

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	60,397,510	60,517,599	△120,089	
受取利息配当金収入	1,100	1,023	77	
その他の収入	250,000	246,737	3,263	
事業活動収入計 (1)	60,648,510	60,765,359	△116,749	
人件費支出	30,710,000	30,549,277	160,723	
事業費支出	16,695,000	16,518,301	176,699	
事務費支出	8,135,000	7,858,457	276,543	
支払利息支出	195,000	189,113	5,887	
事業活動支出計 (2)	55,735,000	55,115,148	619,852	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,913,610	5,650,211	△736,601	
固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
施設整備等収入計 (4)	0	20,000	△20,000	
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	2,700,000	2,665,300	34,700	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計 (5)	4,712,000	4,657,300	54,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,712,000	△4,637,300	△74,700	
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
積立資産支出	70,000	957,216	△887,216	
その他の活動支出計 (8)	70,000	957,216	△887,216	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	430,000	△957,216	1,387,216	
予備費支出 (10)	781,610	-	631,610	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	55,695	△55,695	
前期末支払資金残高 (12)	16,585,000	16,585,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,585,000	16,640,695	△55,695	

(注) 予備費支出△150,000円は、人件費支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

テアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風會

(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	60,397,510	60,517,599	△120,089	
運営事業収入	60,397,510	60,517,599	△120,089	
管理費収入	5,530,000	5,468,435	61,565	
その他の利用料収入	24,028,000	23,904,310	123,690	
補助金事業収入(公費)	30,839,510	31,144,854	△305,344	
受取利息配当金収入	1,100	1,023	77	
その他の収入	250,000	246,737	3,263	
雑収入	250,000	246,737	3,263	
雑収入	250,000	246,737	3,263	
事業活動収入計(1)	60,648,510	60,765,359	△116,749	
人件費支出	30,710,000	30,549,277	160,723	
役員報酬支出	290,000	286,900	3,100	
職員給料支出	13,320,000	13,290,433	29,567	
職員賞与支出	4,160,000	4,096,840	63,160	
非常勤職員給与支出	9,110,000	9,101,685	8,315	
退職給付支出	280,000	267,000	13,000	
法定福利費支出	3,550,000	3,506,419	43,581	
事業費支出	16,695,000	16,518,301	176,699	
給食費支出	8,600,000	8,589,753	10,247	
保健衛生費支出	600,000	575,780	24,220	
教養娯楽費支出	330,000	293,287	36,713	
水道光熱費支出	4,100,000	4,097,953	2,047	
燃料費支出	1,150,000	1,122,070	27,930	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,430,662	69,338	
保険料支出	225,000	221,010	3,990	
車輛費支出	130,000	128,386	1,614	
雑支出	60,000	59,400	600	
事務費支出	8,135,000	7,858,457	276,543	
福利厚生費支出	170,000	169,814	186	
旅費交通費支出	15,000	8,344	6,156	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	380,000	365,860	14,140	
印刷製本費支出	50,000	48,878	1,122	
水道光熱費支出	420,000	414,145	5,855	
修繕費支出	2,860,000	2,742,522	117,478	
通信運搬費支出	343,000	338,482	4,518	
会議費支出	7,000	6,120	880	
業務委託費支出	1,180,000	1,171,310	8,690	
清掃委託費支出	230,000	229,300	700	
保守委託費支出	200,000	197,920	2,080	
その他の委託費支出	750,000	744,090	5,910	
手数料支出	171,000	135,887	35,113	
保険料支出	410,000	400,270	9,730	
賃借料支出	710,000	708,158	1,842	
土地・建物賃借料支出	310,000	305,850	4,150	
租税公課支出	30,000	5,700	24,300	
保守料支出	900,000	887,700	12,300	
渉外費支出	10,000	1,644	8,356	
諸会費支出	74,000	73,375	625	
雑支出	85,000	73,898	11,102	
雑支出	85,000	73,898	11,102	
雑支出	85,000	73,898	11,102	
支払利息支出	195,000	189,113	5,887	
事業活動支出計(2)	55,735,000	55,115,148	619,852	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,913,610	5,650,211	△736,601	
収入				
固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
車輛運搬具売却収入	0	7,380	△7,380	
その他の固定資産売却収入	0	12,620	△12,620	
施設整備等収入計 (4)	0	20,000	△20,000	
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	2,700,000	2,665,300	34,700	
建物取得支出	2,450,000	2,420,000	30,000	
器具及び備品取得支出	250,000	245,300	4,700	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	20,000	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計 (5)	4,712,000	4,657,300	54,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,712,000	△4,637,300	△74,700	
収入				
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
積立資産支出	70,000	957,216	△887,216	
退職給付引当資産支出	70,000	57,216	12,784	
施設・整備等積立資産支出	0	900,000	△900,000	
その他の活動支出計 (8)	70,000	957,216	△887,216	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	430,000	△957,216	1,387,216	
予備費支出 (10)	781,610	-	631,610	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	55,695	△55,695	
前期末支払資金残高 (12)	16,585,000	16,585,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,585,000	16,640,695	△55,695	

