

財 産 目 録

令和 7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	ケアハウス小口理金	—	運転資金として	—	—	42, 133
普通預金	東和銀行 高崎東支店他	—	運転資金として	—	—	12, 683, 702
事業未収金	利用者	—	3月分利用料	—	—	508, 881
未収補助金	高崎市	—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	5, 858, 836
			小計			19, 093, 552
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 ケアハウスきょうめ) 群馬県高崎市京目町784 ケアハウスきょうめ) 群馬県高崎市京目町784	1993年度 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 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 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	435, 776, 055 32, 866, 000	352, 806, 293 6, 988, 275	72, 989, 782 25, 897, 725
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—	基本財産として	—	—	98, 887, 487
			小計			1, 000, 000
			基本財産合計			169, 567, 487
(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	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	50, 535	64, 085
機械及び装置	船遊ボイラー	—	軽費老人ホーム施設に供する	2, 444, 000	1, 816, 839	667, 161
車両運搬具	公用車ヴォクシー (中古129年)	—	軽費老人ホーム施設に供する	2, 338, 220	2, 358, 219	1
器具及び備品	厨房機器一式 他37件	—	軽費老人ホーム施設に供する	11, 116, 627	9, 728, 354	1, 398, 273
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	—	—	801, 136
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	—	—	6, 690, 000
その他の固定資産	ヴォクシー リサイクル料	—	車両リサイクル料	12, 470	—	12, 470
			その他の固定資産合計		0	13, 063, 126
			固定資産合計			182, 630, 613
			資産合計			201, 724, 165
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, 219, 930
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	—		—	—	102, 768
賞与引当金	職員	—		—	—	1, 430, 000
			流動負債合計			5, 745, 923
2 固定負債						
設備資金借入金	しのめ信用金庫 新前橋支店	—		—	—	3, 446, 000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	801, 136
長期預り金	利用者	—		—	—	508, 000
			固定負債合計			4, 755, 136
			負債合計			10, 501, 059
			差引純資産			191, 223, 106

法人単位貸借対照表

令和 7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	19,093,552	25,039,991	△5,946,439	流動負債	5,745,923	11,592,847	△5,846,924
現金預金	12,725,835	18,646,461	△5,920,626	事業未払金	2,219,930	7,988,763	△5,768,833
事業未収金	508,881	402,683	106,198	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	5,858,836	5,990,847	△132,011	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	102,768	290,859	△188,091
				賞与引当金	1,430,000	1,320,000	110,000
固定資産	182,630,613	192,499,776	△9,869,163	固定負債	4,755,136	6,663,424	△1,908,288
基本財産	169,567,487	175,381,013	△5,813,526	設備資金借入金	3,446,000	5,438,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	801,136	741,424	59,712
建物	98,867,487	104,681,013	△5,813,526	長期預り金	508,000	484,000	24,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,501,059	18,256,271	△7,755,212
その他の固定資産	13,063,126	17,118,763	△4,055,637	純 資 産 の 部			
建物	64,085	80,475	△16,390	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	667,161	833,589	△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	45,288,159	52,307,700	△7,019,541
器具及び備品	1,398,273	1,388,804	9,469	その他の積立金	10,090,000	13,900,000	△3,810,000
建設仮勘定	0	132,000	△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	6,690,000	10,500,000	△3,810,000
退職給付引当資産	801,136	741,424	59,712	次期繰越活動増減差額	51,032,087	48,262,936	2,769,151
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,040,849	3,048,015	△4,088,864
施設・整備等積立資産	6,690,000	10,500,000	△3,810,000				
その他の固定資産	12,470	12,470	0	純資産の部合計	191,223,106	199,283,496	△8,060,390
資産の部合計	201,724,165	217,539,767	△15,815,602	負債及び純資産の部合計	201,724,165	217,539,767	△15,815,602

