

社会福祉法人 青風舎

決 算 報 告 書

自. 平成 25年 4月 1日

至. 平成 26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26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	4,941,916
現金	
(本部)	6,315
(ケア)	58,197
普通預金	
(本部) 東和銀行 高崎東支店	10,268
(ケア) 東和銀行 高崎東支店	4,767,136
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	7,138,000
※現金預金のうち、その他の積立資産として計上分	-7,038,000
未収補助金	
(ケア) H25年度分事務費補助金分 ほか	5,753,559
流動資産合計	10,695,475
2 固定資産	
①基本財産	
建物 高崎市京目町784	189,825,692
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	260,525,692
②その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	1,267,402
退職給付引当資産	475,584
※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)	4,338,000
その他の固定資産	12,620
その他の固定資産合計	8,793,607
固定資産合計	269,319,299
資産合計(A)	280,014,774
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,536,171
流動負債合計	1,536,171
2 固定負債	
退職給与引当金	475,584
固定負債計	475,584
負債合計(B)	2,011,755
差引純資産(A-B)	278,003,019

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(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	52,209,000	52,095,964	113,036	
	受取利息配当金収入	4,000	4,367	△367	
	その他の収入	531,000	530,700	300	
	事業活動収入計(1)	52,744,000	52,631,031	112,969	
支出	人件費支出	28,174,000	28,532,739	△358,739	
	事業費支出	15,245,000	15,065,609	179,391	
	事務費支出	6,885,000	6,676,304	208,696	
	事業活動支出計(2)	50,304,000	50,274,652	29,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,440,000	2,356,379	83,621	
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	270,000	263,250	6,750	
施設整備等支出計(5)		270,000	263,250	6,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270,000	△263,250	△6,750	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,170,000	2,055,680	114,320	
その他の活動支出計(8)		2,170,000	2,055,680	114,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,170,000	△2,055,680	△114,320	
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	37,449	△37,449	
前期末支払資金残高(12)		0	9,121,855	△9,121,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,159,304	△9,159,304	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		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	52,095,964	
	益	サービス活動収益計(1)	52,095,964	
	費用	人件費	28,588,419	
		事業費	15,065,609	
		事務費	6,676,304	
		減価償却費	13,890,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,109,040		
	サービス活動費用計(2)	55,111,543		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,015,579		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,367	
	益	その他のサービス活動外収益	530,700	
		サービス活動外収益計(4)	535,067	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,067		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,480,512		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	
	益	固定資産売却損・処分損	1	
	費用	その他の特別損失	14,562,137	
		特別費用計(9)	14,562,138	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,562,138		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,042,650		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,821,696	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,779,046	
		基本金取崩額(14)	1,000,000	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,779,046	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(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	10,695,475			流動負債	1,536,171		
現金預金	4,941,916			事業未払金	1,536,171		
未収補助金	5,753,559			固定負債	475,584		
固定資産	269,319,299			退職給付引当金	475,584		
基本財産	260,525,692			負債の部合計	2,011,755		
土地	69,700,000			純 資 産 の 部			
建物	189,825,692			基本金	84,812,860		
定期預金	1,000,000			第1号基本金	84,812,860		
その他の固定資産	8,793,607			国庫補助金等特別積立金	120,373,113		
車輛運搬具	1			その他の積立金	7,038,000		
器具及び備品	1,267,402			人件費積立金	2,700,000		
退職給付引当資産	475,584			施設・設備整備積立金	4,338,000		
人件費積立資産	2,700,000			次期繰越活動増減差額	65,779,046		
施設・整備等積立資産	4,338,000			(うち当期活動増減差額)	△17,042,650		
その他の固定資産	12,620			純資産の部合計	278,003,019		
資産の部合計	280,014,774			負債及び純資産の部合計	280,014,774		

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）	203,244,865	0	13,419,173	189,825,692
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	273,944,865	0	13,419,173	260,525,692

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	229,643,514	189,825,692
小計	419,469,206	229,643,514	189,825,692
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,403,425	1,403,424	1
器具及び備品	6,425,070	5,157,668	1,267,402
その他の固定資産	12,620	0	12,620
小計	7,841,115	6,561,092	1,280,023
合計	427,310,321	236,204,606	191,105,715

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
未収補助金	5,753,559	0	5,753,559
合計	5,753,559	0	5,753,559

