

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	55,566,557	55,566,557
	運営事業収入	0	55,566,557	55,566,557
	管理費収入	0	5,328,144	5,328,144
	その他の利用料収入	0	20,504,743	20,504,743
	補助金事業収入	0	29,733,670	29,733,670
	受取利息配当金収入	400	940	1,340
	その他の収入	0	37,760	37,760
	雑収入	0	37,760	37,760
	雑収入	0	37,760	37,760
		事業活動収入計 (1)	400	55,605,257
事業活動による収支	人件費支出	10,000	29,075,567	29,085,567
	役員報酬支出	10,000	0	10,000
	職員給料支出	0	14,164,166	14,164,166
	職員賞与支出	0	5,048,338	5,048,338
	非常勤職員給与支出	0	6,280,083	6,280,083
	退職給付支出	0	314,067	314,067
	法定福利費支出	0	3,268,913	3,268,913
	事業費支出	0	14,208,644	14,208,644
	給食費支出	0	8,795,401	8,795,401
	保健衛生費支出	0	559,974	559,974
	教養娯楽費支出	0	144,914	144,914
	水道光熱費支出	0	3,515,678	3,515,678
	燃料費支出	0	667,353	667,353
	消耗器具備品費支出	0	310,895	310,895
	保険料支出	0	41,830	41,830
	車輛費支出	0	107,735	107,735
	雑支出	0	64,864	64,864
	事務費支出	130,116	7,698,718	7,828,834
	福利厚生費支出	0	208,180	208,180
	旅費交通費支出	114,500	14,249	128,749
	研修研究費支出	0	6,000	6,000
	事務消耗品費支出	0	123,565	123,565
	印刷製本費支出	0	109,303	109,303
	水道光熱費支出	0	324,224	324,224
	修繕費支出	0	1,651,616	1,651,616
	通信運搬費支出	2,220	194,934	197,154
	会議費支出	1,824	0	1,824
	業務委託費支出	0	1,939,390	1,939,390
	清掃委託費支出	0	187,920	187,920
	保守委託費支出	0	243,000	243,000
	その他の委託費支出	0	1,508,470	1,508,470
	手数料支出	540	152,950	153,490
	保険料支出	0	231,510	231,510
賃借料支出	0	1,027,836	1,027,836	
土地・建物賃借料支出	0	305,390	305,390	
租税公課支出	0	44,050	44,050	
保守料支出	0	1,259,810	1,259,810	
渉外費支出	5,832	26,632	32,464	
諸会費支出	0	55,674	55,674	
雑支出	5,200	23,405	28,605	
雑支出	5,200	23,405	28,605	
支払利息支出	0	154,044	154,044	
	事業活動支出計 (2)	140,116	51,136,973	51,277,089
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	139,716	4,468,284	4,328,568
	施設整備等補助金収入	0	13,000,000	13,000,000

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収	施設整備等補助金収入	0	13,000,000	13,000,000
	入	設備資金借入金収入	0	32,880,000	32,880,000
		施設整備等収入計 (4)	0	45,880,000	45,880,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	498,000	498,000
	出	固定資産取得支出	0	33,415,392	33,415,392
		建物取得支出	0	32,886,000	32,886,000
		器具及び備品取得支出	0	499,392	499,392
		権利取得支出	0	30,000	30,000
		施設整備等支出計 (5)	0	33,913,392	33,913,392
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	11,966,608	11,966,608	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	2,567	2,567
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	2,567	2,567
		サービス区分間繰入金収入	108,724	0	108,724
		その他の活動収入計 (7)	108,724	2,567	111,291
	支	積立資産支出	0	58,080	58,080
	出	退職給付引当資産支出	0	58,080	58,080
		サービス区分間繰入金支出	0	108,724	108,724
		その他の活動支出計 (8)	0	166,804	166,804
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	108,724	164,237	55,513
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,992	16,270,655	16,239,663	
	前期末支払資金残高 (11)	46,924	9,176,386	9,223,310	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,932	25,447,041	25,462,973	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	55,566,557	