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	61,539,250	59,752,428	1,786,822	
	老人福祉事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	10,000 46,000	18,802 45,014	△8,802 986	
事業活動による収支	支出	61,595,250	59,816,244	1,779,006	
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	31,655,000 17,065,000 6,921,500 125,000	31,164,317 17,020,510 6,441,459 117,401	490,683 34,490 480,041 7,599	
事業活動収支差額 (1)		55,756,500	54,743,687	1,012,813	
施設整備等による収支	収入	5,838,750	5,072,557	766,193	
	固定資産売却収入	0	132,000	△132,000	
施設整備等による収支	支出	0	132,000	△132,000	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1,992,000 6,719,250	1,992,000 6,952,360	0 △233,110	
その他の活動による収支	収入	8,711,250	8,944,360	△233,110	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,711,250	△8,812,360	101,110	
その他の活動による収支	支出	3,000,000	3,810,000	△810,000	
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	収入	3,000,000	3,810,000	△810,000	
	積立資産支出	70,000	59,712	10,288	
その他の活動による収支	支出	70,000	59,712	10,288	
	その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)	2,930,000	3,750,288	△820,288	
予備費支出 (10)	収入	306,750	-	57,500	
	支出	△249,250			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,485	△10,485	
前期末支払資金残高 (12)		16,759,144	16,759,144	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,759,144	16,769,629	△10,485	

(注) 予備費支出△249,250円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	老人福祉事業収入	62,026,654	60,942,185	1,084,469	
	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	
	事業活動収入計 (1)	63,927,754	62,821,264	1,106,490	
事業活動による支出	人件費支出	31,082,000	30,754,542	327,458	
	事業費支出	16,285,000	15,815,197	469,803	
	事務費支出	7,568,500	7,105,966	462,534	
	支払利息支出	160,000	153,633	6,367	
	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	
	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	1,070,000	1,158,528	△88,528	
	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)		3,500	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、積立資産支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 益	老人福祉事業収益	59,728,428	60,776,185	△1,047,757
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計 (1)		59,728,428	60,876,185	△1,147,757
サービス活動増減の部	人件費	31,334,029	30,833,070	500,959
	事業費	17,020,510	15,815,197	1,205,313
	事務費	6,441,459	7,105,966	△664,507
	減価償却費	12,939,234	12,718,924	220,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,019,541	△7,019,541	△0
サービス活動費用計 (2)		60,715,691	59,453,616	1,262,075
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△987,263	1,422,569	△2,409,832
収入 益	受取利息配当金収益	18,802	1,097	17,705
	その他のサービス活動外収益	45,014	1,777,982	△1,732,968
	サービス活動外収益計 (4)	63,816	1,779,079	△1,715,263
	支払利息	117,401	153,633	△36,232
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計 (5)	117,401	153,633	△36,232
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△53,585	1,625,446	△1,679,031
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,040,848	3,048,015	△4,088,863
特別増減の部	収入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)		1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,040,849	3,048,015	△4,088,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,262,936	46,314,921	1,948,015
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,222,087	49,362,936	△2,140,849
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,810,000	0	3,810,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,100,000	△1,100,000
次期繰越活動増減差額の部		51,032,087	48,262,936	2,769,151

