

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	53,724,578	53,472,490	252,088	
	運営事業収入	53,724,578	53,472,490	252,088	
	管理費収入	5,370,000	5,283,549	86,451	
	その他の利用料収入	21,381,020	21,269,216	111,804	
	補助金事業収入	26,603,558	26,549,725	53,833	
	補助金事業収入 (公費)	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,631	△631	
	その他の収入	70,000	69,362	638	
	雑収入	70,000	69,362	638	
	雑収入	70,000	69,362	638	
事業活動収入計 (1)		53,795,578	53,543,483	252,095	
支 出	人件費支出	30,004,000	29,348,906	655,094	
	役員報酬支出	310,000	305,716	4,284	
	職員給料支出	13,044,000	12,951,679	92,321	
	職員賞与支出	4,550,000	4,546,552	3,448	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,983,013	16,987	
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,294,946	505,054	
	事業費支出	14,279,000	14,188,410	90,590	
	給食費支出	7,550,000	7,544,671	5,329	
	保健衛生費支出	610,000	605,834	4,166	
	教養娯楽費支出	300,000	245,091	54,909	
	水道光熱費支出	3,540,000	3,530,384	9,616	
	燃料費支出	880,000	873,290	6,710	
	消耗器具備品費支出	880,000	878,444	1,556	
	保険料支出	46,000	45,580	420	
	車輛費支出	390,000	383,399	6,601	
	雑支出	83,000	81,717	1,283	
	事務費支出	8,018,900	7,515,498	503,402	
	福利厚生費支出	170,000	151,032	18,968	
	旅費交通費支出	20,000	11,116	8,884	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	200,000	193,898	6,102	
	印刷製本費支出	120,000	41,763	78,237	
	水道光熱費支出	360,000	328,840	31,160	
	修繕費支出	2,290,000	2,286,085	3,915	
	通信運搬費支出	333,000	323,859	9,141	
	会議費支出	6,900	2,978	3,922	
	業務委託費支出	1,320,000	1,166,310	153,690	
	清掃委託費支出	460,000	451,300	8,700	
	保守委託費支出	170,000	132,000	38,000	
	その他の委託費支出	690,000	583,010	106,990	
	手数料支出	177,000	142,306	34,694	
	保険料支出	257,360	257,130	230	
賃借料支出	1,043,820	974,570	69,250		
土地・建物賃借料支出	304,810	304,810	0		
租税公課支出	25,800	1,250	24,550		
保守料支出	1,200,000	1,180,110	19,890		
渉外費支出	43,110	44,470	△1,360		
諸会費支出	82,100	72,975	9,125		
雑支出	55,000	31,996	23,004		
雑支出	55,000	31,996	23,004		
支払利息支出	320,000	260,826	59,174		

