

# 社会福祉法人 青風舎

## 決 算 報 告 書

自. 平成 23年 4月 1日

至. 平成 24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 猪上 輝雄

## 財産目録

平成24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	7,441,951
	現金	
	(本部)	16
	(ケア)	100,000
	普通預金	
	(本部) 東和銀行 高崎東支店	10,294
	(ケア) 東和銀行 高崎東支店	7,331,641
	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	3,700,000
	※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	
	人件費積立預金	-1,700,000
	施設整備等積立預金	-2,000,000
	未収金	
	(ケア) H23年度分事務費補助金分 ほか	3,403,312
	(本部) 経理区分間繰入金収入	5,000
	流動資産合計	10,850,263
2	固定資産	
	①基本財産	
	建物 高崎市京目町784	216,664,038
	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	287,364,038
	②その他の固定資産	
	車輛運搬具	270,632
	器具及び備品	1,133,312
	退職共済預け金	377,320
	※人件費積立預金	1,700,000
	※施設整備等積立預金	2,038,000
	その他の固定資産	12,620
	その他の固定資産合計	5,531,884
	固定資産合計	292,895,922
資産合計 (A)		303,746,185
II 負債の部		
1	流動負債	
	未払金 各業者支払 他	1,626,704
	預り金 社会保険料	170,415
	流動負債合計	1,797,119
2	固定負債	
	設備資金借入金	5,000,000
	退職給与引当金	377,320
	固定負債計	5,377,320
負債合計 (B)		7,174,439
差引純資産 (A-B)		296,571,746

## 資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	24,049,000	24,064,053	-15,053	
	経常経費補助金収入	26,423,000	26,423,268	-268	
	雑収入	1,657,000	1,608,616	48,384	
	借入金利息補助金収入	438,000	438,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,269	5,731	
	経理区分間繰入金収入	220,000	208,445	11,555	
	経常収入計 (1)	52,797,000	52,746,651	50,349	
	支出				
	人件費支出	26,024,000	26,156,996	-132,996	
事務費支出	8,654,000	5,812,760	2,841,240		
事業費支出	15,282,000	15,198,053	83,947		
借入金利息支出	445,000	445,000	0		
経理区分間繰入金支出	220,000	208,445	11,555		
経常支出計 (2)	50,625,000	47,821,254	2,803,746		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,172,000	4,925,397	-2,753,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,836,000	19,836,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	19,836,000	19,836,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	21,229,000	23,943,110	-2,714,110	
施設整備等支出計 (5)	21,229,000	23,943,110	-2,714,110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,393,000	-4,107,110	2,714,110		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	4,250,000	4,250,000	0	
	その他の収入	19,000	19,035	-35	
	財務収入計 (7)	4,269,000	4,269,035	-35	
	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	0	38,000	-38,000	
	その他の支出	48,000	48,008	-8	
財務支出計 (8)	5,048,000	5,086,008	-38,008		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-779,000	-816,973	37,973		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,314	-1,314		
前期末支払資金残高 (12)	9,051,830	9,051,830	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,051,830	9,053,144	-1,314		

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	24,064,053	24,064,053	0			
利用者負担金収入	24,064,053	24,064,053	0			
経常経費補助金収入	26,423,268	26,423,268	0			
市区町村補助金収入 (経常経費)	26,423,268	26,423,268	0			
雑収入	1,608,616	1,604,116	4,500			
雑収入	1,608,616	1,604,116	4,500			
借入金利息補助金収入	438,000	438,000	0			
都道府県補助金収入 (借入金利息)	290,000	290,000	0			
市区町村補助金収入 (借入金利息)	148,000	148,000	0			
受取利息配当金収入	4,269	2,868	1,401			
受取利息配当金収入	4,269	2,868	1,401			
経理区分間繰入金収入	208,445	0	208,445			
経理区分間繰入金収入	208,445	0	208,445			
経常収入計(1)	52,746,651	52,532,305	214,346			
支出						
人件費支出	26,156,996	26,156,996	0			
職員俸給	11,955,700	11,955,700	0			
職員諸手当	5,639,004	5,639,004	0			
非常勤職員給与	5,437,400	5,437,400	0			
退職金	19,035	19,035	0			
退職共済掛金	259,506	259,506	0			
法定福利費	2,846,351	2,846,351	0			
事務費支出	5,812,760	5,598,854	213,906			
福利厚生費	98,596	98,596	0			
旅費交通費	189,250	127,250	62,000			
消耗品費	133,944	133,944	0			
器具什器費	19,065	19,065	0			
印刷製本費	92,757	92,637	120			
水道光熱費	281,116	281,116	0			
燃料費	39,195	39,195	0			
修繕費	782,067	782,067	0			
通信運搬費	191,703	190,263	1,440			
会議費	40,576	0	40,576			
業務委託費	2,422,498	2,326,615	95,883			
手数料	163,566	157,011	6,555			
損害保険料	288,710	288,710	0			
経常活動による収支						