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	61,539,250	59,752,428	1,786,822	
運営事業収入	61,539,250	59,752,428	1,786,822	
管理費収入	5,394,000	5,257,578	136,422	
その他の利用料収入	24,028,000	22,557,414	1,470,586	
補助金事業収入 (公費)	32,117,250	31,937,436	179,814	
受取利息配当金収入	10,000	18,802	△8,802	
その他の収入	46,000	45,014	986	
雑収入	46,000	45,014	986	
雑収入	46,000	45,014	986	
事業活動収入計 (I)	61,595,250	59,816,244	1,779,006	
人件費支出	31,655,000	31,164,317	490,683	
役員報酬支出	320,000	231,250	88,750	
職員給料支出	14,110,000	14,002,395	107,605	
職員賞与支出	4,245,000	4,244,240	760	
非常勤職員給与支出	9,200,000	9,030,882	169,118	
退職給付支出	280,000	273,000	7,000	
法定福利費支出	3,500,000	3,382,550	117,450	
事業費支出	17,055,000	17,020,510	34,490	
給食費支出	9,277,000	9,276,406	594	
保健衛生費支出	641,000	640,509	491	
教養娯楽費支出	500,000	498,392	1,608	
水道光熱費支出	3,980,000	3,977,360	2,640	
燃料費支出	1,700,000	1,672,852	27,148	
消耗器具備品費支出	612,000	611,427	573	
保険料支出	140,000	139,450	550	
車両費支出	135,000	134,692	308	
雑支出	70,000	69,422	578	
事務費支出	6,921,500	6,441,459	480,041	
福利厚生費支出	170,000	145,164	24,836	
旅費交通費支出	15,000	5,528	9,472	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	309,000	303,542	5,458	
印刷製本費支出	80,000	59,162	20,838	
水道光熱費支出	411,000	410,282	718	
修繕費支出	1,300,000	1,217,543	82,457	
通信運搬費支出	323,000	298,060	24,940	
会議費支出	10,000	9,826	174	
業務委託費支出	1,218,500	1,022,620	195,880	
清掃委託費支出	250,000	215,000	35,000	
保守委託費支出	220,000	197,920	22,080	
その他の委託費支出	748,500	609,700	138,800	
手数料支出	171,000	153,932	17,068	
保険料支出	420,000	403,720	16,280	
賃借料支出	710,000	697,290	12,710	
土地・建物賃借料支出	310,000	306,400	3,600	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	1,208,000	1,207,382	618	
渉外費支出	12,000	11,188	812	
諸会費支出	84,000	83,375	625	
雑支出	140,000	86,445	53,555	
雑支出	140,000	86,445	53,555	
支払利息支出	125,000	117,401	7,599	
事業活動支出計 (2)	55,756,500	54,743,687	1,012,813	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		5,838,750	5,072,557	766,193	
収入	固定資産売却収入	0	132,000	△132,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	132,000	△132,000	
施設整備等収入計 (4)		0	132,000	△132,000	
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	6,719,250	6,952,360	△233,110	
	建物取得支出	6,278,590	6,511,700	△233,110	
	器具及び備品取得支出	440,660	440,660	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,711,250	8,944,360	△233,110	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,711,250	△8,812,360	101,110	
収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,810,000	△810,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,810,000	△810,000	
その他の活動収入計 (7)		3,000,000	3,810,000	△810,000	
支出	積立資産支出	70,000	59,712	10,288	
	退職給付引当資産支出	70,000	59,712	10,288	
その他の活動支出計 (8)		70,000	59,712	10,288	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,930,000	3,750,288	△820,288	
予備費支出 (10)		306,750	-	57,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△249,250	10,485	△10,485	
前期末支払資金残高 (12)		16,759,144	16,759,144	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,759,144	16,769,629	△10,485	

(注) 予備費支出△249,250円は、建物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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	59,752,428	59,752,428	0	59,752,428
	運営事業収入	0	59,752,428	59,752,428	0	59,752,428
	管理費収入	0	5,257,578	5,257,578	0	5,257,578
	その他の利用料収入	0	22,557,414	22,557,414	0	22,557,414
	補助金事業収入 (公費)	0	31,937,436	31,937,436	0	31,937,436
	受取利息配当金収入	4	18,798	18,802	0	18,802
	その他の収入	0	45,014	45,014	0	45,014
	雑収入	0	45,014	45,014	0	45,014
	雑収入	0	45,014	45,014	0	45,014
	事業活動収入計 (I)	4	59,816,240	59,816,244	0	59,816,244
事業活動による収支 支 出	人件費支出	231,250	30,933,067	31,164,317	0	31,164,317
	役員報酬支出	231,250	0	231,250	0	231,250
	職員給料支出	0	14,002,395	14,002,395	0	14,002,395
	職員賞与支出	0	4,244,240	4,244,240	0	4,244,240
	非常勤職員給与支出	0	9,030,882	9,030,882	0	9,030,882
	退職給付支出	0	273,000	273,000	0	273,000
	法定福利費支出	0	3,382,550	3,382,550	0	3,382,550
	事業費支出	0	17,020,510	17,020,510	0	17,020,510
	給食費支出	0	9,276,406	9,276,406	0	9,276,406
	保健衛生費支出	0	640,509	640,509	0	640,509
	教養娯楽費支出	0	498,392	498,392	0	498,392
	水道光熱費支出	0	3,977,360	3,977,360	0	3,977,360
	燃料費支出	0	1,672,852	1,672,852	0	1,672,852
	消耗器具備品費支出	0	611,427	611,427	0	611,427
	保険料支出	0	139,450	139,450	0	139,450
	車輛費支出	0	134,692	134,692	0	134,692
	雑支出	0	69,422	69,422	0	69,422