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	その他の支出	2,600	0	2,600	
	雑支出	2,600	0	2,600	
	雑支出	2,600	0	2,600	
	事業活動支出計 (2)	52,624,500	51,313,640	1,310,860	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,171,078	2,229,843	△1,058,765	
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	3,212,500	3,149,430	63,070	
	車両運搬具取得支出	2,417,500	2,358,220	59,280	
	器具及び備品取得支出	780,000	778,740	1,260	
	その他の固定資産取得支出	15,000	12,470	2,530	
	施設整備等支出計 (5)	5,204,500	5,141,430	63,070	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,204,500	△5,141,430	△63,070	
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	70,000	2,054,720	△1,984,720	
	退職給付引当資産支出	70,000	54,720	15,280	
	施設・整備等積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	70,000	2,054,720	△1,984,720	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△70,000	△2,054,720	1,984,720	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,103,422	△4,966,307	862,885	
前期末支払資金残高 (12)		21,114,989	21,114,989	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,011,567	16,148,682	862,885	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
老人福祉事業収入	0	53,472,490	53,472,490
運営事業収入	0	53,472,490	53,472,490
管理費収入	0	5,283,549	5,283,549
その他の利用料収入	0	21,269,216	21,269,216
補助金事業収入	0	26,549,725	26,549,725
補助金事業収入(公費)	0	370,000	370,000
受取利息配当金収入	0	1,631	1,631
その他の収入	0	69,362	69,362
雑収入	0	69,362	69,362
雑収入	0	69,362	69,362
事業活動収入計(1)	0	53,543,483	53,543,483
人件費支出	305,716	29,043,190	29,348,906
役員報酬支出	305,716	0	305,716
職員給料支出	0	12,951,679	12,951,679
職員賞与支出	0	4,546,552	4,546,552
非常勤職員給与支出	0	7,983,013	7,983,013
退職給付支出	0	267,000	267,000
法定福利費支出	0	3,294,946	3,294,946
事業費支出	0	14,188,410	14,188,410
給食費支出	0	7,544,671	7,544,671
保健衛生費支出	0	605,834	605,834
教養娯楽費支出	0	245,091	245,091
水道光熱費支出	0	3,530,384	3,530,384
燃料費支出	0	873,290	873,290
消耗器具備品費支出	0	878,444	878,444
保険料支出	0	45,580	45,580
車輛費支出	0	383,399	383,399
雑支出	0	81,717	81,717
事務費支出	5,029	7,510,469	7,515,498
福利厚生費支出	0	151,032	151,032
旅費交通費支出	1,509	9,607	11,116
事務消耗品費支出	0	193,898	193,898
印刷製本費支出	0	41,763	41,763
水道光熱費支出	0	328,840	328,840
修繕費支出	0	2,286,085	2,286,085
通信運搬費支出	0	323,859	323,859
会議費支出	0	2,978	2,978
業務委託費支出	0	1,166,310	1,166,310
清掃委託費支出	0	451,300	451,300
保守委託費支出	0	132,000	132,000
その他の委託費支出	0	583,010	583,010
手数料支出	550	141,756	142,306
保険料支出	0	257,130	257,130
賃借料支出	0	974,570	974,570
土地・建物賃借料支出	0	304,810	304,810
租税公課支出	0	1,250	1,250
保守料支出	0	1,180,110	1,180,110
渉外費支出	2,970	41,500	44,470
諸会費支出	0	72,975	72,975
雑支出	0	31,996	31,996
雑支出	0	31,996	31,996
支払利息支出	0	260,826	260,826
事業活動支出計(2)	310,745	51,002,895	51,313,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△310,745	2,540,588	2,229,843

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,992,000	1,992,000
			固定資産取得支出	0	3,149,430	3,149,430
			車輦運搬具取得支出	0	2,358,220	2,358,220
			器具及び備品取得支出	0	778,740	778,740
			その他の固定資産取得支出	0	12,470	12,470
	施設整備等支出計 (5)	0	5,141,430	5,141,430		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△5,141,430	△5,141,430		
その他の活動による収支	収					
		サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
		その他の活動収入計 (7)	400,000	0	400,000	
	支		積立資産支出	0	2,054,720	2,054,720
			退職給付引当資産支出	0	54,720	54,720
			施設・整備等積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000
			サービス区分間繰入金支出	0	400,000	400,000
	その他の活動支出計 (8)	0	2,454,720	2,454,720		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	△2,454,720	△2,054,720		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	89,255	△5,055,562	△4,966,307		
前期末支払資金残高 (11)		108,650	21,006,339	21,114,989		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		197,905	15,950,777	16,148,682		

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	53,472,490
	運営事業収入	0	53,472,490
	管理費収入	0	5,283,549
	その他の利用料収入	0	21,269,216
	補助金事業収入	0	26,549,725
	補助金事業収入(公費)	0	370,000
	受取利息配当金収入	0	1,631
	その他の収入	0	69,362
	雑収入	0	69,362
	雑収入	0	69,362
	事業活動収入計 (1)		0
支 出	人件費支出	0	29,348,906
	役員報酬支出	0	305,716
	職員給料支出	0	12,951,679
	職員賞与支出	0	4,546,552
	非常勤職員給与支出	0	7,983,013
	退職給付支出	0	267,000
	法定福利費支出	0	3,294,946
	事業費支出	0	14,188,410
	給食費支出	0	7,544,671
	保健衛生費支出	0	605,834
	教養娯楽費支出	0	245,091
	水道光熱費支出	0	3,530,384
	燃料費支出	0	873,290
	消耗器具備品費支出	0	878,444
	保険料支出	0	45,580
	車輛費支出	0	383,399
	雑支出	0	81,717
	事務費支出	0	7,515,498
	福利厚生費支出	0	151,032
	旅費交通費支出	0	11,116
	事務消耗品費支出	0	193,898
	印刷製本費支出	0	41,763
	水道光熱費支出	0	328,840
	修繕費支出	0	2,286,085
	通信運搬費支出	0	323,859
	会議費支出	0	2,978
	業務委託費支出	0	1,166,310
	清掃委託費支出	0	451,300
	保守委託費支出	0	132,000
	その他の委託費支出	0	583,010
	手数料支出	0	142,306
	保険料支出	0	257,130
	賃借料支出	0	974,570
	土地・建物賃借料支出	0	304,810
租税公課支出	0	1,250	
保守料支出	0	1,180,110	
渉外費支出	0	44,470	
諸会費支出	0	72,975	
雑支出	0	31,996	
雑支出	0	31,996	
支払利息支出	0	260,826	
事業活動支出計 (2)		0	51,313,640
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	2,229,843

