

社会福祉法人 青風舎

決 算 報 告 書

自. 平成 28年 4月 1日

至. 平成 29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 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 青風舎

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ケアハウス小口現金	—	運転資金として	—	—	33,814
普通預金	本部通帳	—	運転資金として	—	—	14,382
	ケアハウス通帳	—	運転資金として	—	—	4,711,624
		—		—	—	△ 1,000,000
			小計			3,759,820
事業未収金	利用者	—	3月分利用料	—	—	151,428
未収補助金	高崎市	—	平成28年分老人ホーム事務費補助金	—	—	7,296,338
			流動資産合計			11,207,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスきょうめ)群馬県高崎市京目町784	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	69,700,000
建物	(ケアハウスきょうめ)群馬県高崎市京目町784	1993年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	419,469,206	269,901,033	149,568,173
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			220,268,173
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	給湯ボイラー	—	軽費老人ホーム施設に供する	2,484,000	485,415	1,998,585
車輛運搬具	ウィングロード	—	軽費老人ホーム施設に供する	1,403,425	1,403,424	1
器具及び備品	厨房機器一式 他24件	—	軽費老人ホーム施設に供する	8,453,425	5,611,469	2,841,956
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	657,216
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	3,400,000
施設・整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産		—	車両リサイクル料	12,620	0	12,620
			その他の固定資産合計			13,910,378
			固定資産合計			234,178,551
			資産合計			245,386,137
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者返金・各業者支払等	—		—	—	1,909,042
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,362
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	72,872
			流動負債合計			1,984,276
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	657,216
			固定負債合計			657,216
			負債合計			2,641,492
			差引純資産			242,744,645

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	57,029,000	57,062,156	△33,156		
	受取利息配当金収入	1,000	2,061	△1,061		
	その他の収入	51,000	51,030	△30		
	事業活動収入計 (1)	57,081,000	57,115,247	△34,247		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	31,886,000	31,835,638	50,362		
	事業費支出	16,452,000	16,211,753	240,247		
	事務費支出	7,573,000	7,593,743	△20,743		
	事業活動支出計 (2)	55,911,000	55,641,134	269,866		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,170,000	1,474,113	△304,113		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,100,000	1,060,564	39,436		
	施設整備等支出計 (5)	1,100,000	1,060,564	39,436		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△600,000	△560,564	△39,436		
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	570,000	1,062,880	△492,880	
	その他の活動支出計 (8)	570,000	1,062,880	△492,880		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△570,000	△1,062,880	492,880		
	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	△149,331	149,331		
	前期末支払資金残高 (12)	0	9,372,641	△9,372,641		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,223,310	△9,223,310		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	57,062,156	56,805,974	256,182
	益	サービス活動収益計(1)	57,062,156	56,805,974	256,182
	費用	人件費	31,898,518	31,270,017	628,501
		事業費	16,211,753	15,843,383	368,370
		事務費	7,593,743	5,608,122	1,985,621
		減価償却費	14,237,011	14,075,718	161,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,129,914	△9,109,040	△20,874
費用計(2)	60,811,111	57,688,200	3,122,911		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,748,955	△882,226	△2,866,729	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,061	4,682	△2,621
	益	その他のサービス活動外収益	51,030	49,760	1,270
		サービス活動外収益計(4)	53,091	54,442	△1,351
	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)	53,091	54,442	△1,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,695,864	△827,784	△2,868,080	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	益	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,008	0	500,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	0	△8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,695,872	△827,784	△2,868,088	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,702,538	64,230,322	△3,527,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,006,666	63,402,538	△6,395,872
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,006,666	60,702,538	△4,695,872

法人単位貸借対照表

平成 29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	11,207,586	11,759,827	△552,241	流動負債	1,984,276	2,387,186	△402,910
現金預金	3,759,820	4,347,457	△587,637	事業未払金	1,909,042	2,387,186	△478,144
事業未収金	151,428	149,493	1,935	預り金	2,362	0	2,362
未収金	0	1,738	△1,738	職員預り金	72,872	0	72,872
未収補助金	7,296,338	7,261,139	35,199	固定負債	657,216	594,336	62,880
固定資産	234,178,551	246,292,126	△12,113,575	退職給付引当金	657,216	594,336	62,880
基本財産	220,268,173	233,687,346	△13,419,173	負債の部合計	2,641,492	2,981,522	△340,030
土地	69,700,000	69,700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	149,568,173	162,987,346	△13,419,173	基本金	84,812,860	84,812,860	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
その他の固定資産	13,910,378	12,604,780	1,305,598	国庫補助金等特別積立金	93,525,119	102,155,033	△8,629,914
機械及び装置	1,998,585	2,165,013	△166,428	その他の積立金	8,400,000	7,400,000	1,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
器具及び備品	2,841,956	2,432,810	409,146	施設・設備整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	657,216	594,336	62,880	次期繰越活動増減差額	56,006,666	60,702,538	△4,695,872
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,695,872	△827,784	△2,868,088
施設・整備等積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	純資産の部合計	242,744,645	255,070,431	△12,325,786
その他の固定資産	12,620	12,620	0	負債及び純資産の部合計	245,386,137	258,051,953	△12,665,816
資産の部合計	245,386,137	258,051,953	△12,665,816				

