

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
支 出	雑支出	2,578	2,058	520	
	雑支出	2,578	2,058	520	
	事業活動支出計(2)	53,278,600	48,761,678	4,516,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,741,292	8,962,679	△5,221,387	
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	1,992,000	1,992,000	0	
	固定資産取得支出	270,000	0	270,000	
	器具及び備品取得支出	270,000	0	270,000	
	施設整備等支出計(5)	2,262,000	1,992,000	270,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,262,000	△1,992,000	△270,000		
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	
	積立資産支出	820,000	52,608	767,392	
	退職給付引当資産支出	70,000	52,608	17,392	
	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	52,608	767,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△820,000	△52,608	△767,392		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,292	6,918,071	△6,258,779		
前期末支払資金残高(12)	0	14,196,918	△14,196,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,292	21,114,989	△20,455,697		

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	56,968,892	57,652,745	△683,853	
	運営事業収入	56,968,892	57,652,745	△683,853	
	管理費収入	5,500,000	5,351,674	148,326	
	その他の利用料収入	20,800,000	21,746,731	△946,731	
	補助金事業収入	30,668,892	30,554,340	114,552	
	受取利息配当金収入	1,000	1,767	△767	
	その他の収入	50,000	69,845	△19,845	
	雑収入	50,000	69,845	△19,845	
	雑収入	50,000	69,845	△19,845	
	事業活動収入計 (1)		57,019,892	57,724,357	△704,465
事業活動による収 支 出	人件費支出	30,679,000	28,181,628	2,497,372	
	役員報酬支出	670,000	370,288	299,712	
	職員給料支出	13,759,000	12,743,799	1,015,201	
	職員賞与支出	4,250,000	3,815,600	434,400	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,867,577	32,423	
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,117,364	682,636	
	事業費支出	14,532,317	13,377,897	1,154,420	
	給食費支出	8,487,000	7,464,147	1,022,853	
	保健衛生費支出	533,114	532,472	642	
	教養娯楽費支出	350,000	339,990	10,010	
	水道光熱費支出	3,790,411	3,768,388	22,023	
	燃料費支出	813,192	812,663	529	
	消耗器具備品費支出	300,000	278,221	21,779	
	保険料支出	45,600	45,580	20	
	車輛費支出	150,000	76,796	73,204	
	雑支出	63,000	59,640	3,360	
	事務費支出	7,744,705	6,902,645	842,060	
	福利厚生費支出	170,000	145,362	24,638	
	旅費交通費支出	140,000	17,288	122,712	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	152,335	47,665	
	印刷製本費支出	120,000	93,526	26,474	
	水道光熱費支出	393,932	387,175	6,757	
	修繕費支出	2,087,904	1,839,189	248,715	
	通信運搬費支出	313,715	312,288	1,427	
	会議費支出	41,000	4,224	36,776	
	業務委託費支出	1,126,035	1,030,614	95,421	
	清掃委託費支出	219,040	189,040	30,000	
	保守委託費支出	169,010	168,400	610	
	その他の委託費支出	737,985	673,174	64,811	
	手数料支出	140,584	127,013	13,571	
	保険料支出	254,360	224,230	30,130	
	賃借料支出	1,043,820	1,042,154	1,666	
	土地・建物賃借料支出	304,810	304,810	0	
	租税公課支出	25,800	200	25,600	
	保守料支出	1,195,388	1,058,378	137,010	
	渉外費支出	53,091	34,234	18,857	
	諸会費支出	83,100	82,975	125	
	雑支出	41,166	36,650	4,516	
雑支出	41,166	36,650	4,516		
支払利息支出	320,000	297,450	22,550		
その他の支出	2,578	2,058	520		

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		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	雑収益	69,845	61,410	8,435
	雑収益	69,845	61,410	8,435
	退職給付引当金戻入益	0	16,182	△16,182
	サービス活動外収益計(4)	71,612	78,698	△7,086
	支払利息	297,450	326,122	△28,672
	その他のサービス活動外費用	2,058	16,182	△14,124
	雑損失	2,058	16,182	△14,124
	雑損失	2,058	16,182	△14,124
	サービス活動外費用計(5)	299,508	342,304	△42,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,896	△263,606	35,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,303,099	△1,730,067	5,033,166	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,303,099	△1,730,067	5,033,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,409,691	55,139,758	△1,730,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,712,790	53,409,691	3,303,099
	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)	56,712,790	53,409,691	3,303,099	

