

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
老人福祉事業収入	58,744,796	58,523,051	221,745	
運営事業収入	58,566,796	58,523,051	43,745	
管理費収入	5,370,000	5,444,275	△74,275	
その他の利用料収入	21,528,000	21,507,652	20,348	
補助金事業収入(公費)	31,668,796	31,571,124	97,672	
その他の事業収入	178,000	0	178,000	
管理費収入	178,000	0	178,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,182	△182	
その他の収入	230,000	224,622	5,378	
雑収入	230,000	224,622	5,378	
雑収入	230,000	224,622	5,378	
事業活動収入計(1)	58,975,796	58,748,855	226,941	
人件費支出	30,041,872	29,958,291	83,581	
役員報酬支出	310,000	300,250	9,750	
職員給料支出	13,184,000	13,175,435	8,565	
職員賞与支出	4,647,872	4,647,872	0	
非常勤職員給与支出	8,150,000	8,145,525	4,475	
退職給付支出	280,000	267,000	13,000	
法定福利費支出	3,470,000	3,422,209	47,791	
事業費支出	13,846,520	13,654,709	191,811	
給食費支出	7,900,000	7,793,572	106,428	
保健衛生費支出	550,000	540,408	9,592	
教養娯楽費支出	330,000	328,627	1,373	
水道光熱費支出	3,200,000	3,184,755	15,245	
燃料費支出	940,000	934,018	5,982	
消耗器具備品費支出	300,000	250,076	49,924	
保険料支出	228,520	228,520	0	
車輦費支出	335,000	331,813	3,187	
雑支出	63,000	62,920	80	
事務費支出	7,834,850	7,748,966	85,884	
福利厚生費支出	170,000	165,732	4,268	
旅費交通費支出	5,000	2,446	2,554	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	420,000	418,113	1,887	
印刷製本費支出	40,000	37,590	2,410	
水道光熱費支出	320,000	316,533	3,467	
修繕費支出	2,200,000	2,180,293	19,707	
通信運搬費支出	348,000	344,536	3,464	
会議費支出	6,000	5,010	990	
業務委託費支出	1,455,000	1,440,030	14,970	
清掃委託費支出	370,000	367,500	2,500	
保守委託費支出	405,000	401,420	3,580	
その他の委託費支出	680,000	671,110	8,890	
手数料支出	148,000	147,392	608	
保険料支出	545,000	540,920	4,080	
賃借料支出	710,000	708,158	1,842	
土地・建物賃借料支出	305,850	305,850	0	
保守料支出	1,010,000	1,000,280	9,720	
渉外費支出	10,000	7,854	2,146	
諸会費支出	72,000	71,975	25	
雑支出	60,000	56,254	3,746	
雑支出	60,000	56,254	3,746	
支払利息支出	225,000	224,969	31	

事業活動による収支

支出

ケアハウスきよめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	その他の支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計 (2)		51,953,242	51,591,935	361,307	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,022,554	7,156,920	△134,366	
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	3,185,000	3,172,730	12,270	
	建物取得支出	2,085,000	2,074,820	10,180	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,097,910	2,090	
	施設整備等支出計 (5)	5,177,000	5,164,730	12,270	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,177,000	△5,164,730	△12,270	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	1,570,000	1,555,872	14,128		
退職給付引当資産支出	70,000	55,872	14,128		
施設・整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,570,000	1,555,872	14,128		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,570,000	△1,555,872	△14,128		
予備費支出 (10)	275,554	-	275,554		
△0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	436,318	△436,318	
前期末支払資金残高 (12)		16,148,682	16,148,682	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,148,682	16,585,000	△436,318	