(注) 予備費支出△150,000円は、役員報酬支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	ケアハウスきょうめ			
収 入	老人福祉事業収入	0	60,517,599	60,517,599	0	60,517,599
	運営事業収入	0	60,517,599	60,517,599	0	60,517,599
	管理費収入	0	5,468,435	5,468,435	0	5,468,435
	その他の利用料収入	0	23,904,310	23,904,310	0	23,904,310
	補助金事業収入(公費)	0	31,144,854	31,144,854	0	31,144,854
	受取利息配当金収入	0	1,023	1,023	0	1,023
	その他の収入	0	246,737	246,737	0	246,737
	雑収入	0	246,737	246,737	0	246,737
	雑収入	0	246,737	246,737	0	246,737
		事業活動収入計(1)	0	60,765,359	60,765,359	0
支 出	人件費支出	286,900	30,262,377	30,549,277	0	30,549,277
	役員報酬支出	286,900	0	286,900	0	286,900
	職員給料支出	0	13,290,433	13,290,433	0	13,290,433
	職員賞与支出	0	4,096,840	4,096,840	0	4,096,840
	非常勤職員給与支出	0	9,101,685	9,101,685	0	9,101,685
	退職給付支出	0	267,000	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	0	3,506,419	3,506,419	0	3,506,419
	事業費支出	0	16,518,301	16,518,301	0	16,518,301
	給食費支出	0	8,589,753	8,589,753	0	8,589,753
	保健衛生費支出	0	575,780	575,780	0	575,780
	教養娯楽費支出	0	293,287	293,287	0	293,287
	水道光熱費支出	0	4,097,953	4,097,953	0	4,097,953
	燃料費支出	0	1,122,070	1,122,070	0	1,122,070
	消耗器具備品費支出	0	1,430,662	1,430,662	0	1,430,662
	保険料支出	0	221,010	221,010	0	221,010
	車輛費支出	0	128,386	128,386	0	128,386
	雑支出	0	59,400	59,400	0	59,400

