

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
収 入	老人福祉事業収入	56,300,000	55,376,361	923,639	
	運営事業収入	56,300,000	55,376,361	923,639	
	管理費収入	5,500,000	5,271,836	228,164	
	その他の利用料収入	20,800,000	19,358,826	1,441,174	
	補助金事業収入	30,000,000	30,745,699	△745,699	
	受取利息配当金収入	1,000	1,106	△106	
	その他の収入	50,000	61,410	△11,410	
	雑収入	50,000	61,410	△11,410	
	雑収入	50,000	61,410	△11,410	
	事業活動収入計(1)	56,351,000	55,438,877	912,123	
事業活動による収 支	人件費支出	30,625,148	29,183,525	1,441,623	
	役員報酬支出	538,000	424,503	113,497	
	職員給料支出	14,159,000	13,895,647	263,353	
	職員賞与支出	4,700,000	4,329,761	370,239	
	非常勤職員給与支出	7,113,148	7,053,103	60,045	
	退職給付支出	315,000	312,406	2,594	
	法定福利費支出	3,800,000	3,168,105	631,895	
	事業費支出	14,383,717	13,409,822	973,895	
	給食費支出	7,750,000	7,398,704	351,296	
	保健衛生費支出	467,114	466,370	744	
	教養娯楽費支出	350,000	284,262	65,738	
	水道光熱費支出	3,855,411	3,851,465	3,946	
	燃料費支出	971,192	961,660	9,532	
	消耗器具備品費支出	720,000	214,301	505,699	
	保険料支出	45,000	41,830	3,170	
	車輦費支出	150,000	117,576	32,424	
	雑支出	75,000	73,654	1,346	
	事務費支出	8,719,557	8,471,287	248,270	
	福利厚生費支出	170,000	164,536	5,464	
	旅費交通費支出	140,000	25,378	114,622	
	事務消耗品費支出	340,000	325,281	14,719	
	印刷製本費支出	120,000	99,785	20,215	
	水道光熱費支出	333,932	333,932	0	
	修繕費支出	2,100,000	2,089,312	10,688	
	通信運搬費支出	313,715	313,576	139	
	会議費支出	40,756	6,284	34,472	
	業務委託費支出	1,979,035	1,965,722	13,313	
	清掃委託費支出	369,040	369,040	0	
	保守委託費支出	172,010	162,810	9,200	
	その他の委託費支出	1,437,985	1,433,872	4,113	
	手数料支出	140,584	136,124	4,460	
	保険料支出	254,360	254,360	0	
	賃借料支出	1,043,820	1,043,820	0	
	土地・建物賃借料支出	304,810	304,810	0	
	租税公課支出	25,800	25,800	0	
	保守料支出	1,255,388	1,251,818	3,570	
	渉外費支出	43,091	33,091	10,000	
	諸会費支出	71,100	71,100	0	
	雑支出	43,166	26,558	16,608	
	雑支出	43,166	26,558	16,608	
支払利息支出	420,000	326,122	93,878		
その他の支出	2,578	0	2,578		
雑支出	2,578	0	2,578		

