

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 青屋舎		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
貸借対照表科目							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	ケアハウス小口現金	—	—	運転資金として	—	—	76,596
普通預金	東和銀行 高崎東支店他	—	—	運転資金として	—	—	18,509,885
事業未収金	利用者	—	—	3月分利用料	—	—	18,666,461
未収補助金	高崎市	—	—	経費老人ホーム事務費補助金	—	—	402,683
				小計			5,990,847
							25,039,991
流動資産合計							
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、経費老人ホーム施設等を使用している	—	—	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	429,264,355	第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム施設等を使用している	351,467,647	—	77,796,708
	ケアハウスきょうめ)群馬県高崎市京目町784	2017年度	32,886,000	第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム施設等を使用している	6,001,695	—	26,884,305
		小計					104,681,013
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—	—	基本財産として	—	—	1,000,000
							176,381,013
				基本財産合計			
(2) その他の固定資産							
建物	ケアハウスきょうめ)群馬県高崎市京目町784	2021年度	114,620	第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム施設等を使用している	34,145	—	80,475
機械及び装置	総海がイラー	—	2,484,000	経費老人ホーム施設に供する	1,650,411	—	833,589
車輦運搬具	公用車ヴィオラジー (中古H29年)	—	2,358,220	経費老人ホーム施設に供する	2,358,219	—	1
器具及び備品	厨房機器一式 他36件	—	10,937,967	経費老人ホーム施設に供する	9,349,163	—	1,388,804
建設仮勘定	あきもとちえこ建築設計事務所	—	—	設計料	—	—	132,000
出資金	しのめ信用金庫	—	—	出資金	30,000	—	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	—	—	741,424
人件費積立資産	東和銀行 高崎東支店他	—	—	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 高崎東支店他	—	—	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	—	—	10,500,000
その他の固定資産	公用車ヴィオラジー	—	13,470	車両リサイクル料	—	—	12,470
				その他の固定資産合計		0	17,118,763
				固定資産合計			192,499,776
				資産合計			217,539,767
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	—	—		—	—	7,988,763
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	会計事務所	—	—		—	—	1,225
職員預り金	職員	—	—		—	—	290,859
賞与引当金		—	—		—	—	1,320,000
				流動負債合計			11,592,847
2 固定負債							
設備資金借入金	しのめ信用金庫 新前橋支店	—	—		—	—	5,438,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—		—	—	741,424
長期預り金	利用者	—	—		—	—	484,000
				固定負債合計			6,663,424
				負債合計			18,256,271
				差引純資産			199,283,496