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスきょうめ			
事務費支出	7,212	7,851,245	7,858,457	0	7,858,457
福利厚生費支出	0	169,814	169,814	0	169,814
旅費交通費支出	2,012	6,832	8,844	0	8,844
事務消耗品費支出	0	365,860	365,860	0	365,860
印刷製本費支出	0	48,878	48,878	0	48,878
水道光熱費支出	0	414,145	414,145	0	414,145
修繕費支出	0	2,742,522	2,742,522	0	2,742,522
通信運搬費支出	0	338,482	338,482	0	338,482
会議費支出	0	6,120	6,120	0	6,120
業務委託費支出	0	1,171,310	1,171,310	0	1,171,310
清掃委託費支出	0	229,300	229,300	0	229,300
保守委託費支出	0	197,920	197,920	0	197,920
その他の委託費支出	0	744,090	744,090	0	744,090
手数料支出	550	135,337	135,887	0	135,887
保険料支出	0	400,270	400,270	0	400,270
賃借料支出	0	708,158	708,158	0	708,158
土地・建物賃借料支出	0	305,850	305,850	0	305,850
租税公課支出	4,650	1,050	5,700	0	5,700
保守料支出	0	887,700	887,700	0	887,700
渉外費支出	0	1,644	1,644	0	1,644
諸会費支出	0	73,375	73,375	0	73,375
雑支出	0	73,898	73,898	0	73,898
雑支出	0	73,898	73,898	0	73,898
支払利息支出	0	189,113	189,113	0	189,113
事業活動支出計 (2)	294,112	54,821,036	55,115,148	0	55,115,148
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△294,112	5,944,323	5,650,211	0	5,650,211
固定資産売却収入	0	20,000	20,000	0	20,000

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	ケアハウスきょうめ			
施設整備等による収支	収入					
	車輜運搬具売却収入	0	7,380	7,380	0	7,380
	その他の固定資産売却収入	0	12,620	12,620	0	12,620
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000	20,000	0	20,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
	固定資産取得支出	0	2,665,300	2,665,300	0	2,665,300
建物取得支出	0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000	
器具及び備品取得支出	0	245,300	245,300	0	245,300	
施設整備等支出計 (5)	0	4,657,300	4,657,300	0	4,657,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△4,637,300	△4,637,300	0	△4,637,300	
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	300,000	0	300,000	△300,000	0
	その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	△300,000	0
	支出					
	積立資産支出	0	957,216	957,216	0	957,216
	退職給付引当資産支出	0	57,216	57,216	0	57,216
	施設・整備等積立資産支出	0	900,000	900,000	0	900,000
サービス区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	△300,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	1,257,216	1,257,216	△300,000	957,216	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	△1,257,216	△957,216	0	△957,216	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,888	49,807	55,695	0	55,695	
前期末支払資金残高 (11)	210,992	16,374,008	16,585,000	0	16,585,000	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	216,880	16,423,815	16,640,695	0	16,640,695	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入	60,377,599	58,345,051	2,032,548
	老人福祉事業収益			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	60,377,599	58,345,051	2,032,548
	人件費	30,636,493	30,034,163	602,330
	事業費	16,518,301	13,654,709	2,863,592
	事務費	7,858,457	7,748,966	109,491
	減価償却費	13,836,891	13,967,114	△130,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,081,172	△7,103,040	21,868
	サービス活動費用計(2)	61,768,970	58,301,912	3,467,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,391,371	43,139	△1,434,510
	受取利息配当金収益	1,023	1,182	△159
	その他のサービス活動外収益	246,737	224,622	22,115
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	247,760	225,804	21,956
	支払利息	189,113	224,969	△35,856
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	5,000	△5,000
	サービス活動外費用計(5)	189,113	229,969	△40,856
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,647	△4,165	62,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,332,724	38,974	△1,371,698
特別増減の部	収入	7,379	0	7,379
	固定資産売却益			
特別増減の部	特別収益計(8)	7,379	0	7,379
	固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	4	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,379	△4	7,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,325,345	38,970	△1,364,315
繰越活動増減差額(12)		48,540,266	50,001,296	△1,461,030
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,214,921	50,040,266	△2,825,345
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	900,000	1,500,000	△600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,314,921	48,540,266	△2,225,345