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
	雑支出	2,578	0	2,578	
	事業活動支出計(2)	54,151,000	51,390,756	2,760,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	4,048,121	△1,848,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,992,000	8,000	
	固定資産取得支出	270,000	265,770	4,230	
	器具及び備品取得支出	270,000	265,770	4,230	
	施設整備等支出計(5)	15,270,000	15,257,770	12,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,270,000	△15,257,770	△12,230	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	906	△906	
	退職給付引当資産取崩収入	0	906	△906	
	その他の活動収入計(7)	0	906	△906	
	支出				
	積立資産支出	820,000	57,312	762,688	
退職給付引当資産支出	70,000	57,312	12,688		
施設・整備等積立資産支出	750,000	0	750,000		
	その他の活動支出計(8)	820,000	57,312	762,688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△820,000	△56,406	△763,594	
	予備費支出(10)	110,000	—	110,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000,000	△11,266,055	△2,733,945	
	前期末支払資金残高(12)	25,462,973	25,462,973	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,462,973	14,196,918	△2,733,945	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
収 益	老人福祉事業収益	55,376,361	55,566,557	△190,196	
	運営事業収益	55,376,361	55,566,557	△190,196	
	管理費収益	5,271,836	5,328,144	△56,308	
	その他の利用料収益	19,358,826	20,504,743	△1,145,917	
	補助金事業収益	30,745,699	29,733,670	1,012,029	
	サービス活動収益計(1)		55,376,361	55,566,557	△190,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	29,239,931	29,141,080	98,851	
	役員報酬	424,503	10,000	414,503	
	職員給料	13,895,647	14,164,166	△268,519	
	職員賞与	4,329,761	5,048,338	△718,577	
	非常勤職員給与	7,053,103	6,280,083	773,020	
	退職給付費用	368,812	369,580	△768	
	法定福利費	3,168,105	3,268,913	△100,808	
	事業費	13,409,822	14,208,644	△798,822	
	給食費	7,398,704	8,795,401	△1,396,697	
	保健衛生費	466,370	559,974	△93,604	
	教養娯楽費	284,262	144,914	139,348	
	水道光熱費	3,851,465	3,515,678	335,787	
	燃料費	961,660	667,353	294,307	
	消耗器具備品費	214,301	310,895	△96,594	
	保険料	41,830	41,830	0	
	車輛費	117,576	107,735	9,841	
	雑費	73,654	64,864	8,790	
	事務費	8,471,287	7,828,834	642,453	
	福利厚生費	164,536	208,180	△43,644	
	旅費交通費	25,378	128,749	△103,371	
	研修研究費	0	6,000	△6,000	
	事務消耗品費	325,281	123,565	201,716	
	印刷製本費	99,785	109,303	△9,518	
	水道光熱費	333,932	324,224	9,708	
	修繕費	2,089,312	1,651,616	437,696	
	通信運搬費	313,576	197,154	116,422	
	会議費	6,284	1,824	4,460	
	業務委託費	1,965,722	1,939,390	26,332	
	清掃委託費	369,040	187,920	181,120	
	保守委託費	162,810	243,000	△80,190	
	その他の委託費	1,433,872	1,508,470	△74,598	
	手数料	136,124	153,490	△17,366	
	保険料	254,360	231,510	22,850	
	賃借料	1,043,820	1,027,836	15,984	
	土地・建物賃借料	304,810	305,390	△580	
	租税公課	25,800	44,050	△18,250	
	保守料	1,251,818	1,259,810	△7,992	
	渉外費	33,091	32,464	627	
	諸会費	71,100	55,674	15,426	
	雑費	26,558	28,605	△2,047	
	雑費	26,558	28,605	△2,047	
	減価償却費	15,304,321	14,365,002	939,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,582,539	△9,225,039	△357,500	
	サービス活動費用計(2)		56,842,822	56,318,521	524,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,466,461	△751,964	△714,497
		受取利息配当金収益	1,106	1,340	△234
		その他のサービス活動外収益	77,592	328,233	△250,641

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	61,410	37,760	23,650
		雑収益	61,410	37,760	23,650
		退職給付引当金戻入益	16,182	290,473	△274,291
		サービス活動外収益計(4)	78,698	329,573	△250,875
	費用	支払利息	326,122	154,044	172,078
		その他のサービス活動外費用	16,182	290,473	△274,291
		雑損失	16,182	290,473	△274,291
		雑損失	16,182	290,473	△274,291
		サービス活動外費用計(5)	342,304	444,517	△102,213
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,606	△114,944	△148,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,730,067	△866,908	△863,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	13,000,000	△13,000,000
		施設整備等補助金収益	0	13,000,000	△13,000,000
		特別収益計(8)	0	13,000,000	△13,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,000,000	△13,000,000
		特別費用計(9)	0	13,000,000	△13,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,730,067	△866,908	△863,159	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,139,758	56,006,666	△866,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,409,691	55,139,758	△1,730,067
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,409,691	55,139,758	△1,730,067