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事務費支出	22,450	6,419,009	6,441,459	0	6,441,459
	福利厚生費支出	0	145,164	145,164	0	145,164
	旅費交通費支出	0	5,528	5,528	0	5,528
	研修研究費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	0	303,542	303,542	0	303,542
	印刷製本費支出	0	59,162	59,162	0	59,162
	水道光熱費支出	0	410,282	410,282	0	410,282
	修繕費支出	0	1,217,543	1,217,543	0	1,217,543
	通信運搬費支出	0	298,060	298,060	0	298,060
	会議費支出	0	9,826	9,826	0	9,826
	業務委託費支出	20,900	1,001,720	1,022,620	0	1,022,620
	清掃委託費支出	0	215,000	215,000	0	215,000
	保守委託費支出	0	197,920	197,920	0	197,920
	その他の委託費支出	20,900	588,800	609,700	0	609,700
	手数料支出	550	153,382	153,932	0	153,932
	保険料支出	0	403,720	403,720	0	403,720
	賃借料支出	0	697,290	697,290	0	697,290
	土地・建物賃借料支出	0	306,400	306,400	0	306,400
	保守料支出	0	1,207,382	1,207,382	0	1,207,382
	渉外費支出	0	11,188	11,188	0	11,188
	諸会費支出	0	83,375	83,375	0	83,375
	雑支出	1,000	85,445	86,445	0	86,445
	雑支出	1,000	85,445	86,445	0	86,445
	支払利息支出	0	117,401	117,401	0	117,401
	事業活動支出計 (2)	253,700	54,489,987	54,743,687	0	54,743,687
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△253,696	5,326,253	5,072,557	0	5,072,557
	固定資産売却収入	0	132,000	132,000	0	132,000

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					
	建設仮勘定取崩収入	0	132,000	132,000	0	132,000
	施設整備等収入計 (4)	0	132,000	132,000	0	132,000
	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	6,952,360	6,952,360	0	6,952,360
	建物取得支出	0	6,511,700	6,511,700	0	6,511,700
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	440,660	440,660	0	440,660
	施設整備等支出計 (5)	0	8,944,360	8,944,360	0	8,944,360
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△8,812,360	△8,812,360	0	△8,812,360
	収 入					
	積立資産取崩収入	0	3,810,000	3,810,000	0	3,810,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,810,000	3,810,000	0	3,810,000
	サービス区分間繰入金収入	260,000	0	260,000	△260,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	260,000	3,810,000	4,070,000	△260,000	3,810,000
	支 出					
	積立資産支出	0	59,712	59,712	0	59,712
	退職給付引当資産支出	0	59,712	59,712	0	59,712
	サービス区分間繰入金支出	0	260,000	260,000	△260,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	319,712	319,712	△260,000	59,712
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	260,000	3,490,288	3,750,288	0	3,750,288
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,304	4,181	10,485	0	10,485
前期末支払資金残高 (11)		246,517	16,512,627	16,759,144	0	16,759,144
当期末支払資金残高 (10) + (11)		252,821	16,516,808	16,769,629	0	16,769,629