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収入	老人福祉事業収益	60,377,599	58,345,051	2,032,548
	運営事業収益	60,377,599	58,345,051	2,032,548
収益	管理費収益	5,328,435	5,266,275	62,160
	その他の利用料収益	23,904,310	21,507,652	2,396,658
	補助金事業収益 (公費)	31,144,854	31,571,124	△426,270
	サービス活動収益計 (1)	60,377,599	58,345,051	2,032,548
費用	人件費	30,636,493	30,034,163	602,330
	役員報酬	286,900	300,250	△13,350
	職員給料	13,290,433	13,175,435	114,998
	職員賞与	2,826,840	3,397,872	△571,032
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,270,000	30,000
	非常勤職員給与	9,101,685	8,145,525	956,160
	退職給付費用	324,216	322,872	1,344
	法定福利費	3,506,419	3,422,209	84,210
	事業費	16,518,301	13,654,709	2,863,592
	給食費	8,589,753	7,793,572	796,181
	保健衛生費	575,780	540,408	35,372
	教養娯楽費	293,287	328,627	△35,340
	水道光熱費	4,097,953	3,184,755	913,198
	燃料費	1,122,070	934,018	188,052
	消耗器具備品費	1,430,662	250,076	1,180,586
	保険料	221,010	228,520	△7,510
	車両費	128,386	331,813	△203,427
	雑費	59,400	62,920	△3,520
	事務費	7,858,457	7,748,966	109,491
	福利厚生費	169,814	165,732	4,082
	旅費交通費	8,844	2,446	6,398
	事務消耗品費	365,860	418,113	△52,253
	印刷製本費	48,878	37,590	11,288
	水道光熱費	414,145	316,533	97,612
	修繕費	2,742,522	2,180,293	562,229
	通信運搬費	338,482	344,536	△6,054
	会議費	6,120	5,010	1,110
	業務委託費	1,171,310	1,440,030	△268,720
	清掃委託費	229,300	367,500	△138,200
	保守委託費	197,920	401,420	△203,500
	その他の委託費	744,090	671,110	72,980
	手数料	135,887	147,392	△11,505
	保険料	400,270	540,920	△140,650
	賃借料	708,158	708,158	0
	土地・建物賃借料	305,850	305,850	0
	租税公課	5,700	0	5,700
	保守料	887,700	1,000,280	△112,580
	渉外費	1,644	7,854	△6,210
	諸会費	73,375	71,975	1,400
	雑費	73,898	56,254	17,644
	雑費	73,898	56,254	17,644
	減価償却費	13,836,891	13,967,114	△130,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,081,172	△7,103,040	21,868
	サービス活動費用計 (2)	61,768,970	58,301,912	3,467,058
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,391,371	43,139	△1,434,510
	受取利息配当金収益	1,023	1,182	△159
	その他のサービス活動外収益	246,737	224,622	22,115

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービスマネジメント部	雑収益	246,737	224,622	22,115
	雑収益	246,737	224,622	22,115
サービスマネジメント部	サービスマネジメント活動外収益計 (4)	247,760	225,804	21,956
	支払利息	189,113	224,969	△35,856
サービスマネジメント部	その他のサービスマネジメント活動外費用	0	5,000	△5,000
	雑損失	0	5,000	△5,000
サービスマネジメント部	雑損失	0	5,000	△5,000
	サービスマネジメント活動外費用計 (5)	189,113	229,969	△40,856
サービスマネジメント活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		58,647	△4,165	62,812
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,332,724	38,974	△1,371,698
特別増減の部	固定資産売却益	7,379	0	7,379
	車輛運搬具売却益	7,379	0	7,379
特別増減の部	特別収益計 (8)	7,379	0	7,379
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	特別費用計 (9)	0	4	△4
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,379	△4	7,383
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,325,345	38,970	△1,364,315
繰越活動増減差額 (12)		48,540,266	50,001,296	△1,461,030
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		47,214,921	50,040,266	△2,825,345
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	900,000	1,500,000	△600,000
	施設・設備整備積立金積立額	900,000	1,500,000	△600,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		46,314,921	48,540,266	△2,225,345