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	サービズ区分		合計
	法人本部	ケアハウスきょうめ	
老人福祉事業収入	0	58,523,051	58,523,051
運営事業収入	0	58,523,051	58,523,051
管理費収入	0	5,444,275	5,444,275
その他の利用料収入	0	21,507,652	21,507,652
補助金事業収入(公費)	0	31,571,124	31,571,124
受取利息配当金収入	200	982	1,182
その他の収入	0	224,622	224,622
雑収入	0	224,622	224,622
雑収入	0	224,622	224,622
事業活動収入計 (1)	200	58,748,655	58,748,855
人件費支出	300,250	29,658,041	29,958,291
役員報酬支出	300,250	0	300,250
職員給料支出	0	13,175,435	13,175,435
職員賞与支出	0	4,647,872	4,647,872
非常勤職員給与支出	0	8,145,525	8,145,525
退職給付支出	0	267,000	267,000
法定福利費支出	0	3,422,209	3,422,209
事業費支出	0	13,654,709	13,654,709
給食費支出	0	7,793,572	7,793,572
保健衛生費支出	0	540,408	540,408
教養娯楽費支出	0	328,627	328,627
水道光熱費支出	0	3,184,755	3,184,755
燃料費支出	0	934,018	934,018
消耗器具備品費支出	0	250,076	250,076
保険料支出	0	228,520	228,520
車輦費支出	0	331,813	331,813
雑支出	0	62,920	62,920
事務費支出	8,033	7,740,933	7,748,966
福利厚生費支出	0	165,732	165,732
旅費交通費支出	2,013	433	2,446
事務消耗品費支出	0	418,113	418,113
印刷製本費支出	0	37,590	37,590
水道光熱費支出	0	316,533	316,533
修繕費支出	0	2,180,293	2,180,293
通信運搬費支出	1,170	343,366	344,536
会議費支出	0	5,010	5,010
業務委託費支出	0	1,440,030	1,440,030
清掃委託費支出	0	367,500	367,500
保守委託費支出	0	401,420	401,420
その他の委託費支出	0	671,110	671,110
手数料支出	550	146,842	147,392
保険料支出	0	540,920	540,920
賃借料支出	0	708,158	708,158
土地・建物賃借料支出	0	305,850	305,850
保守料支出	0	1,000,280	1,000,280
渉外費支出	0	7,854	7,854
諸会費支出	0	71,975	71,975
雑支出	4,300	51,954	56,254
雑支出	4,300	51,954	56,254
支払利息支出	0	224,969	224,969
その他の支出	0	5,000	5,000
雑支出	0	5,000	5,000
雑支出	0	5,000	5,000
事業活動支出計 (2)	308,283	51,283,652	51,591,935
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△308,083	7,465,003	7,156,920

事業活動による収支

支出

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
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	0	1,992,000	1,992,000
固定資産取得支出	0	3,172,730	3,172,730
建物取得支出	0	2,074,820	2,074,820
器具及び備品取得支出	0	1,097,910	1,097,910
施設整備等支出計 (5)	0	5,164,730	5,164,730
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△5,164,730	△5,164,730
サービス区分間繰入金収入	321,170	0	321,170
その他の活動収入計 (7)	321,170	0	321,170
積立資産支出	0	1,555,872	1,555,872
退職給付引当資産支出	0	55,872	55,872
施設・整備等積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	321,170	321,170
その他の活動支出計 (8)	0	1,877,042	1,877,042
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	321,170	△1,877,042	△1,555,872
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	13,087	423,231	436,318
前期末支払資金残高 (11)	197,905	15,950,777	16,148,682
当期末支払資金残高 (10) + (11)	210,992	16,374,008	16,585,000

## ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
老人福祉事業収入	0	58,523,051
運営事業収入	0	58,523,051
管理費収入	0	5,444,275
その他の利用料収入	0	21,507,652
補助金事業収入(公費)	0	31,571,124
受取利息配当金収入	0	1,182
その他の収入	0	224,622
雑収入	0	224,622
雑収入	0	224,622
事業活動収入計 (1)	0	58,748,855
人件費支出	0	29,958,291
役員報酬支出	0	300,250
職員給料支出	0	13,175,435
職員賞与支出	0	4,647,872
非常勤職員給与支出	0	8,145,525
退職給付支出	0	267,000
法定福利費支出	0	3,422,209
事業費支出	0	13,654,709
給食費支出	0	7,793,572
保健衛生費支出	0	540,408
教養娯楽費支出	0	328,627
水道光熱費支出	0	3,184,755
燃料費支出	0	934,018
消耗器具備品費支出	0	250,076
保険料支出	0	228,520
車両費支出	0	331,813
雑支出	0	62,920
事務費支出	0	7,748,966
福利厚生費支出	0	165,732
旅費交通費支出	0	2,446
事務消耗品費支出	0	418,113
印刷製本費支出	0	37,590
水道光熱費支出	0	316,533
修繕費支出	0	2,180,293
通信運搬費支出	0	344,536
会議費支出	0	5,010
業務委託費支出	0	1,440,030
清掃委託費支出	0	367,500
保守委託費支出	0	401,420
その他の委託費支出	0	671,110
手数料支出	0	147,392
保険料支出	0	540,920
賃借料支出	0	540,920
土地・建物賃借料支出	0	708,158
保守料支出	0	305,850
渉外費支出	0	1,000,280
諸会費支出	0	7,854
雑支出	0	71,975
雑支出	0	56,254
雑支出	0	56,254
支払利息支出	0	224,969
その他の支出	0	5,000
雑支出	0	5,000
雑支出	0	5,000
事業活動支出計 (2)	0	51,591,935
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	7,156,920