法人単位貸借対照表

令和 6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	25,039,991	19,570,495	5,469,496	流動負債	11,592,847	6,221,800	5,371,047
現金預金	18,646,461	13,445,311	5,201,150	事業未払金	7,988,763	2,847,243	5,141,520
事業未収金	402,683	15,530	387,153	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	5,990,847	6,109,654	△118,807	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	290,859	81,332	209,527
				賞与引当金	1,320,000	1,300,000	20,000
固定資産	192,499,776	198,337,223	△5,837,447	固定負債	6,663,424	8,430,896	△1,767,472
基本財産	175,381,013	182,048,106	△6,667,093	設備資金借入金	5,438,000	7,430,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	741,424	682,896	58,528
建物	104,681,013	111,348,106	△6,667,093	長期預り金	484,000	318,000	166,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,256,271	14,652,696	3,603,575
その他の固定資産	17,118,763	16,289,117	829,646	純 資 産 の 部			
建物	80,475	96,865	△16,390	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	833,589	1,000,017	△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	52,307,700	59,327,241	△7,019,541
器具及び備品	1,388,804	1,666,868	△278,064	その他の積立金	13,900,000	12,800,000	1,100,000
建設仮勘定	132,000	0	132,000	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
出資金	30,000	30,000	0	施設・設備整備積立金	10,500,000	9,400,000	1,100,000
退職給付引当資産	741,424	682,896	58,528	次期繰越活動増減差額	48,262,936	46,314,921	1,948,015
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,048,015	△1,325,345	4,373,360
施設・整備等積立資産	10,500,000	9,400,000	1,100,000	純資産の部合計	199,283,496	203,255,022	△3,971,526
その他の固定資産	12,470	12,470	0	負債及び純資産の部合計	217,539,767	217,907,718	△367,951
資産の部合計	217,539,767	217,907,718	△367,951				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	老人福祉事業収益	60,776,185	60,377,599	398,586
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	60,876,185	60,377,599	498,586
	費用			
	人件費	30,833,070	30,636,493	196,577
	事業費	15,815,197	16,518,301	△703,104
	事務費	7,105,966	7,858,457	△752,491
	減価償却費	12,718,924	13,836,891	△1,117,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,019,541	△7,081,172	61,631
サービス活動費用計 (2)	59,453,616	61,768,970	△2,315,354	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,422,569	△1,391,371	2,813,940	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,097	1,023	74
	その他のサービス活動外収益	1,777,982	246,737	1,531,245
	サービス活動外収益計 (4)	1,779,079	247,760	1,531,319
	費用			
	支払利息	153,633	189,113	△35,480
	サービス活動外費用計 (5)	153,633	189,113	△35,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,625,446	58,647	1,566,799
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,048,015	△1,332,724	4,380,739
	収入			
固定資産売却益	0	7,379	△7,379	
特別収益計 (8)	0	7,379	△7,379	
繰越活動増減差額の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,379	△7,379
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,048,015	△1,325,345	4,373,360
	前期繰越活動増減差額 (12)	46,314,921	48,540,266	△2,225,345
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,362,936	47,214,921	2,148,015
	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)	1,100,000	900,000	200,000
	繰越活動増減差額の部	48,262,936	46,314,921	1,948,015
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,026,654	60,942,185	1,084,469	
運営事業収入	62,026,654	60,942,185	1,084,469	
管理費収入	5,520,000	5,451,967	68,033	
その他の利用料収入	24,028,000	23,293,421	734,579	
補助金事業収入 (公費)	32,478,654	32,196,797	281,857	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,100	1,097	3	
その他の収入	1,800,000	1,777,982	22,018	
雑収入	1,800,000	1,777,982	22,018	
雑収入	1,800,000	1,777,982	22,018	
事業活動収入計 (I)	63,927,754	62,821,264	1,106,490	
人件費支出	31,082,000	30,754,542	327,458	
役員報酬支出	320,000	316,400	3,600	
職員給料支出	13,610,000	13,580,004	29,996	
職員賞与支出	4,172,000	4,171,640	360	
非常勤職員給与支出	9,200,000	8,993,425	206,575	
退職給付支出	280,000	267,000	13,000	
法定福利費支出	3,500,000	3,426,073	73,927	
事業費支出	16,285,000	15,815,197	469,803	
給食費支出	8,960,000	8,950,547	9,453	
保健衛生費支出	600,000	550,446	49,554	
教養娯楽費支出	500,000	458,559	41,441	
水道光熱費支出	3,360,000	3,347,669	12,331	
燃料費支出	1,250,000	1,156,113	93,887	
消耗器具備品費支出	950,000	862,793	87,207	
保険料支出	225,000	197,260	27,740	
車両費支出	370,000	222,840	147,160	
雑支出	70,000	68,970	1,030	
事務費支出	7,568,500	7,105,966	462,534	
福利厚生費支出	170,000	160,993	9,007	
旅費交通費支出	15,000	8,497	6,503	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	430,000	336,970	33,030	
印刷製本費支出	80,000	77,502	2,498	
水道光熱費支出	480,000	338,548	141,452	
修繕費支出	2,050,000	2,027,456	22,544	
通信運搬費支出	323,000	296,606	26,394	
会議費支出	7,000	3,240	3,760	
業務委託費支出	1,188,500	1,135,130	53,370	
清掃委託費支出	230,000	220,000	10,000	
保守委託費支出	300,000	285,920	14,080	
その他の委託費支出	658,500	629,210	29,290	
手数料支出	171,000	157,112	13,888	
保険料支出	410,000	373,150	36,850	
賃借料支出	710,000	705,408	4,592	
土地・建物賃借料支出	310,000	305,850	4,150	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
保守料支出	1,000,000	975,700	24,300	
渉外費支出	10,000	1,994	8,006	
諸会費支出	84,000	78,875	5,125	
雑支出	110,000	62,735	47,265	
雑支出	110,000	62,735	47,265	
支払利息支出	160,000	153,633	6,367	