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	57,652,745	55,376,361	2,276,384
	運営事業収益	57,652,745	55,376,361	2,276,384
	管理費収益	5,351,674	5,271,836	79,838
	その他の利用料収益	21,746,731	19,358,826	2,387,905
	補助金事業収益	30,554,340	30,745,699	△191,359
	サービス活動収益計(1)	57,652,745	55,376,361	2,276,384
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	28,234,236	29,239,931	△1,005,695
	役員報酬	370,288	424,503	△54,215
	職員給料	12,743,799	13,895,647	△1,151,848
	職員賞与	3,815,600	4,329,761	△514,161
	非常勤職員給与	7,867,577	7,053,103	814,474
	退職給付費用	319,608	368,812	△49,204
	法定福利費	3,117,364	3,168,105	△50,741
	事業費	13,377,897	13,409,822	△31,925
	給食費	7,464,147	7,398,704	65,443
	保健衛生費	532,472	466,370	66,102
	教養娯楽費	339,990	284,262	55,728
	水道光熱費	3,768,388	3,851,465	△83,077
	燃料費	812,663	961,660	△148,997
	消耗器具備品費	278,221	214,301	63,920
	保険料	45,580	41,830	3,750
	車輛費	76,796	117,576	△40,780
	雑費	59,640	73,654	△14,014
	事務費	6,902,645	8,471,287	△1,568,642
	福利厚生費	145,362	164,536	△19,174
	旅費交通費	17,288	25,378	△8,090
	研修研究費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	152,335	325,281	△172,946
	印刷製本費	93,526	99,785	△6,259
	水道光熱費	387,175	333,932	53,243
	修繕費	1,839,189	2,089,312	△250,123
	通信運搬費	312,288	313,576	△1,288
	会議費	4,224	6,284	△2,060
	業務委託費	1,030,614	1,965,722	△935,108
	清掃委託費	189,040	369,040	△180,000
	保守委託費	168,400	162,810	5,590
	その他の委託費	673,174	1,433,872	△760,698
	手数料	127,013	136,124	△9,111
	保険料	224,230	254,360	△30,130
	賃借料	1,042,154	1,043,820	△1,666
	土地・建物賃借料	304,810	304,810	0
	租税公課	200	25,800	△25,600
	保守料	1,058,378	1,251,818	△193,440
	渉外費	34,234	33,091	1,143
	諸会費	82,975	71,100	11,875
	雑費	36,650	26,558	10,092
雑費	36,650	26,558	10,092	
減価償却費	12,710,020	15,304,321	△2,594,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,103,048	△9,582,539	2,479,491	
サービス活動費用計(2)	54,121,750	56,842,822	△2,721,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,530,995	△1,466,461	4,997,456	
受取利息配当金収益	1,767	1,106	661	
その他のサービス活動外収益	69,845	77,592	△7,747	

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	71,612	
	支払利息	0	297,450	
	その他のサービス活動外費用	0	2,058	
	雑損失	0	2,058	
	雑損失	0	2,058	
	サービス活動外費用計 (5)	0	299,508	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△227,896	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	3,303,099	

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	57,652,745	
	運営事業収益	0	57,652,745	
	管理費収益	0	5,351,674	
	その他の利用料収益	0	21,746,731	
	補助金事業収益	0	30,554,340	
	サービス活動収益計(1)	0	57,652,745	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	0	28,234,236	
	役員報酬	0	370,288	
	職員給料	0	12,743,799	
	職員賞与	0	3,815,600	
	非常勤職員給与	0	7,867,577	
	退職給付費用	0	319,608	
	法定福利費	0	3,117,364	
	事業費	0	13,377,897	
	給食費	0	7,464,147	
	保健衛生費	0	532,472	
	教養娯楽費	0	339,990	
	水道光熱費	0	3,768,388	
	燃料費	0	812,663	
	消耗器具備品費	0	278,221	
	保険料	0	45,580	
	車輦費	0	76,796	
	雑費	0	59,640	
	事務費	0	6,902,645	
	福利厚生費	0	145,362	
	旅費交通費	0	17,288	
	研修研究費	0	10,000	
	事務消耗品費	0	152,335	
	印刷製本費	0	93,526	
	水道光熱費	0	387,175	
	修繕費	0	1,839,189	
	通信運搬費	0	312,288	
	会議費	0	4,224	
	業務委託費	0	1,030,614	
	清掃委託費	0	189,040	
	保守委託費	0	168,400	
	その他の委託費	0	673,174	
	手数料	0	127,013	
	保険料	0	224,230	
	貸借料	0	1,042,154	
	土地・建物賃借料	0	304,810	
	租税公課	0	200	
	保守料	0	1,058,378	
	渉外費	0	34,234	
	諸会費	0	82,975	
	雑費	0	36,650	
	雑費	0	36,650	
	減価償却費	0	12,710,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,103,048	
	サービス活動費用計(2)	0	54,121,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,530,995	
	収 益	受取利息配当金収益	0	1,767
その他のサービス活動外収益		0	69,845	
雑収益		0	69,845	
雑収益		0	69,845	