事業活動による収支

支出

## ケアハウスきよめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
施設整備等収入計 (4)	0	0	
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	3,172,730	
建物取得支出	0	2,074,820	
器具及び備品取得支出	0	1,097,910	
施設整備等支出計 (5)	0	5,164,730	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△5,164,730	
サービス区分間繰入金収入	△321,170	0	
その他の活動収入計 (7)	△321,170	0	
積立資産支出	0	1,555,872	
退職給付引当資産支出	0	55,872	
施設・整備等積立資産支出	0	1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	△321,170	0	
その他の活動支出計 (8)	△321,170	1,555,872	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△1,555,872	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	436,318	
前期末支払資金残高 (11)	0	16,148,682	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	16,585,000	

ケアハウスきよめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
老人福祉事業収益	58,345,051	53,472,490	4,872,561
運営事業収益	58,345,051	53,472,490	4,872,561
管理費収益	5,286,275	5,283,549	△17,724
その他の利用料収益	21,507,652	21,269,216	238,436
補助金事業収益	0	26,549,725	△26,549,725
補助金事業収益(公費)	31,571,124	370,000	31,201,124
サービス活動収益計(1)	58,345,051	53,472,490	4,872,561
人件費	30,034,163	30,653,626	△619,463
役員報酬	300,250	305,716	△5,466
職員給料	13,175,435	12,951,679	223,756
職員賞与	3,397,872	4,546,552	△1,148,680
賞与引当金繰入	1,270,000	1,250,000	20,000
非常勤職員給与	8,145,525	7,983,013	162,512
退職給付費用	322,872	321,720	1,152
法定福利費	3,422,209	3,294,946	127,263
事業費	13,654,709	14,188,410	△533,701
給食費	7,793,572	7,544,671	248,901
保健衛生費	540,408	605,834	△65,426
教養娯楽費	328,627	245,091	83,536
水道光熱費	3,184,755	3,530,384	△345,629
燃料費	934,018	873,290	60,728
消耗器具備品費	250,076	878,444	△628,368
保険料	228,520	45,580	182,940
車輦費	331,813	383,399	△51,586
雑費	62,920	81,717	△18,797
事務費	7,748,966	7,515,498	233,468
福利厚生費	165,732	151,032	14,700
旅費交通費	2,446	11,116	△8,670
事務消耗品費	418,113	193,898	224,215
印刷製本費	37,590	41,763	△4,173
水道光熱費	316,533	328,840	△12,307
修繕費	2,180,293	2,286,085	△105,792
通信運搬費	344,536	323,859	20,677
会議費	5,010	2,978	2,032
業務委託費	1,440,030	1,166,310	273,720
清掃委託費	367,500	451,300	△83,800
保守委託費	401,420	132,000	269,420
その他の委託費	671,110	583,010	88,100
手数料	147,392	142,306	5,086
保険料	540,920	257,130	283,790
賃借料	708,158	974,570	△266,412
土地・建物賃借料	305,850	304,810	1,040
租税公課	0	1,250	△1,250
保守料	1,000,280	1,180,110	△179,830
渉外費	7,854	44,470	△36,616
諸会費	71,975	72,975	△1,000
雑費	56,254	31,996	24,258
雑費	56,254	31,996	24,258
減価償却費	13,967,114	12,739,657	1,227,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,103,040	△7,103,040	△0
サービス活動費用計(2)	58,301,912	57,994,151	307,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,139	△4,521,661	4,564,800
受取利息配当金収益	1,182	1,631	△449