事業活動による収支

支 出

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動支出計 (2)		55,095,500	53,829,338	1,266,162	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,832,254	8,991,926	△159,672	
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	5,700,000	5,722,949	△22,949	
	建物取得支出	5,500,000	5,414,949	85,051	
	器具及び備品取得支出	200,000	176,000	24,000	
	建設仮勘定取得支出	0	132,000	△132,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,692,000	7,714,949	△22,949	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,692,000	△7,714,949	22,949	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,070,000	1,158,528	△88,528	
	退職給付引当資産支出	70,000	58,528	11,472	
	施設・整備等積立資産支出	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,070,000	1,158,528	△88,528	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,070,000	△1,158,528	88,528	
予備費支出 (10)		1,066,754	-	66,754	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,000,000	118,449	△114,949	
前期末支払資金残高 (12)		16,640,695	16,640,695	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,644,195	16,759,144	△114,949	

(注) 予備費支出△1,000,000円は、施設・整備等積立資産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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	0	60,942,185	60,942,185	0	60,942,185
	運営事業収入	0	60,942,185	60,942,185	0	60,942,185
	管理費収入	0	5,451,967	5,451,967	0	5,451,967
	その他の利用料収入	0	23,293,421	23,293,421	0	23,293,421
	補助金事業収入 (公費)	0	32,196,797	32,196,797	0	32,196,797
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	40	1,057	1,097	0	1,097
	その他の収入	0	1,777,982	1,777,982	0	1,777,982
	雑収入	0	1,777,982	1,777,982	0	1,777,982
	雑収入	0	1,777,982	1,777,982	0	1,777,982
	事業活動収入計 (1)	40	62,821,224	62,821,264	0	62,821,264
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	316,400	30,438,142	30,754,542	0	30,754,542
	役員報酬支出	316,400	0	316,400	0	316,400
	職員給料支出	0	13,580,004	13,580,004	0	13,580,004
	職員賞与支出	0	4,171,640	4,171,640	0	4,171,640
	非常勤職員給与支出	0	8,993,425	8,993,425	0	8,993,425
	退職給付支出	0	267,000	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	0	3,426,073	3,426,073	0	3,426,073
	事業費支出	0	15,815,197	15,815,197	0	15,815,197
	給食費支出	0	8,950,547	8,950,547	0	8,950,547
	保健衛生費支出	0	550,446	550,446	0	550,446
	教養娯楽費支出	0	458,559	458,559	0	458,559
	水道光熱費支出	0	3,347,669	3,347,669	0	3,347,669
	燃料費支出	0	1,156,113	1,156,113	0	1,156,113
	消耗器具備品費支出	0	862,793	862,793	0	862,793
	保険料支出	0	197,260	197,260	0	197,260
	車両費支出	0	222,840	222,840	0	222,840

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
事業活動による収支	支 出	雑支出	0	68,970	68,970	0	68,970
		事務費支出	54,003	7,051,963	7,105,966	0	7,105,966
		福利厚生費支出	0	160,993	160,993	0	160,993
		旅費交通費支出	503	7,994	8,497	0	8,497
		事務消耗品費支出	0	396,970	396,970	0	396,970
		印刷製本費支出	0	77,502	77,502	0	77,502
		水道光熱費支出	0	338,548	338,548	0	338,548
		修繕費支出	0	2,027,456	2,027,456	0	2,027,456
		通信運搬費支出	0	296,606	296,606	0	296,606
		会議費支出	0	3,240	3,240	0	3,240
		業務委託費支出	48,300	1,086,830	1,135,130	0	1,135,130
		清掃委託費支出	0	220,000	220,000	0	220,000
		保守委託費支出	0	285,920	285,920	0	285,920
		その他の委託費支出	48,300	580,910	629,210	0	629,210
		手数料支出	550	156,562	157,112	0	157,112
		保険料支出	0	373,150	373,150	0	373,150
		賃借料支出	0	705,408	705,408	0	705,408
		土地・建物賃借料支出	0	305,850	305,850	0	305,850
		租税公課支出	0	200	200	0	200
		保守料支出	0	975,700	975,700	0	975,700
		渉外費支出	0	1,994	1,994	0	1,994
		諸会費支出	0	78,875	78,875	0	78,875
		雑支出	4,650	58,085	62,735	0	62,735
		雑支出	4,650	58,085	62,735	0	62,735
		支払利息支出	0	153,633	153,633	0	153,633
		事業活動支出計 (2)	370,403	53,458,935	53,829,338	0	53,829,338
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△370,363	9,362,289	8,991,926	0	8,991,926

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
施設整備等による収支	支 出					
その他の活動による収支	収 入					
その他の活動による収支	支 出					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		29,637	88,812	118,449	0	118,449
前期末支払資金残高 (11)		216,880	16,423,815	16,640,695	0	16,640,695
当期末支払資金残高 (10) + (11)		246,517	16,512,627	16,759,144	0	16,759,144

