	事務費支出	268,451	7,015,167	7,283,618	
	福利厚生費支出	0	170,057	170,057	
	旅費交通費支出	141,588	55,188	196,776	
	事務消耗品費支出	0	84,013	84,013	
	印刷製本費支出	0	85,746	85,746	
	水道光熱費支出	0	346,545	346,545	
	修繕費支出	0	2,081,555	2,081,555	
	通信運搬費支出	4,463	188,194	192,657	
	会議費支出	15,012	0	15,012	
	業務委託費支出	58,874	1,363,584	1,422,458	
	清掃委託費支出	0	264,800	264,800	
	保守委託費支出	0	226,800	226,800	
	その他の委託費支出	58,874	871,984	930,858	
	手数料支出	0	159,236	159,236	
	保険料支出	0	251,030	251,030	
	賃借料支出	0	636,120	636,120	
	土地・建物賃借料支出	0	308,000	308,000	
	保守料支出	0	1,184,375	1,184,375	
	渉外費支出	34,840	20,800	55,640	
	諸会費支出	0	30,500	30,500	
	雑支出	13,674	50,224	63,898	
	雑支出	13,674	50,224	63,898	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	71,827	71,827	
	徴収不能額	0	71,827	71,827	
		事業活動支出計 (2)	268,451	52,721,611	52,990,062
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△263,751	1,351,558	1,087,807
	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	法人本部	ケアハウスきょうめ		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	3,289,370	3,289,370
	機械及び装置取得支出	0	2,484,000	2,484,000
	器具及び備品取得支出	0	805,370	805,370
	施設整備等支出計 (5)	0	3,289,370	3,289,370
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,289,370	△3,289,370
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,338,000	2,338,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	2,338,000	2,338,000
	サービス区分間繰入金収入	264,518	0	264,518
	その他の活動収入計 (7)	264,518	2,338,000	2,602,518
支	積立資産支出	0	56,448	56,448
	退職給付引当資産支出	0	56,448	56,448
	サービス区分間繰入金支出	0	264,518	264,518
	その他の活動支出計 (8)	0	320,966	320,966
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	264,518	2,017,034	2,281,552
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	767	79,222	79,989
	前期末支払資金残高 (11)	15,310	9,143,994	9,159,304
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,077	9,223,216	9,239,293

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	ケアハウスきょうめ	
収 益	老人福祉事業収益	0	53,564,316	53,564,316
	運営事業収益	0	53,564,316	53,564,316
	管理費収益	0	5,103,891	5,103,891
	その他の利用料収益	0	18,652,487	18,652,487
	補助金事業収益	0	29,807,938	29,807,938
	サービス活動収益計 (1)	0	53,564,316	53,564,316
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	29,878,455	29,878,455
	職員給料	0	14,320,018	14,320,018
	職員賞与	0	4,840,260	4,840,260
	非常勤職員給与	0	6,880,436	6,880,436
	退職給付費用	0	369,348	369,348
	法定福利費	0	3,468,393	3,468,393
	事業費	0	15,812,610	15,812,610
	給食費	0	9,108,357	9,108,357
	保健衛生費	0	764,202	764,202
	教養娯楽費	0	392,601	392,601
	水道光熱費	0	3,859,516	3,859,516
	燃料費	0	803,967	803,967
	消耗器具備品費	0	376,219	376,219
	保険料	0	41,320	41,320
	車輛費	0	359,747	359,747
	雑費	0	106,681	106,681
	事務費	268,451	7,015,167	7,283,618
	福利厚生費	0	170,057	170,057
	旅費交通費	141,588	55,188	196,776
	事務消耗品費	0	84,013	84,013
	印刷製本費	0	85,746	85,746
	水道光熱費	0	346,545	346,545
	修繕費	0	2,081,555	2,081,555
	通信運搬費	4,463	188,194	192,657
	会議費	15,012	0	15,012
	業務委託費	58,874	1,363,584	1,422,458
	清掃委託費	0	264,800	264,800
	保守委託費	0	226,800	226,800
	その他の委託費	58,874	871,984	930,858
	手数料	0	159,236	159,236
	保険料	0	251,030	251,030
	賃借料	0	636,120	636,120
	土地・建物賃借料	0	308,000	308,000
	保守料	0	1,184,375	1,184,375
	渉外費	34,840	20,800	55,640
	諸会費	0	30,500	30,500
	雑費	13,674	50,224	63,898
	雑費	13,674	50,224	63,898
	減価償却費	0	14,027,123	14,027,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,109,040	△9,109,040
	徴収不能額	0	71,827	71,827
サービス活動費用計 (2)	268,451	57,696,142	57,964,593	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△268,451	△4,131,826	△4,400,277	
収 益	受取利息配当金収益	200	3,583	3,783
	その他のサービス活動外収益	4,500	505,270	509,770
	雑収益	4,500	505,270	509,770
	雑収益	4,500	505,270	509,770
	サービス活動外収益計 (4)	4,700	508,853	513,553

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計
	法人本部	ケアハウスきょうめ	
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,700	508,853	513,553
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△263,751	△3,622,973	△3,886,724