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	出			
			設備資金借入金元金償還支出	0	1,992,000
			固定資産取得支出	0	3,149,430
			車輜運搬具取得支出	0	2,358,220
		器具及び備品取得支出	0	778,740	
	その他の固定資産取得支出	0	12,470		
	施設整備等支出計 (5)	0	5,141,430		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△5,141,430		
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	△400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	△400,000	0	
	支	出			
			積立資産支出	0	2,054,720
			退職給付引当資産支出	0	54,720
		施設・整備等積立資産支出	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△400,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	△400,000	2,054,720		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△2,054,720		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△4,966,307		
	前期末支払資金残高 (11)	0	21,114,989		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	16,148,682		

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	受取利息配当金収益	1,631	1,767	△136
	その他のサービス活動外収益	69,362	69,845	△483
	雑収益	69,362	69,845	△483
	雑収益	69,362	69,845	△483
	サービス活動外収益計(4)	70,993	71,612	△619
	費用			
	支払利息	260,826	297,450	△36,624
	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)	260,826	299,508	△38,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△189,833	△227,896	38,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,711,494	3,303,099	△8,014,593	
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)	△4,711,494	3,303,099	△8,014,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,712,790	53,409,691	3,303,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,001,296	56,712,790	△4,711,494
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,001,296	56,712,790	△6,711,494	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	53,472,490	53,472,490	
	運営事業収益	0	53,472,490	53,472,490	
	管理費収益	0	5,283,549	5,283,549	
	その他の利用料収益	0	21,269,216	21,269,216	
	補助金事業収益	0	26,549,725	26,549,725	
	補助金事業収益(公費)	0	370,000	370,000	
	サービス活動収益計(1)	0	53,472,490	53,472,490	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	305,716	30,347,910	30,653,626	
	役員報酬	305,716	0	305,716	
	職員給料	0	12,951,679	12,951,679	
	職員賞与	0	4,546,552	4,546,552	
	賞与引当金繰入	0	1,250,000	1,250,000	
	非常勤職員給与	0	7,983,013	7,983,013	
	退職給付費用	0	321,720	321,720	
	法定福利費	0	3,294,946	3,294,946	
	事業費	0	14,188,410	14,188,410	
	給食費	0	7,544,671	7,544,671	
	保健衛生費	0	605,834	605,834	
	教養娯楽費	0	245,091	245,091	
	水道光熱費	0	3,530,384	3,530,384	
	燃料費	0	873,290	873,290	
	消耗器具備品費	0	878,444	878,444	
	保険料	0	45,580	45,580	
	車両費	0	383,399	383,399	
	雑費	0	81,717	81,717	
	事務費	5,029	7,510,469	7,515,498	
	福利厚生費	0	151,032	151,032	
	旅費交通費	1,509	9,607	11,116	
	事務消耗品費	0	193,898	193,898	
	印刷製本費	0	41,763	41,763	
	水道光熱費	0	328,840	328,840	
	修繕費	0	2,286,085	2,286,085	
	通信運搬費	0	323,859	323,859	
	会議費	0	2,978	2,978	
	業務委託費	0	1,166,310	1,166,310	
	清掃委託費	0	451,300	451,300	
	保守委託費	0	132,000	132,000	
	その他の委託費	0	583,010	583,010	
	手数料	550	141,756	142,306	
	保険料	0	257,130	257,130	
	賃借料	0	974,570	974,570	
	土地・建物賃借料	0	304,810	304,810	
	租税公課	0	1,250	1,250	
	保守料	0	1,180,110	1,180,110	
	渉外費	2,970	41,500	44,470	
	諸会費	0	72,975	72,975	
	雑費	0	31,996	31,996	
	雑費	0	31,996	31,996	
	減価償却費	0	12,739,657	12,739,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,103,040	△7,103,040	
	サービス活動費用計(2)	310,745	57,683,406	57,994,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△310,745	△4,210,916	△4,521,661	
	収 益	受取利息配当金収益	0	1,631	1,631
		その他のサービス活動外収益	0	69,362	69,362
雑収益		0	69,362	69,362	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	雑収益	0	69,362	69,362
	サービス活動外収益計 (4)	0	70,993	70,993
	支払利息	0	260,826	260,826
	サービス活動外費用計 (5)	0	260,826	260,826
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△189,833	△189,833
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△310,745	△4,400,749	△4,711,494