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 経常経費寄附金収益		60,776,185 60,776,185 5,285,967 23,293,421 32,196,797 100,000	60,377,599 60,377,599 5,328,435 23,904,310 31,144,854 0	398,586 398,586 △42,468 △610,889 1,051,943 100,000
	サービス活動収益計 (1)	60,876,185	60,377,599	498,586
人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 車輦費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		30,833,070 316,400 13,580,004 2,871,640 1,320,000 8,993,425 325,528 3,426,073 15,815,197 8,950,547 550,446 458,559 3,347,669 1,156,113 862,793 197,260 222,840 68,970 7,105,966 160,993 8,497 396,970 77,502 338,548 2,027,456 296,606 3,240 1,135,130 220,000 285,920 629,210 157,112 373,150 705,408 305,850 200 975,700 1,994 78,875 62,735 62,735 12,718,924 △7,019,541 59,453,616 1,422,569 1,097	30,636,493 286,900 13,290,433 2,826,840 1,300,000 9,101,685 324,216 3,506,419 16,518,301 8,589,753 575,780 293,287 4,097,953 1,122,070 1,430,662 221,010 128,386 59,400 7,858,457 169,814 8,844 365,860 48,878 414,145 2,742,522 338,482 6,120 1,171,310 229,300 197,920 744,090 135,887 400,270 708,158 305,850 5,700 887,700 1,644 73,375 73,898 73,898 13,836,891 △7,081,172 61,768,970 △1,391,371 1,023	196,577 29,500 289,571 44,800 20,000 △108,260 1,312 △80,346 △703,104 360,794 △25,334 165,272 △750,284 34,043 △567,869 △23,750 94,454 9,570 △752,491 △8,821 △347 31,110 28,624 △75,597 △715,066 △41,876 △2,880 △36,180 △9,300 88,000 △114,880 21,225 △27,120 △2,750 0 △5,500 88,000 350 5,500 △11,163 △11,163 △1,117,967 61,631 △2,315,354 2,813,940 74
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			
	受取利息配当金収益			

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	その他のサービス活動外収益	1,777,982	246,737	1,531,245
	雑収益	1,777,982	246,737	1,531,245
	雑収益	1,777,982	246,737	1,531,245
	サービス活動外収益計 (4)	1,779,079	247,760	1,531,319
	支払利息	153,633	189,113	△35,480
サービス活動外費用計	サービス活動外費用計 (5)	153,633	189,113	△35,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,625,446	58,647	1,566,799
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,048,015	△1,332,724	4,380,739
	固定資産売却益	0	7,379	△7,379
	車両運搬具売却益	0	7,379	△7,379
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	7,379	△7,379
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,379	△7,379
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,048,015	△1,325,345	4,373,360
	前期繰越活動増減差額 (12)	46,314,921	48,540,266	△2,225,345
	繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,362,936	47,214,921	2,148,015
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
	その他の積立金積立額 (16)	1,100,000	900,000	200,000
	施設・設備整備積立金積立額	1,100,000	900,000	200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,262,936	46,314,921	1,948,015

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	60,776,185	60,776,185	0	60,776,185
	運営事業収益	0	60,776,185	60,776,185	0	60,776,185
	管理費収益	0	5,285,967	5,285,967	0	5,285,967
	その他の利用料収益	0	23,293,421	23,293,421	0	23,293,421
	補助金事業収益 (公費)	0	32,196,797	32,196,797	0	32,196,797
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	0	60,876,185	60,876,185	0	60,876,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	316,400	30,516,670	30,833,070	0	30,833,070
	役員報酬	316,400	0	316,400	0	316,400
	職員給料	0	13,580,004	13,580,004	0	13,580,004
	職員賞与	0	2,871,640	2,871,640	0	2,871,640
	賞与引当金繰入	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
	非常勤職員給与	0	8,993,425	8,993,425	0	8,993,425
	退職給付費用	0	325,528	325,528	0	325,528
	法定福利費	0	3,426,073	3,426,073	0	3,426,073
	事業費	0	15,815,197	15,815,197	0	15,815,197
	給食費	0	8,950,547	8,950,547	0	8,950,547
	保健衛生費	0	550,446	550,446	0	550,446
	教養娯楽費	0	458,559	458,559	0	458,559
	水道光熱費	0	3,347,669	3,347,669	0	3,347,669
	燃料費	0	1,156,113	1,156,113	0	1,156,113
	消耗器具備品費	0	862,793	862,793	0	862,793
	保険料	0	197,260	197,260	0	197,260
	車輦費	0	222,840	222,840	0	222,840
	雑費	0	68,970	68,970	0	68,970
	事務費	54,003	7,051,963	7,105,966	0	7,105,966
	福利厚生費	0	160,993	160,993	0	160,993