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	ケアハウスきょうめ			
収 益	老人福祉事業収益	0	60,377,599	60,377,599	0	60,377,599
	運営事業収益	0	60,377,599	60,377,599	0	60,377,599
	管理費収益	0	5,328,435	5,328,435	0	5,328,435
	その他の利用料収益	0	23,904,310	23,904,310	0	23,904,310
	補助金事業収益(公費)	0	31,144,854	31,144,854	0	31,144,854
	サービス活動収益計(1)	0	60,377,599	60,377,599	0	60,377,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	286,900	30,349,593	30,636,493	0	30,636,493
	役員報酬	286,900	0	286,900	0	286,900
	職員給料	0	13,290,433	13,290,433	0	13,290,433
	職員賞与	0	2,826,840	2,826,840	0	2,826,840
	賞与引当金繰入	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	非常勤職員給与	0	9,101,685	9,101,685	0	9,101,685
	退職給付費用	0	324,216	324,216	0	324,216
	法定福利費	0	3,506,419	3,506,419	0	3,506,419
	事業費	0	16,518,301	16,518,301	0	16,518,301
	給食費	0	8,589,753	8,589,753	0	8,589,753
	保健衛生費	0	575,780	575,780	0	575,780
	教養娯楽費	0	293,287	293,287	0	293,287
	水道光熱費	0	4,097,953	4,097,953	0	4,097,953
	燃料費	0	1,122,070	1,122,070	0	1,122,070
	消耗器具備品費	0	1,430,662	1,430,662	0	1,430,662
	保険料	0	221,010	221,010	0	221,010
	車輛費	0	128,386	128,386	0	128,386
	雑費	0	59,400	59,400	0	59,400
	事務費	7,212	7,851,245	7,858,457	0	7,858,457
	福利厚生費	0	169,814	169,814	0	169,814
旅費交通費	2,012	6,832	8,844	0	8,844	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	ケアハウスきょうめ				
サービス活動増減の部	事務消耗品費	0	365,860	365,860	0	365,860	
	印刷製本費	0	48,878	48,878	0	48,878	
	水道光熱費	0	414,145	414,145	0	414,145	
	修繕費	0	2,742,522	2,742,522	0	2,742,522	
	通信運搬費	0	338,482	338,482	0	338,482	
	会議費	0	6,120	6,120	0	6,120	
	業務委託費	0	1,171,310	1,171,310	0	1,171,310	
	清掃委託費	0	229,300	229,300	0	229,300	
	保守委託費	0	197,920	197,920	0	197,920	
	その他の委託費	0	744,090	744,090	0	744,090	
	手数料	550	135,337	135,887	0	135,887	
	保険料	0	400,270	400,270	0	400,270	
	賃借料	0	708,158	708,158	0	708,158	
	土地・建物賃借料	0	305,850	305,850	0	305,850	
	租税公課	4,650	1,050	5,700	0	5,700	
	保守料	0	887,700	887,700	0	887,700	
	渉外費	0	1,644	1,644	0	1,644	
	諸会費	0	73,375	73,375	0	73,375	
	雑費	0	73,898	73,898	0	73,898	
	雑費	0	73,898	73,898	0	73,898	
	減価償却費	0	13,836,891	13,836,891	0	13,836,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,081,172	△7,081,172	△0	△7,081,172	
	サービス活動費用計 (2)	294,112	61,474,858	61,768,970	0	61,768,970	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△294,112	△1,097,259	△1,391,371	0	△1,391,371	
	収益	受取利息配当金収益	0	1,023	1,023	0	1,023
		その他のサービス活動外収益	0	246,737	246,737	0	246,737
雑収益		0	246,737	246,737	0	246,737	

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ケアハウスきょうめ			
雑収益	0	246,737	246,737	0	246,737
サービス活動外収益計 (4)	0	247,760	247,760	0	247,760
支払利息	0	189,113	189,113	0	189,113
サービス活動外費用計 (5)	0	189,113	189,113	0	189,113
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	58,647	58,647	0	58,647
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△294,112	△1,038,612	△1,332,724	0	△1,332,724