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 入	老人福祉事業収入	0	55,376,361	55,376,361
	運営事業収入	0	55,376,361	55,376,361
	管理費収入	0	5,271,836	5,271,836
	その他の利用料収入	0	19,358,826	19,358,826
	補助金事業収入	0	30,745,699	30,745,699
	受取利息配当金収入	0	1,106	1,106
	その他の収入	0	61,410	61,410
	雑収入	0	61,410	61,410
	雑収入	0	61,410	61,410
		事業活動収入計 (1)	0	55,438,877
支 出	人件費支出	299,503	28,884,022	29,183,525
	役員報酬支出	299,503	125,000	424,503
	職員給料支出	0	13,895,647	13,895,647
	職員賞与支出	0	4,329,761	4,329,761
	非常勤職員給与支出	0	7,053,103	7,053,103
	退職給付支出	0	312,406	312,406
	法定福利費支出	0	3,168,105	3,168,105
	事業費支出	0	13,409,822	13,409,822
	給食費支出	0	7,398,704	7,398,704
	保健衛生費支出	0	466,370	466,370
	教養娯楽費支出	0	284,262	284,262
	水道光熱費支出	0	3,851,465	3,851,465
	燃料費支出	0	961,660	961,660
	消耗器具備品費支出	0	214,301	214,301
	保険料支出	0	41,830	41,830
	車輛費支出	0	117,576	117,576
	雑支出	0	73,654	73,654
	事務費支出	22,068	8,449,219	8,471,287
	福利厚生費支出	0	164,536	164,536
	旅費交通費支出	6,000	19,378	25,378
	事務消耗品費支出	0	325,281	325,281
	印刷製本費支出	0	99,785	99,785
	水道光熱費支出	0	333,932	333,932
	修繕費支出	0	2,089,312	2,089,312
	通信運搬費支出	5,000	308,576	313,576
	会議費支出	528	5,756	6,284
	業務委託費支出	0	1,965,722	1,965,722
	清掃委託費支出	0	369,040	369,040
	保守委託費支出	0	162,810	162,810
	その他の委託費支出	0	1,433,872	1,433,872
	手数料支出	540	135,584	136,124
	保険料支出	0	254,360	254,360
	賃借料支出	0	1,043,820	1,043,820
	土地・建物賃借料支出	0	304,810	304,810
	租税公課支出	0	25,800	25,800
	保守料支出	0	1,251,818	1,251,818
	渉外費支出	10,000	23,091	33,091
	諸会費支出	0	71,100	71,100
	雑支出	0	26,558	26,558
	雑支出	0	26,558	26,558
支払利息支出	0	326,122	326,122	
	事業活動支出計 (2)	321,571	51,069,185	51,390,756
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△321,571	4,369,692	4,048,121

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	14,992,000	14,992,000
		固定資産取得支出	0	265,770	265,770
		器具及び備品取得支出	0	265,770	265,770
	施設整備等支出計 (5)	0	15,257,770	15,257,770	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,257,770	△15,257,770	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	906	906
		退職給付引当資産取崩収入	0	906	906
		サービス区分間繰入金収入	412,147	0	412,147
		その他の活動収入計 (7)	412,147	906	413,053
	支	積立資産支出	0	57,312	57,312
		退職給付引当資産支出	0	57,312	57,312
		サービス区分間繰入金支出	0	412,147	412,147
	その他の活動支出計 (8)	0	469,459	469,459	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	412,147	△468,553	△56,406	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	90,576	△11,356,631	△11,266,055	
	前期末支払資金残高 (11)	15,932	25,447,041	25,462,973	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	106,508	14,090,410	14,196,918	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	55,376,361	
	運営事業収入	0	55,376,361	
	管理費収入	0	5,271,836	
	その他の利用料収入	0	19,358,826	
	補助金事業収入	0	30,745,699	
	受取利息配当金収入	0	1,106	
	その他の収入	0	61,410	
	雑収入	0	61,410	
	雑収入	0	61,410	
	事業活動収入計 (1)		0	55,438,877
事業活動による収 支	人件費支出	0	29,183,525	
	役員報酬支出	0	424,503	
	職員給料支出	0	13,895,647	
	職員賞与支出	0	4,329,761	
	非常勤職員給与支出	0	7,053,103	
	退職給付支出	0	312,406	
	法定福利費支出	0	3,168,105	
	事業費支出	0	13,409,822	
	給食費支出	0	7,398,704	
	保健衛生費支出	0	466,370	
	教養娯楽費支出	0	284,262	
	水道光熱費支出	0	3,851,465	
	燃料費支出	0	961,660	
	消耗器具備品費支出	0	214,301	
	保険料支出	0	41,830	
	車輛費支出	0	117,576	
	雑支出	0	73,654	
	事務費支出	0	8,471,287	
	福利厚生費支出	0	164,536	
	旅費交通費支出	0	25,378	
	事務消耗品費支出	0	325,281	
	印刷製本費支出	0	99,785	
	水道光熱費支出	0	333,932	
	修繕費支出	0	2,089,312	
	通信運搬費支出	0	313,576	
	会議費支出	0	6,284	
	業務委託費支出	0	1,965,722	
	清掃委託費支出	0	369,040	
	保守委託費支出	0	162,810	
	その他の委託費支出	0	1,433,872	
	手数料支出	0	136,124	
	保険料支出	0	254,360	
	賃借料支出	0	1,043,820	
	土地・建物賃借料支出	0	304,810	
	租税公課支出	0	25,800	
	保守料支出	0	1,251,818	
	渉外費支出	0	33,091	
	諸会費支出	0	71,100	
	雑支出	0	26,558	
	雑支出	0	26,558	
支払利息支出	0	326,122		
事業活動支出計 (2)		0	51,390,756	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	4,048,121	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	14,992,000	
	出	固定資産取得支出	0	265,770	
		器具及び備品取得支出	0	265,770	
	施設整備等支出計 (5)	0	15,257,770		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,257,770		
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	0	906	
		退職給付引当資産取崩収入	0	906	
		サービス区分間繰入金収入	△412,147	0	
		その他の活動収入計 (7)	△412,147	906	
	支	積立資産支出	0	57,312	
	出	退職給付引当資産支出	0	57,312	
	サービス区分間繰入金支出	△412,147	0		
	その他の活動支出計 (8)	△412,147	57,312		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△56,406		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△11,266,055		
	前期末支払資金残高 (11)	0	25,462,973		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	14,196,918		