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	53,472,490	
	運営事業収益	0	53,472,490	
	管理費収益	0	5,283,549	
	その他の利用料収益	0	21,269,216	
	補助金事業収益	0	26,549,725	
	補助金事業収益(公費)	0	370,000	
	サービス活動収益計(1)	0	53,472,490	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	30,653,626	
	役員報酬	0	305,716	
	職員給料	0	12,951,679	
	職員賞与	0	4,546,552	
	賞与引当金繰入	0	1,250,000	
	非常勤職員給与	0	7,983,013	
	退職給付費用	0	321,720	
	法定福利費	0	3,294,946	
	事業費	0	14,188,410	
	給食費	0	7,544,671	
	保健衛生費	0	605,834	
	教養娯楽費	0	245,091	
	水道光熱費	0	3,530,384	
	燃料費	0	873,290	
	消耗器具備品費	0	878,444	
	保険料	0	45,580	
	車輛費	0	383,399	
	雑費	0	81,717	
	事務費	0	7,515,498	
	福利厚生費	0	151,032	
	旅費交通費	0	11,116	
	事務消耗品費	0	193,898	
	印刷製本費	0	41,763	
	水道光熱費	0	328,840	
	修繕費	0	2,286,085	
	通信運搬費	0	323,859	
	会議費	0	2,978	
	業務委託費	0	1,166,310	
	清掃委託費	0	451,300	
	保守委託費	0	132,000	
	その他の委託費	0	583,010	
	手数料	0	142,306	
	保険料	0	257,130	
	賃借料	0	974,570	
	土地・建物賃借料	0	304,810	
	租税公課	0	1,250	
	保守料	0	1,180,110	
	渉外費	0	44,470	
	諸会費	0	72,975	
	雑費	0	31,996	
	雑費	0	31,996	
	減価償却費	0	12,739,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,103,040		
サービス活動費用計(2)	0	57,994,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,521,661		
収 益	受取利息配当金収益	0	1,631	
	その他のサービス活動外収益	0	69,362	
	雑収益	0	69,362	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	雑収益	0	69,362	
	サービス活動外収益計 (4)	0	70,993	
	支払利息	0	260,826	
	サービス活動外費用計 (5)	0	260,826	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△189,833	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△4,711,494	

法人単位貸借対照表

令和 3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	19,081,600	22,471,176	△3,389,576	流動負債	6,174,918	3,348,187	2,826,731
現金預金	17,382,053	15,836,039	1,546,014	事業未払金	2,855,180	1,285,665	1,569,515
事業未収金	79,822	625,797	△545,975	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	1,619,725	6,009,340	△4,389,615	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	76,513	69,297	7,216
				賞与引当金	1,250,000	0	1,250,000
固定資産	217,802,735	225,338,242	△7,535,507	固定負債	11,983,808	13,921,088	△1,937,280
基本財産	201,551,907	213,399,467	△11,847,560	設備資金借入金	11,414,000	13,406,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	569,808	515,088	54,720
建物	130,851,907	142,699,467	△11,847,560	負債の部合計	18,158,726	17,269,275	889,451
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	16,250,828	11,938,775	4,312,053	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,332,873	1,499,301	△166,428	基本金	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	2,259,962	1	2,259,961	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
器具及び備品	1,633,095	1,481,765	151,330	国庫補助金等特別積立金	73,511,453	80,614,493	△7,103,040
出資金	30,000	30,000	0	その他の積立金	10,400,000	8,400,000	2,000,000
退職給付引当資産	569,808	515,088	54,720	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
施設・整備等積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	50,001,296	56,712,790	△6,711,494
その他の固定資産	25,090	12,620	12,470	(うち当期活動増減差額)	△4,711,494	3,303,099	△8,014,593
資産の部合計	236,884,335	247,809,418	△10,925,083	純資産の部合計	218,725,609	230,540,143	△11,814,534
				負債及び純資産の部合計	236,884,335	247,809,418	△10,925,083