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

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	52,095,964	52,095,964
	運営事業収入	0	52,095,964	52,095,964
	管理費収入	0	5,046,281	5,046,281
	その他の利用料収入	0	18,740,124	18,740,124
	補助金事業収入	0	28,309,559	28,309,559
	受取利息配当金収入	401	3,966	4,367
	その他の収入	0	530,700	530,700
	雑収入	0	530,700	530,700
	雑収入	0	530,700	530,700
		事業活動収入計 (1)	401	52,630,630
事業活動による収支	人件費支出	0	28,532,739	28,532,739
	職員給料支出	0	14,108,788	14,108,788
	職員賞与支出	0	5,118,839	5,118,839
	非常勤職員給与支出	0	5,804,195	5,804,195
	退職給付支出	0	268,200	268,200
	法定福利費支出	0	3,232,717	3,232,717
	事業費支出	0	15,065,609	15,065,609
	給食費支出	0	8,804,670	8,804,670
	保健衛生費支出	0	719,789	719,789
	教養娯楽費支出	0	323,703	323,703
	水道光熱費支出	0	3,568,947	3,568,947
	燃料費支出	0	922,333	922,333
	消耗器具備品費支出	0	484,370	484,370
	保険料支出	0	41,320	41,320
	車輛費支出	0	98,314	98,314
	雑支出	0	102,163	102,163
	事務費支出	126,172	6,550,132	6,676,304
	福利厚生費支出	0	194,656	194,656
	旅費交通費支出	76,000	18,154	94,154
	事務消耗品費支出	0	130,080	130,080
	印刷製本費支出	0	92,217	92,217
	水道光熱費支出	0	322,546	322,546
	燃料費支出	0	35,346	35,346
	修繕費支出	0	1,776,855	1,776,855
	通信運搬費支出	2,160	188,996	191,156
	会議費支出	34,805	0	34,805
	業務委託費支出	12,892	1,207,787	1,220,679
	清掃委託費支出	0	207,747	207,747
	その他の委託費支出	12,892	1,000,040	1,012,932
	手数料支出	0	145,980	145,980
	保険料支出	0	261,870	261,870
	賃借料支出	0	629,040	629,040
	土地・建物賃借料支出	0	307,670	307,670
	保守料支出	0	1,172,634	1,172,634
	渉外費支出	0	10,000	10,000
	諸会費支出	0	30,500	30,500
雑支出	315	25,801	26,116	
雑支出	315	25,801	26,116	
	事業活動支出計 (2)	126,172	50,148,480	50,274,652
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△125,771	2,482,150	2,356,379
収				
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	263,250	263,250
	器具及び備品取得支出	0	263,250	263,250

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	263,250	263,250
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△263,250	△263,250
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	132,172	6,401	138,573
	その他の活動収入計 (7)	132,172	6,401	138,573
	支出			
	積立資産支出	0	2,055,680	2,055,680
	退職給付引当資産支出	0	55,680	55,680
	人件費積立資産支出	0	500,000	500,000
	施設・整備等積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	6,401	132,172	138,573
	その他の活動支出計 (8)	6,401	2,187,852	2,194,253
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	125,771	△2,181,451	△2,055,680	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	37,449	37,449
前期末支払資金残高 (11)		15,310	9,106,545	9,121,855
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,310	9,143,994	9,159,304

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	老人福祉事業収入	0	52,095,964
	運営事業収入	0	52,095,964
	管理費収入	0	5,046,281
	その他の利用料収入	0	18,740,124
	補助金事業収入	0	28,309,559
	受取利息配当金収入	0	4,367
	その他の収入	0	530,700
	雑収入	0	530,700
	雑収入	0	530,700
	事業活動収入計 (1)		0
事業活動による収 支 出	人件費支出	0	28,532,739
	職員給料支出	0	14,108,788
	職員賞与支出	0	5,118,839
	非常勤職員給与支出	0	5,804,195
	退職給付支出	0	268,200
	法定福利費支出	0	3,232,717
	事業費支出	0	15,065,609
	給食費支出	0	8,804,670
	保健衛生費支出	0	719,789
	教養娯楽費支出	0	323,703
	水道光熱費支出	0	3,568,947
	燃料費支出	0	922,333
	消耗器具備品費支出	0	484,370
	保険料支出	0	41,320
	車輛費支出	0	98,314
	雑支出	0	102,163
	事務費支出	0	6,676,304
	福利厚生費支出	0	194,656
	旅費交通費支出	0	94,154
	事務消耗品費支出	0	130,080
	印刷製本費支出	0	92,217
	水道光熱費支出	0	322,546
	燃料費支出	0	35,346
	修繕費支出	0	1,776,855
	通信運搬費支出	0	191,156
	会議費支出	0	34,805
	業務委託費支出	0	1,220,679
	清掃委託費支出	0	207,747
	その他の委託費支出	0	1,012,932
	手数料支出	0	145,980
	保険料支出	0	261,870
	賃借料支出	0	629,040
	土地・建物賃借料支出	0	307,670
	保守料支出	0	1,172,634
	渉外費支出	0	10,000
	諸会費支出	0	30,500
雑支出	0	26,116	
雑支出	0	26,116	
事業活動支出計 (2)		0	50,274,652
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	2,356,379
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	固定資産取得支出	0	263,250
	器具及び備品取得支出	0	263,250