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	55,376,361	55,376,361
	運営事業収益	0	55,376,361	55,376,361
	管理費収益	0	5,271,836	5,271,836
	その他の利用料収益	0	19,358,826	19,358,826
	補助金事業収益	0	30,745,699	30,745,699
	サービス活動収益計(1)	0	55,376,361	55,376,361
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	299,503	28,940,428	29,239,931
	役員報酬	299,503	125,000	424,503
	職員給料	0	13,895,647	13,895,647
	職員賞与	0	4,329,761	4,329,761
	非常勤職員給与	0	7,053,103	7,053,103
	退職給付費用	0	368,812	368,812
	法定福利費	0	3,168,105	3,168,105
	事業費	0	13,409,822	13,409,822
	給食費	0	7,398,704	7,398,704
	保健衛生費	0	466,370	466,370
	教養娯楽費	0	284,262	284,262
	水道光熱費	0	3,851,465	3,851,465
	燃料費	0	961,660	961,660
	消耗器具备品費	0	214,301	214,301
	保険料	0	41,830	41,830
	車両費	0	117,576	117,576
	雑費	0	73,654	73,654
	事務費	22,068	8,449,219	8,471,287
	福利厚生費	0	164,536	164,536
	旅費交通費	6,000	19,378	25,378
	事務消耗品費	0	325,281	325,281
	印刷製本費	0	99,785	99,785
	水道光熱費	0	333,932	333,932
	修繕費	0	2,089,312	2,089,312
	通信運搬費	5,000	308,576	313,576
	会議費	528	5,756	6,284
	業務委託費	0	1,965,722	1,965,722
	清掃委託費	0	369,040	369,040
	保守委託費	0	162,810	162,810
	その他の委託費	0	1,433,872	1,433,872
	手数料	540	135,584	136,124
	保険料	0	254,360	254,360
	賃借料	0	1,043,820	1,043,820
	土地・建物賃借料	0	304,810	304,810
	租税公課	0	25,800	25,800
	保守料	0	1,251,818	1,251,818
	渉外費	10,000	23,091	33,091
	諸会費	0	71,100	71,100
	雑費	0	26,558	26,558
	雑費	0	26,558	26,558
	減価償却費	0	15,304,321	15,304,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,582,539	△9,582,539
サービス活動費用計(2)	321,571	56,521,251	56,842,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△321,571	△1,144,890	△1,466,461	
収 益	受取利息配当金収益	0	1,106	1,106
	その他のサービス活動外収益	0	77,592	77,592
	雑収益	0	61,410	61,410
	雑収益	0	61,410	61,410
	退職給付引当金戻入益	0	16,182	16,182

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奇風舎

(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	サービス活動外収益計 (4)	0	78,698	78,698
	支払利息	0	326,122	326,122
	その他のサービス活動外費用	0	16,182	16,182
	雑損失	0	16,182	16,182
	雑損失	0	16,182	16,182
	サービス活動外費用計 (5)	0	342,304	342,304
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△263,606	△263,606
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△321,571	△1,408,496	△1,730,067