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サービス活動外収益計 (4)	200	71,412	71,612
	支払利息	0	297,450	297,450
	その他のサービス活動外費用	0	2,058	2,058
	雑損失	0	2,058	2,058
	雑損失	0	2,058	2,058
	サービス活動外費用計 (5)	0	299,508	299,508
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		200	△228,096	△227,896
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△377,858	3,680,957	3,303,099

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	57,652,745	57,652,745
	運営事業収益	0	57,652,745	57,652,745
	管理費収益	0	5,351,674	5,351,674
	その他の利用料収益	0	21,746,731	21,746,731
	補助金事業収益	0	30,554,340	30,554,340
	サービス活動収益計(1)	0	57,652,745	57,652,745
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	370,288	27,863,948	28,234,236
	役員報酬	370,288	0	370,288
	職員給料	0	12,743,799	12,743,799
	職員賞与	0	3,815,600	3,815,600
	非常勤職員給与	0	7,867,577	7,867,577
	退職給付費用	0	319,608	319,608
	法定福利費	0	3,117,364	3,117,364
	事業費	0	13,377,897	13,377,897
	給食費	0	7,464,147	7,464,147
	保健衛生費	0	532,472	532,472
	教養娯楽費	0	339,990	339,990
	水道光熱費	0	3,768,388	3,768,388
	燃料費	0	812,663	812,663
	消耗器具備品費	0	278,221	278,221
	保険料	0	45,580	45,580
	車輛費	0	76,796	76,796
	雑費	0	59,640	59,640
	事務費	7,770	6,894,875	6,902,645
	福利厚生費	0	145,362	145,362
	旅費交通費	0	17,288	17,288
	研修研究費	0	10,000	10,000
	事務消耗品費	0	152,335	152,335
	印刷製本費	0	93,526	93,526
	水道光熱費	0	387,175	387,175
	修繕費	0	1,839,189	1,839,189
	通信運搬費	4,260	308,028	312,288
	会議費	0	4,224	4,224
	業務委託費	0	1,030,614	1,030,614
	清掃委託費	0	189,040	189,040
	保守委託費	0	168,400	168,400
	その他の委託費	0	673,174	673,174
	手数料	540	126,473	127,013
	保険料	0	224,230	224,230
	賃借料	0	1,042,154	1,042,154
	土地・建物賃借料	0	304,810	304,810
	租税公課	0	200	200
	保守料	0	1,058,378	1,058,378
	渉外費	2,970	31,264	34,234
	諸会費	0	82,975	82,975
	雑費	0	36,650	36,650
雑費	0	36,650	36,650	
減価償却費	0	12,710,020	12,710,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,103,048	△7,103,048	
サービス活動費用計(2)	378,058	53,743,692	54,121,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△378,058	3,909,053	3,530,995	
収 益	受取利息配当金収益	200	1,567	1,767
	その他のサービス活動外収益	0	69,845	69,845
	雑収益	0	69,845	69,845
	雑収益	0	69,845	69,845



## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
	事業活動支出計 (2)	378,058	48,383,620	48,761,678
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△377,858	9,340,537	8,962,679
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	0	1,992,000	1,992,000
	施設整備等支出計 (5)	0	1,992,000	1,992,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,992,000	△1,992,000
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	380,000	0	380,000
	その他の活動収入計 (7)	380,000	0	380,000
	支出			
	積立資産支出	0	52,608	52,608
	退職給付引当資産支出	0	52,608	52,608
サービス区分間繰入金支出	0	380,000	380,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	432,608	432,608
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	380,000	△432,608	△52,608
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,142	6,915,929	6,918,071
	前期末支払資金残高 (11)	106,508	14,090,410	14,196,918
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	108,650	21,006,339	21,114,989