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育風舎

(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		
収入	老人福祉事業収入	0	57,062,156	57,062,156
	運営事業収入	0	57,062,156	57,062,156
	管理費収入	0	5,275,856	5,275,856
	その他の利用料収入	0	19,983,962	19,983,962
	補助金事業収入	0	31,802,338	31,802,338
	受取利息配当金収入	200	1,861	2,061
	その他の収入	0	51,030	51,030
	雑収入	0	51,030	51,030
	雑収入	0	51,030	51,030
	事業活動収入計 (1)	200	57,115,047	57,115,247
事業活動による収支	人件費支出	0	31,835,638	31,835,638
	職員給料支出	0	14,692,903	14,692,903
	職員賞与支出	0	4,963,720	4,963,720
	非常勤職員給与支出	0	8,249,525	8,249,525
	退職給付支出	0	312,900	312,900
	法定福利費支出	0	3,616,590	3,616,590
	事業費支出	0	16,211,753	16,211,753
	給食費支出	0	10,040,593	10,040,593
	保健衛生費支出	0	758,516	758,516
	教養娯楽費支出	0	297,119	297,119
	水道光熱費支出	0	3,408,414	3,408,414
	燃料費支出	0	551,903	551,903
	消耗器具備品費支出	0	777,131	777,131
	保険料支出	0	41,320	41,320
	車輛費支出	0	216,607	216,607
	雑支出	0	120,150	120,150
	事務費支出	301,822	7,291,921	7,593,743
	福利厚生費支出	0	185,476	185,476
	旅費交通費支出	171,000	76,311	247,311
	事務消耗品費支出	648	119,775	120,423
	印刷製本費支出	0	78,326	78,326
	水道光熱費支出	0	295,197	295,197
	修繕費支出	0	1,923,692	1,923,692
	通信運搬費支出	7,615	187,919	195,534
	会議費支出	47,746	0	47,746
	業務委託費支出	57,087	1,228,703	1,285,790
	清掃委託費支出	0	259,200	259,200
	保守委託費支出	0	129,600	129,600
	その他の委託費支出	57,087	839,903	896,990
	手数料支出	540	167,102	167,642
	保険料支出	0	235,960	235,960
	賃借料支出	0	1,064,880	1,064,880
	土地・建物賃借料支出	0	305,690	305,690
	租税公課支出	1,634	600	2,234
	保守料支出	0	1,288,700	1,288,700
渉外費支出	15,552	2,400	17,952	
諸会費支出	0	50,500	50,500	
雑支出	0	80,690	80,690	
雑支出	0	80,690	80,690	
事業活動支出計 (2)	301,822	55,339,312	55,641,134	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△301,622	1,775,735	1,474,113	
収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000
固定資産取得支出	0	1,060,564	1,060,564	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	器具及び備品取得支出	0	1,060,564	1,060,564
	施設整備等支出計 (5)	0	1,060,564	1,060,564
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△560,564	△560,564
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	332,262	0	332,262
	その他の活動収入計 (7)	332,262	0	332,262
	積立資産支出	0	1,062,880	1,062,880
	退職給付引当資産支出	0	62,880	62,880
	施設・整備等積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	332,262	332,262
	その他の活動支出計 (8)	0	1,395,142	1,395,142
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	332,262	△1,395,142	△1,062,880	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	30,640	△179,971	△149,331	
前期末支払資金残高 (11)	16,284	9,356,357	9,372,641	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	46,924	9,176,386	9,223,310	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	57,062,156	57,062,156
	運営事業収益	0	57,062,156	57,062,156
	管理費収益	0	5,275,856	5,275,856
	その他の利用料収益	0	19,983,962	19,983,962
	補助金事業収益	0	31,802,338	31,802,338
	サービス活動収益計 (1)	0	57,062,156	57,062,156
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	31,898,518	31,898,518
	職員給料	0	14,692,903	14,692,903
	職員賞与	0	4,963,720	4,963,720
	非常勤職員給与	0	8,249,525	8,249,525
	退職給付費用	0	375,780	375,780
	法定福利費	0	3,616,590	3,616,590
	事業費	0	16,211,753	16,211,753
	給食費	0	10,040,593	10,040,593
	保健衛生費	0	758,516	758,516
	教養娯楽費	0	297,119	297,119
	水道光熱費	0	3,408,414	3,408,414
	燃料費	0	551,903	551,903
	消耗器具備品費	0	777,131	777,131
	保険料	0	41,320	41,320
	車輛費	0	216,607	216,607
	雑費	0	120,150	120,150
	事務費	301,822	7,291,921	7,593,743
	福利厚生費	0	185,476	185,476
	旅費交通費	171,000	76,311	247,311
	事務消耗品費	648	119,775	120,423
	印刷製本費	0	78,326	78,326
	水道光熱費	0	295,197	295,197
	修繕費	0	1,923,692	1,923,692
	通信運搬費	7,615	187,919	195,534
	会議費	47,746	0	47,746
	業務委託費	57,087	1,228,703	1,285,790
	清掃委託費	0	259,200	259,200
	保守委託費	0	129,600	129,600
	その他の委託費	57,087	839,903	896,990
	手数料	540	167,102	167,642
	保険料	0	235,960	235,960
	賃借料	0	1,064,880	1,064,880
	土地・建物賃借料	0	305,690	305,690
	租税公課	1,634	600	2,234
	保守料	0	1,288,700	1,288,700
	渉外費	15,552	2,400	17,952
諸会費	0	50,500	50,500	
雑費	0	80,690	80,690	
雑費	0	80,690	80,690	
減価償却費	0	14,237,011	14,237,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,129,914	△9,129,914	
サービス活動費用計 (2)	301,822	60,509,289	60,811,111	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△301,822	△3,447,133	△3,748,955	
収 益	受取利息配当金収益	200	1,861	2,061
	その他のサービス活動外収益	0	51,030	51,030
	雑収益	0	51,030	51,030
	雑収益	0	51,030	51,030
サービス活動外収益計 (4)	200	52,891	53,091	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	200	52,891	53,091
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△301,622	△3,394,242	△3,695,864