法人単位貸借対照表

令和 5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	19,570,495	18,421,916	1,148,579	流動負債	6,221,800	5,098,916	1,122,884
現金預金	13,445,311	8,035,805	5,409,506	事業未払金	2,847,243	1,763,892	1,083,351
事業未収金	15,530	379,537	△364,007	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	6,109,654	10,006,574	△3,896,920	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	81,332	71,799	9,533
				賞与引当金	1,300,000	1,270,000	30,000
固定資産	198,337,223	208,564,219	△10,226,996	固定負債	8,430,896	10,225,680	△1,794,784
基本財産	182,048,106	191,615,542	△9,567,436	設備資金借入金	7,430,000	9,422,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	682,896	625,680	57,216
建物	111,348,106	120,915,542	△9,567,436	長期預り金	318,000	178,000	140,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,652,696	15,324,596	△671,900
その他の固定資産	16,289,117	16,948,677	△659,560	純 資 産 の 部			
建物	96,865	113,255	△16,390	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	1,000,017	1,166,445	△166,428	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	1	1,080,852	△1,080,851	国庫補助金等特別積立金	59,327,241	66,408,413	△7,081,172
器具及び備品	1,666,868	2,007,355	△340,487	その他の積立金	12,800,000	11,900,000	900,000
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	682,896	625,680	57,216	施設・設備整備積立金	9,400,000	8,500,000	900,000
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	46,314,921	48,540,266	△2,225,345
施設・整備等積立資産	9,400,000	8,500,000	900,000	(うち当期活動増減差額)	△1,325,345	38,970	△1,364,315
その他の固定資産	12,470	25,090	△12,620	純資産の部合計	203,255,022	211,661,539	△8,406,517
資産の部合計	217,907,718	226,986,135	△9,078,417	負債及び純資産の部合計	217,907,718	226,986,135	△9,078,417

ケアハウスきょうめ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	19,570,495	18,421,916	1,148,579	流動負債	6,221,800	5,098,916	1,122,884
現金預金	13,445,311	8,035,805	5,409,506	事業未払金	2,847,243	1,763,892	1,083,351
事業未収金	15,530	379,537	△364,007	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	6,109,654	10,006,574	△3,896,920	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	81,332	71,799	9,533
				賞与引当金	1,300,000	1,270,000	30,000
固定資産	198,337,223	208,564,219	△10,226,996	固定負債	8,430,896	10,225,680	△1,794,784
基本財産	182,048,106	191,615,542	△9,567,436	設備資金借入金	7,430,000	9,422,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	682,896	625,680	57,216
建物	111,348,106	120,915,542	△9,567,436	長期預り金	318,000	178,000	140,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,652,696	15,324,596	△671,900
その他の固定資産	16,289,117	16,948,677	△659,560	純 資 産 の 部			
建物	96,865	113,255	△16,390	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	1,000,017	1,166,445	△166,428	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	1	1,080,852	△1,080,851	国庫補助金等特別積立金	59,327,241	66,408,413	△7,081,172
器具及び備品	1,666,868	2,007,355	△340,487	その他の積立金	12,800,000	11,900,000	900,000
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	682,896	625,680	57,216	施設・設備整備積立金	9,400,000	8,500,000	900,000
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	46,314,921	48,540,266	△2,225,345
施設・整備等積立資産	9,400,000	8,500,000	900,000	(うち当期活動増減差額)	△1,325,345	38,970	△1,364,315
その他の固定資産	12,470	25,090	△12,620	純資産の部合計	203,255,022	211,661,539	△8,406,517
資産の部合計	217,907,718	226,986,135	△9,078,417	負債及び純資産の部合計	217,907,718	226,986,135	△9,078,417

社会福祉法人の役員等変更届

令和 5 年 7 月 1 日

(あて先) 高崎市長

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 5 年 6 月 21 日

理事就任期間第 1 5 期 2023 年 6 月 1 7 日～2025 年 定時評議員会 終結まで

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