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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
経常活動による収支			
支出			
賃借料	918,275	918,275	0
諸会費	30,500	30,500	0
雑費	120,942	113,610	7,332
事業費支出	15,198,053	15,198,053	0
給食費	9,406,935	9,406,935	0
保健衛生費	781,517	781,517	0
教養娯楽費	317,672	317,672	0
水道光熱費	2,530,111	2,530,111	0
燃料費	1,764,474	1,764,474	0
消耗品費	196,032	196,032	0
器具什器費	139,192	139,192	0
雑費	62,120	62,120	0
借入金利息支出	445,000	445,000	0
借入金利息支出	445,000	445,000	0
経理区分間繰入金支出	208,445	208,445	0
経理区分間繰入金支出	208,445	208,445	0
経常支出計 (2)	47,821,254	47,607,348	213,906
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,925,397	4,924,957	440
収入			
施設整備等補助金収入	19,836,000	19,836,000	0
施設整備補助金収入 (都道府県)	19,836,000	19,836,000	0
施設整備等収入計 (4)	19,836,000	19,836,000	0
支出			
固定資産取得支出	23,943,110	23,943,110	0
器具及び備品取得支出	406,000	406,000	0
建設仮勘定取得支出	20,053,110	20,053,110	0
建物取得支出 (基本財産)	3,484,000	3,484,000	0
施設整備等支出計 (5)	23,943,110	23,943,110	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,107,110	-4,107,110	0
収入			
積立預金取崩収入	4,250,000	4,250,000	0
措置施設繰越特定預金取崩収入	4,250,000	4,250,000	0
その他の収入	19,035	19,035	0
退職共済預け金返還金収入	19,035	19,035	0
財務収入計 (7)	4,269,035	4,269,035	0
支出			
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	38,000	38,000	0

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	措置施設繰越特定預金積立支出	38,000	38,000	0			
出	その他の支出	48,008	48,008	0			
	退職共済預け金支出	48,008	48,008	0			
	財務支出計 (8)	5,086,008	5,086,008	0			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-816,973	-816,973	0			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,314	874	440			
	前期末支払資金残高 (11)	9,051,830	9,036,960	14,870			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,053,144	9,037,834	15,310			

## 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	24,064,053	26,002,905	-1,938,852
	経常経費補助金収入	26,423,268	26,990,318	-567,050
	雑収入	1,608,616	76,044	1,532,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,845,657	7,366,158	2,479,499
	事業活動収入計 (1)	61,941,594	60,435,425	1,506,169
	支出			
	人件費支出	26,156,996	28,091,833	-1,934,837
	事務費支出	5,812,760	5,222,594	590,166
	事業費支出	15,198,053	16,015,963	-817,910
減価償却費	13,854,386	11,267,546	2,586,840	
引当金繰入	48,008	57,672	-9,664	
事業活動支出計 (2)	61,070,203	60,655,608	414,595	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	871,391	-220,183	1,091,574	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	438,000	662,000	-224,000
	受取利息配当金収入	4,269	8,105	-3,836
	経理区分間繰入金収入	208,445	116,820	91,625
	事業活動外収入計 (4)	650,714	786,925	-136,211
	支出			
	借入金利息支出	445,000	667,500	-222,500
経理区分間繰入金支出	208,445	116,820	91,625	
事業活動外支出計 (5)	653,445	784,320	-130,875	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,731	2,605	-5,336	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	868,660	-217,578	1,086,238	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	19,836,000	0	19,836,000
	その他の特別収入	53,440	241,176	-187,736
	特別収入計 (8)	19,889,440	241,176	19,648,264
	支出			
	固定資産売却損・処分損	7,445	0	7,445
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,836,000	0	19,836,000
その他の特別損失	34,405	154,516	-120,111	
特別支出計 (9)	19,877,850	154,516	19,723,334	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	11,590	86,660	-75,070	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	880,250	-130,918	1,011,168	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	76,750,523	75,393,881	1,356,642
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	77,630,773	75,262,963	2,367,810
	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)	4,662,440	8,150,000	-3,487,560
	その他の積立金積立額 (17)	38,000	6,662,440	-6,624,440
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,255,213	76,750,523	5,504,690

事業活動収支内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	24,064,053	24,064,053	0
利用者負担金収入	24,064,053	24,064,053	0
経常経費補助金収入	26,423,268	26,423,268	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	26,423,268	26,423,268	0
雑収入	1,608,616	1,604,116	4,500
雑収入	1,608,616	1,604,116	4,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,845,667	9,845,667	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,845,667	9,845,667	0
事業活動収入計 (1)	61,941,604	61,937,104	4,500
人件費支出	26,156,996	26,156,996	0
職員俸給	11,955,700	11,955,700	0
職員諸手当	5,639,004	5,639,004	0
非常勤職員給与	5,437,400	5,437,400	0
退職金	19,035	19,035	0
退職共済掛金	259,506	259,506	0
法定福利費	2,846,351	2,846,351	0
事務費支出	5,812,760	5,598,854	213,906
福利厚生費	98,596	98,596	0
旅費交通費	189,250	127,250	62,000
消耗品費	133,944	133,944	0
器具什器費	19,065	19,065	0
印刷製本費	92,757	92,637	120
水道光熱費	281,116	281,116	0
燃料費	39,195	39,195	0
修繕費	782,067	782,067	0
通信運搬費	191,703	190,263	1,440
会議費	40,576	0	40,576
業務委託費	2,422,498	2,326,615	95,883
手数料	163,566	157,011	6,555
損害保険料	288,710	288,710	0
賃借料	918,275	918,275	0
諸会費	30,500	30,500	0
雑費	120,942	113,610	7,332
事業費支出	15,198,053	15,198,053	0
給食費	9,406,935	9,406,935	0
事業活動収支の部			