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	53,472,490	57,652,745	△4,180,255	
	益 サービス活動収益計 (1)	53,472,490	57,652,745	△4,180,255	
	費 用	人件費	30,653,626	28,234,236	2,419,390
		事業費	14,188,410	13,377,897	810,513
		事務費	7,515,498	6,902,645	612,853
		減価償却費	12,739,657	12,710,020	29,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,103,040	△7,103,048	8		
	サービス活動費用計 (2)	57,994,151	54,121,750	3,872,401	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,521,661	3,530,995	△8,052,656	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,631	1,767	△136	
	益 その他のサービス活動外収益	69,362	69,845	△483	
		サービス活動外収益計 (4)	70,993	71,612	△619
	費 用	支払利息	260,826	297,450	△36,624
		その他のサービス活動外費用	0	2,058	△2,058
		サービス活動外費用計 (5)	260,826	299,508	△38,682
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△189,833	△227,896	38,063	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,711,494	3,303,099	△8,014,593	
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 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)	△4,711,494	3,303,099	△8,014,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,712,790	53,409,691	3,303,099	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,001,296	56,712,790	△4,711,494	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,001,296	56,712,790	△6,711,494	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	53,724,578	53,472,490	252,088	
	受取利息配当金収入	1,000	1,631	△631	
	その他の収入	70,000	69,362	638	
	事業活動収入計 (1)	53,795,578	53,543,483	252,095	
	支出				
	人件費支出	30,004,000	29,348,906	655,094	
事業費支出	14,279,000	14,188,410	90,590		
事務費支出	8,018,900	7,515,498	503,402		
支払利息支出	320,000	260,826	59,174		
その他の支出	2,600	0	2,600		
事業活動支出計 (2)	52,624,500	51,313,640	1,310,860		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,171,078	2,229,843	△1,058,765		
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	3,212,500	3,149,430	63,070	
施設整備等支出計 (5)	5,204,500	5,141,430	63,070		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,204,500	△5,141,430	△63,070		
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	70,000	2,054,720	△1,984,720	
その他の活動支出計 (8)	70,000	2,054,720	△1,984,720		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△70,000	△2,054,720	1,984,720		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,103,422	△4,966,307	862,885		
前期末支払資金残高 (12)	21,114,989	21,114,989	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,011,567	16,148,682	862,885		

財産目録

令和 3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	—	—	116,922
普通預金	東和銀行 高崎東支店他	—	運転資金として	—	—	17,265,131
	小計					17,382,053
事業未収金	利用者	—	3月分利用料	—	—	79,822
未収補助金	高崎市	—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	1,619,725
	流動資産合計					19,081,600
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	318,461,344	101,007,862
	(ケアハウスきょうめ)群馬県高崎市京目町784	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	3,041,955	29,844,045
	小計					130,851,907
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					201,651,907
(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	1,151,127	1,332,873
車輛運搬具	ウィングロード 他1件	—	軽費老人ホーム施設に供する	3,761,645	1,501,683	2,259,962
器具及び備品	厨房機器一式 他34件	—	軽費老人ホーム施設に供する	9,997,327	8,364,232	1,633,095
出資金	しのめ信用金庫	—	出資金	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	—	—	569,808
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	—	—	7,000,000
その他の固定資産		—	車両リサイクル料	25,090	0	25,090
	その他の固定資産合計					16,250,828
	固定資産合計					217,802,735
	資産合計					236,884,335
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者返金、各業者支払他	—		—	—	2,855,180
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	源泉所得税他	—		—	—	76,513
賞与引当金	職員	—		—	—	1,250,000
	流動負債合計					6,174,918
2 固定負債						
設備資金借入金	しのめ信用金庫 新前橋支店	—		—	—	11,414,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	569,808
	固定負債合計					11,983,808
	負債合計					18,158,726
	差引純資産					218,725,609