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	263,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△263,250	
その他の活動による収支	収			
	サービス区分間繰入金収入	△138,573	0	
	その他の活動収入計 (7)	△138,573	0	
	支			
	積立資産支出	0	2,055,680	
	退職給付引当資産支出	0	55,680	
	人件費積立資産支出	0	500,000	
	施設・整備等積立資産支出	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	△138,573	0	
	その他の活動支出計 (8)	△138,573	2,055,680	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△2,055,680		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	37,449	
前期末支払資金残高 (11)		0	9,121,855	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	9,159,304	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	52,095,964	52,095,964
	運営事業収益	0	52,095,964	52,095,964
	管理費収益	0	5,046,281	5,046,281
	その他の利用料収益	0	18,740,124	18,740,124
	補助金事業収益	0	28,309,559	28,309,559
	サービス活動収益計 (1)	0	52,095,964	52,095,964
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	28,588,419	28,588,419
	職員給料	0	14,108,788	14,108,788
	職員賞与	0	5,118,839	5,118,839
	非常勤職員給与	0	5,804,195	5,804,195
	退職給付費用	0	323,880	323,880
	法定福利費	0	3,232,717	3,232,717
	事業費	0	15,065,609	15,065,609
	給食費	0	8,804,670	8,804,670
	保健衛生費	0	719,789	719,789
	教養娯楽費	0	323,703	323,703
	水道光熱費	0	3,568,947	3,568,947
	燃料費	0	922,333	922,333
	消耗器具備品費	0	484,370	484,370
	保険料	0	41,320	41,320
	車輛費	0	98,314	98,314
	雑費	0	102,163	102,163
	事務費	126,172	6,550,132	6,676,304
	福利厚生費	0	194,656	194,656
	旅費交通費	76,000	18,154	94,154
	事務消耗品費	0	130,080	130,080
	印刷製本費	0	92,217	92,217
	水道光熱費	0	322,546	322,546
	燃料費	0	35,346	35,346
	修繕費	0	1,776,855	1,776,855
	通信運搬費	2,160	188,996	191,156
	会議費	34,805	0	34,805
	業務委託費	12,892	1,207,787	1,220,679
	清掃委託費	0	207,747	207,747
	その他の委託費	12,892	1,000,040	1,012,932
	手数料	0	145,980	145,980
	保険料	0	261,870	261,870
	賃借料	0	629,040	629,040
	土地・建物賃借料	0	307,670	307,670
	保守料	0	1,172,634	1,172,634
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	0	30,500	30,500
	雑費	315	25,801	26,116
	雑費	315	25,801	26,116
	減価償却費	0	13,890,251	13,890,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,109,040	△9,109,040
サービス活動費用計 (2)	126,172	54,985,371	55,111,543	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△126,172	△2,889,407	△3,015,579	
収 益	受取利息配当金収益	401	3,966	4,367
	その他のサービス活動外収益	0	530,700	530,700
	雑収益	0	530,700	530,700
	雑収益	0	530,700	530,700
	サービス活動外収益計 (4)	401	534,666	535,067

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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)	401	534,666	535,067
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△125,771	△2,354,741	△2,480,512

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	老人福祉事業収益	0	52,095,964
	運営事業収益	0	52,095,964
	管理費収益	0	5,046,281
	その他の利用料収益	0	18,740,124
	補助金事業収益	0	28,309,559
	サービス活動収益計 (1)	0	52,095,964
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	28,588,419
	職員給料	0	14,108,788
	職員賞与	0	5,118,839
	非常勤職員給与	0	5,804,195
	退職給付費用	0	323,880
	法定福利費	0	3,232,717
	事業費	0	15,065,609
	給食費	0	8,804,670
	保健衛生費	0	719,789
	教養娯楽費	0	323,703
	水道光熱費	0	3,568,947
	燃料費	0	922,333
	消耗器具備品費	0	484,370
	保険料	0	41,320
	車両費	0	98,314
	雑費	0	102,163
	事務費	0	6,676,304
	福利厚生費	0	194,656
	旅費交通費	0	94,154
	事務消耗品費	0	130,080
	印刷製本費	0	92,217
	水道光熱費	0	322,546
	燃料費	0	35,346
	修繕費	0	1,776,855
	通信運搬費	0	191,156
	会議費	0	34,805
	業務委託費	0	1,220,679
	清掃委託費	0	207,747
	その他の委託費	0	1,012,932
	手数料	0	145,980
	保険料	0	261,870
	賃借料	0	629,040
	土地・建物賃借料	0	307,670
	保守料	0	1,172,634
	渉外費	0	10,000
	諸会費	0	30,500
	雑費	0	26,116
	雑費	0	26,116
	減価償却費	0	13,890,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,109,040
	サービス活動費用計 (2)	0	55,111,543
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△3,015,579	
収 益	受取利息配当金収益	0	4,367
	その他のサービス活動外収益	0	530,700
	雑収益	0	530,700
	雑収益	0	530,700
	サービス活動外収益計 (4)	0	535,067

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		内部取引消去	拠点区分合計	
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	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	535,067	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△2,480,512	