事業活動収支内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 青風舎 (合併)

P-2

勘定科目	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎
保健衛生費	781,517	781,517	0
教養娯楽費	317,672	317,672	0
水道光熱費	2,530,111	2,530,111	0
燃料費	1,764,474	1,764,474	0
消耗品費	196,032	196,032	0
器具什器費	139,192	139,192	0
雑費	62,120	62,120	0
減価償却費	13,854,386	13,854,386	0
減価償却費	13,854,386	13,854,386	0
引当金繰入	48,008	48,008	0
退職給与引当金繰入	48,008	48,008	0
事業活動支出計(2)	61,070,203	60,856,297	213,906
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	871,391	1,080,797	-209,406
借入金利息補助金収入	438,000	438,000	0
都道府県補助金収入(借入金利息)	290,000	290,000	0
市区町村補助金収入(借入金利息)	148,000	148,000	0
受取利息配当金収入	4,269	2,868	1,401
受取利息配当金収入	4,269	2,868	1,401
経理区分間繰入金収入	208,445	0	208,445
経理区分間繰入金収入	208,445	0	208,445
事業活動外収入計(4)	650,714	440,868	209,846
借入金利息支出	445,000	445,000	0
借入金利息支出	445,000	445,000	0
経理区分間繰入金支出	208,445	208,445	0
経理区分間繰入金支出	208,445	208,445	0
事業活動外支出計(5)	653,445	653,445	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,731	-212,577	209,846
経常収支差額(7)=(3)+(6)	868,660	868,220	440
施設整備等補助金収入	19,836,000	19,836,000	0
施設整備補助金収入(都道府県)	19,836,000	19,836,000	0
その他の特別収入	53,440	53,440	0
退職共済預け金差益	53,440	53,440	0
特別収入計(8)	19,889,440	19,889,440	0
固定資産売却損・処分損	7,445	7,445	0
器具及び備品売却損・処分損	7,445	7,445	0

事業活動収支内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 青風舎 (合併)

P-3

勘定科目	合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎
特別収入の部			
国庫補助金等特別積立金積立額	19,836,000	19,836,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	19,836,000	19,836,000	0
その他の特別損失	34,405	34,405	0
退職共済預け金差損	34,405	34,405	0
特別支出計(9)	19,877,850	19,877,850	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	11,590	11,590	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	880,250	879,810	440
前期繰越活動収支差額(12)	76,750,523	76,735,653	14,870
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,630,773	77,615,463	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)	4,662,440	4,662,440	0
施設整備等積立金取崩額	4,250,000	4,250,000	0
建設積立金取崩額	412,440	412,440	0
その他の積立金積立額(17)	38,000	38,000	0
施設整備等積立金積立額	38,000	38,000	0
当期繰越活動収支差額	82,255,213	82,239,903	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 24年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	10,850,263	10,613,003	流動負債	1,797,119
未収金	7,441,951	5,911,577	未払金	1,496,823
前払金	3,408,312	4,700,760	預り金	64,350
	0	666		
固定資産	292,895,922	287,032,075	固定負債	5,377,320
基本財産	287,364,038	276,666,873	設備資金借入金	5,000,000
建物	216,664,038	205,966,873	退職給与引当金	377,320
土地	69,700,000	69,700,000	負債の部合計	7,174,439
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	5,531,884	10,365,202	純資産の部	
車輜運搬具	270,632	505,003	基本金	85,812,860
器具及び備品	1,133,312	1,102,387	基本金	85,812,860
建設仮勘定	0	412,440	国庫補助金等特別積立金	124,765,673
退職共済預け金	377,320	382,752	その他の積立金	3,738,000
措置施設繰越特定預金	3,738,000	7,950,000	人件費積立金	1,700,000
その他の固定資産	12,620	12,620	施設整備等積立金	2,038,000
			建設積立金	0
			次期繰越活動収支差額	82,255,213
			次期繰越活動収支差額	82,255,213
			(うち当期活動収支差額)	880,250
			純資産の部合計	296,571,746
資産の部合計	303,746,185	297,645,078	負債及び純資産の部合計	297,645,078
				6,101,107

[脚注] 1 減価償却費の累計額 209,567,711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。

2 基本財産の増加  
 スプリンクラー設備 17,907,357円  
 南棟改修工事 1,387,791円  
 電気設備(南棟改修) 767,122円  
 給排水設備(南棟改修) 1,313,925円