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	55,376,361	
	運営事業収益	0	55,376,361	
	管理費収益	0	5,271,836	
	その他の利用料収益	0	19,358,826	
	補助金事業収益	0	30,745,699	
	サービス活動収益計 (1)	0	55,376,361	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	29,239,931	
	役員報酬	0	424,503	
	職員給料	0	13,895,647	
	職員賞与	0	4,329,761	
	非常勤職員給与	0	7,053,103	
	退職給付費用	0	368,812	
	法定福利費	0	3,168,105	
	事業費	0	13,409,822	
	給食費	0	7,398,704	
	保健衛生費	0	466,370	
	教養娯楽費	0	284,262	
	水道光熱費	0	3,851,465	
	燃料費	0	961,660	
	消耗器具備品費	0	214,301	
	保険料	0	41,830	
	車輛費	0	117,576	
	雑費	0	73,654	
	事務費	0	8,471,287	
	福利厚生費	0	164,536	
	旅費交通費	0	25,378	
	事務消耗品費	0	325,281	
	印刷製本費	0	99,785	
	水道光熱費	0	333,932	
	修繕費	0	2,089,312	
	通信運搬費	0	313,576	
	会議費	0	6,284	
	業務委託費	0	1,965,722	
	清掃委託費	0	369,040	
	保守委託費	0	162,810	
	その他の委託費	0	1,433,872	
	手数料	0	136,124	
	保険料	0	254,360	
	賃借料	0	1,043,820	
	土地・建物質借料	0	304,810	
	租税公課	0	25,800	
	保守料	0	1,251,818	
	渉外費	0	33,091	
	諸会費	0	71,100	
	雑費	0	26,558	
	雑費	0	26,558	
	減価償却費	0	15,304,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,582,539	
	サービス活動費用計 (2)	0	56,842,822	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,466,461	
	収 益	受取利息配当金収益	0	1,106
		その他のサービス活動外収益	0	77,592
		雑収益	0	61,410
雑収益		0	61,410	
退職給付引当金戻入益		0	16,182	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	サービス活動外収益計 (4)	0	78,698
	支払利息	0	326,122
	その他のサービス活動外費用	0	16,182
	雑損失	0	16,182
	雑損失	0	16,182
	サービス活動外費用計 (5)	0	342,304
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△263,606
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△1,730,067

財産目録

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 育風舎

(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	—	—	53,875
普通預金	東和銀行 高崎東支店	—	運転資金として	—	—	7,843,679
			小計			7,897,554
事業未収金	利用者	—	3月分利用料	—	—	1,854,660
未収補助金	高崎市	—	平成30年分老人ホーム事務費補助金	—	—	6,509,699
			流動資産合計			16,261,913
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	296,739,379	122,729,827
	(ケアハウスきょうめ)	2017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	32,886,000	1,068,795	31,817,205
			小計			154,547,032
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			225,247,032
(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	818,271	1,665,729
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28件	—	軽費老人ホーム施設に供する	9,218,587	7,040,795	2,177,792
権利		—		30,000	0	30,000
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	—	—	462,480
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			12,748,622
			固定資産合計			237,995,654
			資産合計			254,257,567
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	—		—	—	1,592,303
1年以内返済予定設備資金借入金	しのめ信用金庫 新前橋支店	—		—	—	1,992,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	237,955
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	234,737
			流動負債合計			4,056,995
2 固定負債						
設備資金借入金	しのめ信用金庫 新前橋支店	—		—	—	15,398,000
退職給付引当金		—		—	—	462,480
			固定負債合計			15,860,480
			負債合計			19,917,475
			差引純資産			234,340,092

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	56,300,000	55,376,361	923,639	
	受取利息配当金収入	1,000	1,106	△106	
	その他の収入	50,000	61,410	△11,410	
	事業活動収入計(1)	56,351,000	55,438,877	912,123	
	支出				
	人件費支出	30,625,148	29,183,525	1,441,623	
事業費支出	14,383,717	13,409,822	973,895		
事務費支出	8,719,557	8,471,287	248,270		
支払利息支出	420,000	326,122	93,878		
その他の支出	2,578	0	2,578		
事業活動支出計(2)	54,151,000	51,390,756	2,760,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	4,048,121	△1,848,121		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	14,992,000	8,000	
	固定資産取得支出	270,000	265,770	4,230	
施設整備等支出計(5)	15,270,000	15,257,770	12,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,270,000	△15,257,770	△12,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	906	△906	
	その他の活動収入計(7)	0	906	△906	
	支出				
	積立資産支出	820,000	57,312	762,688	
その他の活動支出計(8)	820,000	57,312	762,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△820,000	△56,406	△763,594		
予備費支出(10)	110,000	-	110,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000,000	△11,266,055	△2,733,945		
前期末支払資金残高(12)	25,462,973	25,462,973	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,462,973	14,196,918	△2,733,945		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 奇風舎