サービス活動増減の部  
費用

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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(円)	前年度決算(円)	増減(円)→(円)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	224,622	69,362	155,260
	雑収益	224,622	69,362	155,260
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	225,804	70,993	154,811
	支払利息	224,969	260,826	△35,857
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
	雑損失	5,000	0	5,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	229,969	260,826	△30,857
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,165	△189,833	185,668
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,974	△4,711,494	4,750,468
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	0	△4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,970	△4,711,494	4,750,464
前期繰越活動増減差額 (12)		50,001,296	56,712,790	△6,711,494
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,040,266	52,001,296	△1,961,030
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)		1,500,000	2,000,000	△500,000
施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	2,000,000	△500,000
次期繰越活動増減差額の部		48,540,266	50,001,296	△1,461,030



## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
老人福祉事業収益	0	58,345,051	58,345,051
運営事業収益	0	58,345,051	58,345,051
管理費収益	0	5,266,275	5,266,275
その他の利用料収益	0	21,507,652	21,507,652
補助金事業収益(公費)	0	31,571,124	31,571,124
サービス活動収益計(1)	0	58,345,051	58,345,051
人件費	300,250	29,733,913	30,034,163
役員報酬	300,250	0	300,250
職員給料	0	13,175,435	13,175,435
職員賞与	0	3,397,872	3,397,872
賞与引当金繰入	0	1,270,000	1,270,000
非常勤職員給与	0	8,145,525	8,145,525
退職給付費用	0	322,872	322,872
法定福利費	0	3,422,209	3,422,209
事業費	0	13,654,709	13,654,709
給食費	0	7,793,572	7,793,572
保健衛生費	0	540,408	540,408
教養娯楽費	0	328,627	328,627
水道光熱費	0	3,184,755	3,184,755
燃料費	0	934,018	934,018
消耗器具備品費	0	250,076	250,076
保険料	0	228,520	228,520
車両費	0	331,813	331,813
雑費	0	62,920	62,920
事務費	8,033	7,740,933	7,748,966
福利厚生費	0	165,732	165,732
旅費交通費	2,013	433	2,446
事務消耗品費	0	418,113	418,113
印刷製本費	0	37,590	37,590
水道光熱費	0	316,533	316,533
修繕費	0	2,180,293	2,180,293
通信運搬費	1,170	343,366	344,536
会議費	0	5,010	5,010
業務委託費	0	1,440,030	1,440,030
清掃委託費	0	367,500	367,500
保守委託費	0	401,420	401,420
その他の委託費	0	671,110	671,110
手数料	550	146,842	147,392
保険料	0	540,920	540,920
賃借料	0	708,158	708,158
土地・建物賃借料	0	305,850	305,850
保守料	0	1,000,280	1,000,280
渉外費	0	7,854	7,854
諸会費	0	71,975	71,975
雑費	4,300	51,954	56,254
雑費	4,300	51,954	56,254
減価償却費	0	13,967,114	13,967,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,103,040	△7,103,040
サービス活動増減差額	308,283	57,993,629	58,301,912
サービス活動増減差額(2)	△308,283	351,422	43,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200	982	1,182
受取利息配当金収益	0	224,622	224,622
その他のサービス活動外収益	0	224,622	224,622
雑収益	0	224,622	224,622
雑収益	0	224,622	224,622
サービス活動外収益計(4)	200	225,604	225,804

サービス活動増減の部

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
支払利息	0	224,969	224,969
その他のサービス活動外費用	0	5,000	5,000
雑損失	0	5,000	5,000
雑損失	0	5,000	5,000
サービス活動外費用計 (5)	0	229,969	229,969
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	200	△4,365	△4,165
サービス活動外増減の部			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△308,083	347,057	38,974