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
老人福祉事業収入	0	57,652,745	57,652,745
運営事業収入	0	57,652,745	57,652,745
管理費収入	0	5,351,674	5,351,674
その他の利用料収入	0	21,746,731	21,746,731
補助金事業収入	0	30,554,340	30,554,340
受取利息配当金収入	200	1,567	1,767
その他の収入	0	69,845	69,845
雑収入	0	69,845	69,845
雑収入	0	69,845	69,845
事業活動収入計(1)	200	57,724,157	57,724,357
人件費支出	370,288	27,811,340	28,181,628
役員報酬支出	370,288	0	370,288
職員給料支出	0	12,743,799	12,743,799
職員賞与支出	0	3,815,600	3,815,600
非常勤職員給与支出	0	7,867,577	7,867,577
退職給付支出	0	267,000	267,000
法定福利費支出	0	3,117,364	3,117,364
事業費支出	0	13,377,897	13,377,897
給食費支出	0	7,464,147	7,464,147
保健衛生費支出	0	532,472	532,472
教養娯楽費支出	0	339,990	339,990
水道光熱費支出	0	3,768,388	3,768,388
燃料費支出	0	812,663	812,663
消耗器具備品費支出	0	278,221	278,221
保険料支出	0	45,580	45,580
車両費支出	0	76,796	76,796
雑支出	0	59,640	59,640
事務費支出	7,770	6,894,875	6,902,645
福利厚生費支出	0	145,362	145,362
旅費交通費支出	0	17,288	17,288
研修研究費支出	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	0	152,335	152,335
印刷製本費支出	0	93,526	93,526
水道光熱費支出	0	387,175	387,175
修繕費支出	0	1,839,189	1,839,189
通信運搬費支出	4,260	308,028	312,288
会議費支出	0	4,224	4,224
業務委託費支出	0	1,030,614	1,030,614
清掃委託費支出	0	189,040	189,040
保守委託費支出	0	168,400	168,400
その他の委託費支出	0	673,174	673,174
手数料支出	540	126,473	127,013
保険料支出	0	224,230	224,230
賃借料支出	0	1,042,154	1,042,154
土地・建物賃借料支出	0	304,810	304,810
租税公課支出	0	200	200
保守料支出	0	1,058,378	1,058,378
渉外費支出	2,970	31,264	34,234
諸会費支出	0	82,975	82,975
雑支出	0	36,650	36,650
雑支出	0	36,650	36,650
支払利息支出	0	297,450	297,450
その他の支出	0	2,058	2,058
雑支出	0	2,058	2,058
雑支出	0	2,058	2,058

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
	事業活動支出計 (2)	0	48,761,678	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,962,679	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,992,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,992,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,992,000	
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	△380,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△380,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	52,608	
	退職給付引当資産支出	0	52,608	
	サービス区分間繰入金支出	△380,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△380,000	52,608		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△52,608	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,918,071	
	前期末支払資金残高 (11)	0	14,196,918	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	21,114,989	

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	57,652,745
	運営事業収入	0	57,652,745
	管理費収入	0	5,351,674
	その他の利用料収入	0	21,746,731
	補助金事業収入	0	30,554,340
	受取利息配当金収入	0	1,767
	その他の収入	0	69,845
	雑収入	0	69,845
	雑収入	0	69,845
	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	28,181,628
	役員報酬支出	0	370,288
	職員給料支出	0	12,743,799
	職員賞与支出	0	3,815,600
	非常勤職員給与支出	0	7,867,577
	退職給付支出	0	267,000
	法定福利費支出	0	3,117,364
	事業費支出	0	13,377,897
	給食費支出	0	7,464,147
	保健衛生費支出	0	532,472
	教養娯楽費支出	0	339,990
	水道光熱費支出	0	3,768,388
	燃料費支出	0	812,663
	消耗器具備品費支出	0	278,221
	保険料支出	0	45,580
	車両費支出	0	76,796
	雑支出	0	59,640
	事務費支出	0	6,902,645
	福利厚生費支出	0	145,362
	旅費交通費支出	0	17,288
	研修研究費支出	0	10,000
	事務消耗品費支出	0	152,335
	印刷製本費支出	0	93,526
	水道光熱費支出	0	387,175
	修繕費支出	0	1,839,189
	通信運搬費支出	0	312,288
	会議費支出	0	4,224
	業務委託費支出	0	1,030,614
	清掃委託費支出	0	189,040
	保守委託費支出	0	168,400
	その他の委託費支出	0	673,174
	手数料支出	0	127,013
	保険料支出	0	224,230
	賃借料支出	0	1,042,154
	土地・建物賃借料支出	0	304,810
	租税公課支出	0	200
	保守料支出	0	1,058,378
	渉外費支出	0	34,234
	諸会費支出	0	82,975
	雑支出	0	36,650
	雑支出	0	36,650
	支払利息支出	0	297,450
	その他の支出	0	2,058
	雑支出	0	2,058
	雑支出	0	2,058