(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	55,376,361	55,566,557	△190,196	
	益 サービス活動収益計 (1)	55,376,361	55,566,557	△190,196	
	費用	人件費	29,239,931	29,141,080	98,851
		事業費	13,409,822	14,208,644	△798,822
		事務費	8,471,287	7,828,834	642,453
		減価償却費	15,304,321	14,365,002	939,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,582,539	△9,225,039	△357,500
サービス活動費用計 (2)	56,842,822	56,318,521	524,301		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,466,461	△751,964	△714,497		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,106	1,340	△234	
	益 その他のサービス活動外収益	77,592	328,233	△250,641	
	サービス活動外収益計 (4)	78,698	329,573	△250,875	
	費用	支払利息	326,122	154,044	172,078
		その他のサービス活動外費用	16,182	290,473	△274,291
	サービス活動外費用計 (5)	342,304	444,517	△102,213	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△263,606	△114,944	△148,662	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,730,067	△866,908	△863,159		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	13,000,000	△13,000,000	
	益 特別収益計 (8)	0	13,000,000	△13,000,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,000,000	△13,000,000	
	特別費用計 (9)	0	13,000,000	△13,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,730,067	△866,908	△863,159		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,139,758	56,006,666	△866,908	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,409,691	55,139,758	△1,730,067	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,409,691	55,139,758	△1,730,067	

法人単位貸借対照表

平成 31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	16,261,913	27,058,278	△10,796,365	流動負債	4,056,995	16,587,305	△12,530,310
現金預金	7,897,554	8,866,119	△968,565	事業未払金	1,592,303	1,353,394	238,909
事業未収金	1,854,660	852,623	1,002,037	その他の未払金	0	40,375	△40,375
未収金	0	4,000	△4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	14,992,000	△13,000,000
未収補助金	6,509,699	17,185,536	△10,675,837	預り金	237,955	0	237,955
前払費用	0	150,000	△150,000	職員預り金	234,737	201,536	33,201
固定資産	237,995,654	252,993,981	△14,998,327	固定負債	15,860,480	17,812,256	△1,951,776
基本財産	225,247,032	239,652,785	△14,405,753	設備資金借入金	15,398,000	17,390,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	462,480	422,256	40,224
建物	154,547,032	168,952,785	△14,405,753	負債の部合計	19,917,475	34,399,561	△14,482,086
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,748,622	13,341,196	△592,574	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	1,665,729	1,832,157	△166,428	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	87,717,541	97,300,080	△9,582,539
器具及び備品	2,177,792	2,644,162	△466,370	その他の積立金	8,400,000	8,400,000	0
権利	30,000	30,000	0	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
退職給付引当資産	462,480	422,256	40,224	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	53,409,691	55,139,758	△1,730,067
施設・整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,730,067	△866,908	△863,159
その他の固定資産	12,620	12,620	0	純資産の部合計	234,340,092	245,652,698	△11,312,606
資産の部合計	254,257,567	280,052,259	△25,794,692	負債及び純資産の部合計	254,257,567	280,052,259	△25,794,692

様式1

社会福祉法人の役員等変更届

令和元年 7月 日

高崎市長 富岡 賢治 様

届 出 者	主たる事務所の 所在地	高崎市京目町784番地
	ふりがな 法人名	しゃかいふくしほうじん せいふうしゃ 社会福祉法人 青風舎
	理事長の氏名	坂井 崇 印

社会福祉法人の役員等を変更したので、次のとおり届け出ます。

1 変更年月日 令和元年 6月 1日

新		新	
職名	氏名	職名	氏名
評議員	高見沢 正	理事長(再任)	坂井 崇
評議員	天田 芳枝	理事(再任)	篠原 雅之
評議員	林 英雄	理事(再任)	砂賀 裕一
評議員	山本 由紀子	理事(再任)	大塚 史洋
評議員	田中 由紀子	理事	山田 宏
評議員	小菅 良江	理事(再任)	竹本 かおる
評議員	木暮 佳子	監事(再任)	藤江 彰
		監事(再任)	笹沢 清貴