	運営事業収入	0	55,566,557	
	管理費収入	0	5,328,144	
	その他の利用料収入	0	20,504,743	
	補助金事業収入	0	29,733,670	
	受取利息配当金収入	0	1,340	
	その他の収入	0	37,760	
	雑収入	0	37,760	
	雑収入	0	37,760	
		事業活動収入計 (1)	0	55,605,657
事業活動による収 支 出	人件費支出	0	29,085,567	
	役員報酬支出	0	10,000	
	職員給料支出	0	14,164,166	
	職員賞与支出	0	5,048,338	
	非常勤職員給与支出	0	6,280,083	
	退職給付支出	0	314,067	
	法定福利費支出	0	3,268,913	
	事業費支出	0	14,208,644	
	給食費支出	0	8,795,401	
	保健衛生費支出	0	559,974	
	教養娯楽費支出	0	144,914	
	水道光熱費支出	0	3,515,678	
	燃料費支出	0	667,353	
	消耗器具備品費支出	0	310,895	
	保険料支出	0	41,830	
	車輛費支出	0	107,735	
	雑支出	0	64,864	
	事務費支出	0	7,828,834	
	福利厚生費支出	0	208,180	
	旅費交通費支出	0	128,749	
	研修研究費支出	0	6,000	
	事務消耗品費支出	0	123,565	
	印刷製本費支出	0	109,303	
	水道光熱費支出	0	324,224	
	修繕費支出	0	1,651,616	
	通信運搬費支出	0	197,154	
	会議費支出	0	1,824	
	業務委託費支出	0	1,939,390	
	清掃委託費支出	0	187,920	
	保守委託費支出	0	243,000	
	その他の委託費支出	0	1,508,470	
	手数料支出	0	153,490	
	保険料支出	0	231,510	
	賃借料支出	0	1,027,836	
	土地・建物賃借料支出	0	305,390	
	租税公課支出	0	44,050	
	保守料支出	0	1,259,810	
	渉外費支出	0	32,464	
	諸会費支出	0	55,674	
	雑支出	0	28,605	
雑支出	0	28,605		
支払利息支出	0	154,044		
	事業活動支出計 (2)	0	51,277,089	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,328,568	
	施設整備等補助金収入	0	13,000,000	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	13,000,000	
	設備資金借入金収入	0	32,880,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	45,880,000	
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	498,000	
	固定資産取得支出	0	33,415,392	
建物取得支出	0	32,886,000		
器具及び備品取得支出	0	499,392		
権利取得支出	0	30,000		
施設整備等支出計 (5)	0	33,913,392		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	11,966,608		
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	0	2,567	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,567	
	サービス区分間繰入金収入	108,724	0	
	その他の活動収入計 (7)	108,724	2,567	
	支 出			
	積立資産支出	0	58,080	
退職給付引当資産支出	0	58,080		
サービス区分間繰入金支出	108,724	0		
その他の活動支出計 (8)	108,724	58,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	55,513		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	16,239,663		
前期末支払資金残高 (11)		0	9,223,310	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	25,462,973	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	55,566,557	55,566,557
	運営事業収益	0	55,566,557	55,566,557
	管理費収益	0	5,328,144	5,328,144
	その他の利用料収益	0	20,504,743	20,504,743
	補助金事業収益	0	29,733,670	29,733,670
	サービス活動収益計 (1)	0	55,566,557	55,566,557
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,000	29,131,080	29,141,080
	役員報酬	10,000	0	10,000
	職員給料	0	14,164,166	14,164,166
	職員賞与	0	5,048,338	5,048,338
	非常勤職員給与	0	6,280,083	6,280,083
	退職給付費用	0	369,580	369,580
	法定福利費	0	3,268,913	3,268,913
	事業費	0	14,208,644	14,208,644
	給食費	0	8,795,401	8,795,401
	保健衛生費	0	559,974	559,974
	教養娯楽費	0	144,914	144,914
	水道光熱費	0	3,515,678	3,515,678
	燃料費	0	667,353	667,353
	消耗器具備品費	0	310,895	310,895
	保険料	0	41,830	41,830
	車輛費	0	107,735	107,735
	雑費	0	64,864	64,864
	事務費	130,116	7,698,718	7,828,834
	福利厚生費	0	208,180	208,180