## 法人単位貸借対照表

令和 2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	22,471,176	16,261,913	6,209,263	流動負債	3,348,187	4,056,995	△708,808
現金預金	15,836,039	7,897,554	7,938,485	事業未払金	1,285,665	1,592,303	△306,638
事業未収金	625,797	1,854,660	△1,228,863	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収補助金	6,009,340	6,509,699	△500,359	預り金	1,225	237,955	△236,730
				職員預り金	69,297	234,737	△165,440
固定資産	225,338,242	237,995,654	△12,657,412	固定負債	13,921,088	15,860,480	△1,939,392
基本財産	213,399,467	225,247,032	△11,847,565	設備資金借入金	13,406,000	15,398,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	515,088	462,480	52,608
建物	142,699,467	154,547,032	△11,847,565	負債の部合計	17,269,275	19,917,475	△2,648,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,938,775	12,748,622	△809,847	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	1,499,301	1,665,729	△166,428	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	80,614,493	87,717,541	△7,103,048
器具及び備品	1,481,765	2,177,792	△696,027	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	515,088	462,480	52,608	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	56,712,790	53,409,691	3,303,099
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)	3,303,099	△1,730,067	5,033,166
その他の固定資産	12,620	12,620	0	純資産の部合計	230,540,143	234,340,092	△3,799,949
資産の部合計	247,809,418	254,257,567	△6,448,149	負債及び純資産の部合計	247,809,418	254,257,567	△6,448,149

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益			
	老人福祉事業収益	57,652,745	55,376,361	2,276,384
	サービス活動収益計(1)	57,652,745	55,376,361	2,276,384
	費 用			
	人件費	28,234,236	29,239,931	△1,005,695
	事業費	13,377,897	13,409,822	△31,925
	事務費	6,902,645	8,471,287	△1,568,642
減価償却費	12,710,020	15,304,321	△2,594,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,103,048	△9,582,539	2,479,491	
サービス活動費用計(2)	54,121,750	56,842,822	△2,721,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,530,995	△1,466,461	4,997,456	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,767	1,106	661
	その他のサービス活動外収益	69,845	77,592	△7,747
	サービス活動外収益計(4)	71,612	78,698	△7,086
	費 用			
	支払利息	297,450	326,122	△28,672
その他のサービス活動外費用	2,058	16,182	△14,124	
サービス活動外費用計(5)	299,508	342,304	△42,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,896	△263,606	35,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,303,099	△1,730,067	5,033,166	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,303,099	△1,730,067	5,033,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,409,691	55,139,758	△1,730,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,712,790	53,409,691	3,303,099
	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)	56,712,790	53,409,691	3,303,099

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	56,968,892	57,652,745	△683,853	
	受取利息配当金収入	1,000	1,767	△767	
	その他の収入	50,000	69,845	△19,845	
	事業活動収入計(1)	57,019,892	57,724,357	△704,465	
	支出				
人件費支出	30,679,000	28,181,628	2,497,372		
事業費支出	14,532,317	13,377,897	1,154,420		
事務費支出	7,744,705	6,902,645	842,060		
支払利息支出	320,000	297,450	22,550		
その他の支出	2,578	2,058	520		
事業活動支出計(2)	53,278,600	48,761,678	4,516,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,741,292	8,962,679	△5,221,387		
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	1,992,000	1,992,000	0	
	固定資産取得支出	270,000	0	270,000	
施設整備等支出計(5)	2,262,000	1,992,000	270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,262,000	△1,992,000	△270,000		
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	820,000	52,608	767,392	
その他の活動支出計(8)	820,000	52,608	767,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△820,000	△52,608	△767,392		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,292	6,918,071	△6,258,779		
前期末支払資金残高(12)	0	14,196,918	△14,196,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,292	21,114,989	△20,455,697		

## 財産目録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	ケアハウス小口現金	—	運転資金として	—	—	63,697
普通預金	東和銀行 高崎東支店	—	運転資金として	—	—	15,772,342
			小計			15,836,039
事業未収金	利用者	—	3月分利用料	—	—	625,797
未収補助金	高崎市	—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	6,009,340
			流動資産合計			22,471,176
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	307,600,364	111,868,842
	(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	2,055,375	30,830,625
			小計			142,699,467
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			213,399,467
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	984,699	1,499,301
車両運搬具	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	7,736,822	1,481,765
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	—	—	515,088
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			11,938,775
			固定資産合計			225,338,242
			資産合計			247,809,418
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	利用者返金・各業者支払等	—		—	—	1,285,665
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	—		—	—	1,225
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	69,297
			流動負債合計			3,348,187
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	しのめ信用金庫 新前橋支店	—		—	—	13,406,000
退職給付引当金	群馬県社旗福祉協議会	—		—	—	515,088
			固定負債合計			13,921,088
			負債合計			17,269,275
			差引純資産			230,540,143