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
老人福祉事業収益	0	58,345,051	
運営事業収益	0	58,345,051	
管理費収益	0	5,266,275	
その他の利用料収益	0	21,507,652	
補助金事業収益(公費)	0	31,571,124	
サービス活動収益計 (1)	0	58,345,051	
人件費	0	30,034,163	
役員報酬	0	300,250	
職員給料	0	13,175,435	
職員賞与	0	3,397,872	
賞与引当金繰入	0	1,270,000	
非常勤職員給与	0	8,145,525	
退職給付費用	0	322,872	
法定福利費	0	3,422,209	
事業費	0	13,654,709	
給食費	0	7,793,572	
保健衛生費	0	540,408	
教養娯楽費	0	328,627	
水道光熱費	0	3,184,755	
燃料費	0	934,018	
消耗器具備品費	0	250,076	
保険料	0	228,520	
車輦費	0	331,813	
雑費	0	62,920	
事務費	0	7,748,966	
福利厚生費	0	165,732	
旅費交通費	0	2,446	
事務消耗品費	0	418,113	
印刷製本費	0	37,590	
水道光熱費	0	316,533	
修繕費	0	2,180,293	
通信運搬費	0	344,536	
会議費	0	5,010	
業務委託費	0	1,440,030	
清掃委託費	0	367,500	
保守委託費	0	401,420	
その他の委託費	0	671,110	
手数料	0	147,392	
保険料	0	540,920	
賃借料	0	708,158	
土地・建物賃借料	0	305,850	
保守料	0	1,000,280	
渉外費	0	7,854	
諸会費	0	71,975	
雑費	0	56,254	
雑費	0	56,254	
減価償却費	0	13,967,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,103,040	
サービス活動増減差額 (2)	0	58,301,912	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	43,139	
受取利息配当金収益	0	1,182	
その他のサービス活動外収益	0	224,622	
雑収益	0	224,622	
雑収益	0	224,622	
サービス活動外収益計 (4)	0	225,804	

## ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
費用			
支払利息	0	224,969	
その他のサービス活動外費用	0	5,000	
雑損失	0	5,000	
雑損失	0	5,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	229,969	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△4,185	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	38,974	

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	18,421,916	19,081,600	△659,684	流動負債	5,098,916	6,174,918	△1,076,002
現金預金	8,035,805	17,382,053	△9,346,248	事業未払金	1,763,892	2,855,180	△1,091,288
事業未収金	379,537	79,822	299,715	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	10,006,574	1,619,725	8,386,849	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	71,799	76,513	△4,714
				賞与引当金	1,270,000	1,250,000	20,000
固定資産	208,564,219	217,802,735	△9,238,516	固定負債	10,225,680	11,983,808	△1,758,128
基本財産	191,615,542	201,551,907	△9,936,365	設備資金借入金	9,422,000	11,414,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	625,680	569,808	55,872
建物	120,915,542	130,851,907	△9,936,365	長期預り金	178,000	0	178,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,324,596	18,158,726	△2,834,130
その他の固定資産	16,948,677	16,250,828	697,849	純 資 産 の 部			
建物	113,255	0	113,255	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	1,166,445	1,332,873	△166,428	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	1,080,852	2,259,962	△1,179,110	国庫補助金等特別積立金	66,408,413	73,511,453	△7,103,040
器具及び備品	2,007,355	1,633,095	374,260	その他の積立金	11,900,000	10,400,000	1,500,000
出資金	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	625,680	569,808	55,872	施設・設備整備積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	48,540,266	50,001,296	△1,461,030
施設・整備等積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	38,970	△4,711,494	4,750,464
その他の固定資産	25,090	25,090	0	純資産の部合計	211,661,539	218,725,609	△7,064,070
資産の部合計	226,986,135	236,884,335	△9,898,200	負債及び純資産の部合計	226,986,135	236,884,335	△9,898,200

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	老人福祉事業収益	58,345,051	53,472,490	4,872,561
	サービス活動収益計 (1)	58,345,051	53,472,490	4,872,561
サービス活動増減の部	人件費	30,034,163	30,653,626	△619,463
	事業費	13,654,709	14,188,410	△533,701
サービス活動増減の部	事務費	7,748,966	7,515,498	233,468
	減価償却費	13,967,114	12,739,657	1,227,457
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,103,040	△7,103,040	△0
	サービス活動費用計 (2)	58,301,912	57,994,151	307,761
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,139	△4,521,661	4,564,800
	受取利息配当金収益	1,182	1,631	△449
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	224,622	69,362	155,260
	サービス活動外収益計 (4)	225,804	70,993	154,811
サービス活動増減の部	支払利息	224,969	260,826	△35,857
	その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	229,969	260,826	△30,857
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,165	△189,833	185,668
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,974	△4,711,494	4,750,468
	特別増減差額			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
特別増減の部	特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4	0	△4
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		38,970	△4,711,494	4,750,464
	前期繰越活動増減差額 (12)	50,001,296	56,712,790	△6,711,494
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,040,266	52,001,296	△1,961,030
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増減差額の部	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)	1,500,000	2,000,000	△500,000
増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,540,266	50,001,296	△1,461,030