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費用	旅費交通費	503	7,994	8,497	0	8,497
		事務消耗品費	0	396,970	396,970	0	396,970
		印刷製本費	0	77,502	77,502	0	77,502
		水道光熱費	0	338,548	338,548	0	338,548
		修繕費	0	2,027,456	2,027,456	0	2,027,456
		通信運搬費	0	296,606	296,606	0	296,606
		会議費	0	3,240	3,240	0	3,240
		業務委託費	48,300	1,086,830	1,135,130	0	1,135,130
		清掃委託費	0	220,000	220,000	0	220,000
		保守委託費	0	285,920	285,920	0	285,920
		その他の委託費	48,300	580,910	629,210	0	629,210
		手数料	550	156,562	157,112	0	157,112
		保険料	0	373,150	373,150	0	373,150
		賃借料	0	705,408	705,408	0	705,408
		土地・建物賃借料	0	305,850	305,850	0	305,850
		租税公課	0	200	200	0	200
		保守料	0	975,700	975,700	0	975,700
		渉外費	0	1,994	1,994	0	1,994
		諸会費	0	78,875	78,875	0	78,875
		雑費	4,650	58,085	62,735	0	62,735
		雑費	4,650	58,085	62,735	0	62,735
		減価償却費	0	12,718,924	12,718,924	0	12,718,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,019,541	△7,019,541	△0	△7,019,541
		サービス活動費用計 (2)	370,403	59,083,213	59,453,616	0	59,453,616
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△370,403	1,792,972	1,422,569	0	1,422,569
		受取利息配当金収益	40	1,057	1,097	0	1,097
		その他のサービス活動外収益	0	1,777,982	1,777,982	0	1,777,982

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
サービス活動外増減の部	収 益	雑収益	0	1,777,982	1,777,982	0	1,777,982
		雑収益	0	1,777,982	1,777,982	0	1,777,982
		サービス活動外収益計 (4)	40	1,779,039	1,779,079	0	1,779,079
	費 用	支払利息	0	153,633	153,633	0	153,633
		サービス活動外費用計 (5)	0	153,633	153,633	0	153,633
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40	1,625,406	1,625,446	0	1,625,446
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△370,363	3,418,378	3,048,015	0	3,048,015	

ケアハウスきょうめ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	25,039,991	19,570,495	5,469,496	流動負債	11,592,847	6,221,800	5,371,047
現金預金	18,646,461	13,445,311	5,201,150	事業未払金	7,988,763	2,847,243	5,141,520
事業未収金	402,683	15,530	387,153	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	5,990,847	6,109,654	△118,807	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	290,859	81,332	209,527
				賞与引当金	1,320,000	1,300,000	20,000
固定資産	192,499,776	198,337,223	△5,837,447	固定負債	6,663,424	8,430,896	△1,767,472
基本財産	175,381,013	182,048,106	△6,667,093	設備資金借入金	5,438,000	7,430,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	741,424	682,896	58,528
建物	104,681,013	111,348,106	△6,667,093	長期預り金	484,000	318,000	166,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,256,271	14,652,696	3,603,575
その他の固定資産	17,118,763	16,289,117	829,646	純 資 産 の 部			
建物	80,475	96,865	△16,390	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	833,589	1,000,017	△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	52,307,700	59,327,241	△7,019,541
器具及び備品	1,388,804	1,666,868	△278,064	その他の積立金	13,900,000	12,800,000	1,100,000
建設仮勘定	132,000	0	132,000	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
出資金	30,000	30,000	0	施設・設備整備積立金	10,500,000	9,400,000	1,100,000
退職給付引当資産	741,424	682,896	58,528	次期繰越活動増減差額	48,262,936	46,314,921	1,948,015
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,048,015	△1,325,345	4,373,360
施設・整備等積立資産	10,500,000	9,400,000	1,100,000	純資産の部合計	199,283,496	203,255,022	△3,971,526
その他の固定資産	12,470	12,470	0	負債及び純資産の部合計	217,539,767	217,907,718	△367,951
資産の部合計	217,539,767	217,907,718	△367,951				