	旅費交通費	114,500	14,249	128,749
	研修研究費	0	6,000	6,000
	事務消耗品費	0	123,565	123,565
	印刷製本費	0	109,303	109,303
	水道光熱費	0	324,224	324,224
	修繕費	0	1,651,616	1,651,616
	通信運搬費	2,220	194,934	197,154
	会議費	1,824	0	1,824
	業務委託費	0	1,939,390	1,939,390
	清掃委託費	0	187,920	187,920
	保守委託費	0	243,000	243,000
	その他の委託費	0	1,508,470	1,508,470
	手数料	540	152,950	153,490
	保険料	0	231,510	231,510
	賃借料	0	1,027,836	1,027,836
	土地・建物賃借料	0	305,390	305,390
	租税公課	0	44,050	44,050
保守料	0	1,259,810	1,259,810	
渉外費	5,832	26,632	32,464	
諸会費	0	55,674	55,674	
雑費	5,200	23,405	28,605	
雑費	5,200	23,405	28,605	
減価償却費	0	14,365,002	14,365,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,225,039	9,225,039	
サービス活動費用計 (2)	140,116	56,178,405	56,318,521	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	140,116	611,848	751,964	
収 益	受取利息配当金収益	400	940	1,340
	その他のサービス活動外収益	0	328,233	328,233
	雑収益	0	37,760	37,760
	雑収益	0	37,760	37,760

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	退職給付引当金戻入益	0	290,473	290,473
	サービス活動外収益計(4)	400	329,173	329,573
	支払利息	0	154,044	154,044
	その他のサービス活動外費用	0	290,473	290,473
	雑損失	0	290,473	290,473
	雑損失	0	290,473	290,473
	サービス活動外費用計(5)	0	444,517	444,517
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	115,344	114,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,716	727,192	866,908

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	55,566,557	
	運営事業収益	0	55,566,557	
	管理費収益	0	5,328,144	
	その他の利用料収益	0	20,504,743	
	補助金事業収益	0	29,733,670	
	サービス活動収益計 (1)	0	55,566,557	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	29,141,080	
	役員報酬	0	10,000	
	職員給料	0	14,164,166	
	職員賞与	0	5,048,338	
	非常勤職員給与	0	6,280,083	
	退職給付費用	0	369,580	
	法定福利費	0	3,268,913	
	事業費	0	14,208,644	
	給食費	0	8,795,401	
	保健衛生費	0	559,974	
	教養娯楽費	0	144,914	
	水道光熱費	0	3,515,678	
	燃料費	0	667,353	
	消耗器具備品費	0	310,895	
	保険料	0	41,830	
	車輛費	0	107,735	
	雑費	0	64,864	
	事務費	0	7,828,834	
	福利厚生費	0	208,180	
	旅費交通費	0	128,749	
	研修研究費	0	6,000	
	事務消耗品費	0	123,565	
	印刷製本費	0	109,303	
	水道光熱費	0	324,224	
	修繕費	0	1,651,616	
	通信運搬費	0	197,154	
	会議費	0	1,824	
	業務委託費	0	1,939,390	
	清掃委託費	0	187,920	
	保守委託費	0	243,000	
	その他の委託費	0	1,508,470	
	手数料	0	153,490	
	保険料	0	231,510	
	賃借料	0	1,027,836	
	土地・建物賃借料	0	305,390	
	租税公課	0	44,050	
	保守料	0	1,259,810	
	渉外費	0	32,464	
	諸会費	0	55,674	
	雑費	0	28,605	
	雑費	0	28,605	
減価償却費	0	14,365,002		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,225,039		
サービス活動費用計 (2)	0	56,318,521		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	751,964		
収 益	受取利息配当金収益	0	1,340	
	その他のサービス活動外収益	0	328,233	
	雑収益	0	37,760	
	雑収益	0	37,760	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	退職給付引当金戻入益	0	290,473	
	サービス活動外収益計(4)	0	329,573	
	支払利息	0	154,044	
	その他のサービス活動外費用	0	290,473	
	雑損失	0	290,473	
	雑損失	0	290,473	
	サービス活動外費用計(5)	0	444,517	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	114,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	866,908	