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	老人福祉事業収益	58,345,051	53,472,490	4,872,561
	収益	58,345,051	53,472,490	4,872,561
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)			
	人件費	30,034,163	30,653,626	△619,463
	事業費	13,654,709	14,188,410	△533,701
	事務費	7,748,966	7,515,498	233,468
	減価償却費	13,967,114	12,739,657	1,227,457
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,103,040	△7,103,040	△0
	サービス活動費用計(2)	58,301,912	57,994,151	307,761
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,139	△4,521,661	4,564,800
	受取利息配当金収益	1,182	1,631	△449
	その他のサービス活動外収益	224,622	69,362	155,260
	サービス活動外収益計(4)	225,804	70,993	154,811
	支払利息	224,969	260,826	△35,857
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
	サービス活動外費用計(5)	229,969	260,826	△30,857
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,165	△189,833	185,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,974	△4,711,494	4,750,468
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
特別増減の部	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,970	△4,711,494	4,750,464
繰越活動増減差額(12)		50,001,296	56,712,790	△6,711,494
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,040,266	52,001,296	△1,961,030
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)		1,500,000	2,000,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,540,266	50,001,296	△1,461,030

## 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 青風舎		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	ケアハウス小口現金	—	—	—	運転資金として	—	—	23,303
普通預金	東和銀行 高崎東支店地	—	—	—	運転資金として	—	—	8,012,502
事業未収金	利用者	—	—	—	3月分利用料	—	—	8,035,895
未収補助金	高崎市	—	—	—	監費老人ホーム事務費補助金	—	—	379,537
					小計	—	—	10,006,574
					流動資産合計	—	—	18,421,916
<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	421,429,406	329,371,329	92,058,077
	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	4,028,535	28,857,465
					小計	—	—	120,915,542
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—	—	—	基本財産として	—	—	1,000,000
					基本財産合計	—	—	191,615,542
<b>(2) その他の固定資産</b>								
建物	ケアハウスきょうめ 群馬県高崎市京目町784	2021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	114,620	1,365	113,255
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	1,317,555	1,166,445
車輛運搬具	ウイングロード 他1件	—	—	—	軽費老人ホーム施設に供する	3,761,845	2,680,739	1,080,852
器具及び備品	厨房機器一式 他33件	—	—	—	軽費老人ホーム施設に供する	10,516,667	8,509,312	2,007,355
出資金	しののめ信用金庫	—	—	—	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	—	—	625,680
人件費積立資産	東和銀行 高崎東支店地	—	—	—	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	東和銀行 高崎東支店地	—	—	—	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	—	—	8,500,000
その他の固定資産	ウイングロード 他1件	—	—	—	車両リサイクル料	25,090	0	25,090
					その他の固定資産合計	—	—	16,948,677
					固定資産合計	—	—	208,564,219
					資産合計	—	—	226,986,135
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未収金	利用者返金、各業者支払他	—	—	—	—	—	—	1,763,892
1年以内返済予定設備資金借入金	しののめ信用金庫 新前橋支店	—	—	—	—	—	—	1,992,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	—	—	1,225
職員預り金	源泉所得税地	—	—	—	—	—	—	71,799
賞与引当金	職員	—	—	—	—	—	—	1,270,000
					流動負債合計	—	—	5,098,916
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	しののめ信用金庫 新前橋支店	—	—	—	—	—	—	9,422,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	—	—	625,680
長期預り金	利用者	—	—	—	—	—	—	178,000
					負債合計	—	—	10,225,680
					固定負債合計	—	—	10,225,680
					負債合計	—	—	15,324,596
					差引純資産	—	—	211,661,539