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	59,728,428	60,776,185	△1,047,757
	運営事業収益	59,728,428	60,776,185	△1,047,757
益	管理費収益	5,233,578	5,285,967	△52,389
	その他の利用料収益	22,557,414	23,293,421	△736,007
益	補助金事業収益 (公費)	31,937,436	32,196,797	△259,361
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計 (1)		59,728,428	60,876,185	△1,147,757
人件費	役員報酬	31,334,029	30,833,070	500,959
	職員給料	231,250	316,400	△85,150
職員賞与	職員賞与	14,002,395	13,580,004	422,391
	賞与引当金繰入	2,924,240	2,871,640	52,600
非常勤職員給与	非常勤職員給与	1,430,000	1,320,000	110,000
	退職給付費用	9,030,882	8,993,425	37,457
法定福利費	法定福利費	332,712	325,528	7,184
	事業費	3,382,550	3,426,073	△43,523
給食費	給食費	17,020,510	15,815,197	1,205,313
	保健衛生費	9,276,406	8,950,547	325,859
教養娯楽費	教養娯楽費	640,509	550,446	90,063
	水道光熱費	498,392	458,559	39,833
燃料費	燃料費	3,977,360	3,347,669	629,691
	消耗器具備品費	1,672,852	1,156,113	516,739
保険料	保険料	611,427	862,793	△251,366
	車輦費	139,450	197,260	△57,810
雑費	雑費	134,692	222,840	△88,148
	事務費	69,422	68,970	452
福利厚生費	福利厚生費	6,441,459	7,105,966	△664,507
	旅費交通費	145,164	160,993	△15,829
研修研究費	研修研究費	5,528	8,497	△2,969
	事務消耗品費	20,000	0	20,000
印刷製本費	印刷製本費	303,542	396,970	△93,428
	水道光熱費	59,162	77,502	△18,340
修繕費	修繕費	410,282	338,548	71,734
	通信運搬費	1,217,543	2,027,456	△809,913
会議費	会議費	298,060	296,606	1,454
	業務委託費	9,826	3,240	6,586
清掃委託費	清掃委託費	1,022,620	1,135,130	△112,510
	保守委託費	215,000	220,000	△5,000
その他の委託費	その他の委託費	197,920	285,920	△88,000
	手数料	609,700	629,210	△19,510
保険料	保険料	153,932	157,112	△3,180
	賃借料	403,720	373,150	30,570
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	697,290	705,408	△8,118
	租税公課	306,400	305,850	550
保守料	保守料	0	200	△200
	渉外費	1,207,382	975,700	231,682
諸会費	諸会費	11,188	1,994	9,194
	雑費	83,375	78,875	4,500
雑費	雑費	86,445	62,735	23,710
	雑費	86,445	62,735	23,710
減価償却費	減価償却費	12,939,234	12,718,924	220,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,019,541	△7,019,541	△0
サービス活動費用計 (2)		60,715,691	59,453,616	1,262,075
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△987,263	1,422,569	△2,409,832

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービスマス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,802	1,097	17,705
	その他のサービスマス活動外収益	45,014	1,777,982	△1,732,968
	雑収益	45,014	1,777,982	△1,732,968
	雑収益	45,014	1,777,982	△1,732,968
サービスマス活動外増減の部	サービスマス活動外収益計 (4)	63,816	1,779,079	△1,715,263
	支払利息	117,401	153,633	△36,232
	サービスマス活動外費用計 (5)	117,401	153,633	△36,232
	サービスマス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△53,585	1,625,446	△1,679,031
サービスマス活動外増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,040,848	3,048,015	△4,088,863
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,040,849	3,048,015	△4,088,864
	繰越活動増減差額 (12)	48,262,936	46,314,921	1,948,015
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,222,087	49,362,936	△2,140,849
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,810,000	0	3,810,000
	施設・設備整備積立金取崩額	3,810,000	0	3,810,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	1,100,000	△1,100,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,032,087	48,262,936	2,769,151

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	59,728,428	59,728,428	0	59,728,428
	運営事業収益	0	59,728,428	59,728,428	0	59,728,428
	管理費収益	0	5,233,578	5,233,578	0	5,233,578
	その他の利用料収益	0	22,557,414	22,557,414	0	22,557,414
	補助金事業収益 (公費)	0	31,937,436	31,937,436	0	31,937,436
	サービス活動収益計 (I)	0	59,728,428	59,728,428	0	59,728,428
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	231,250	31,102,779	31,334,029	0	31,334,029
	役員報酬	231,250	0	231,250	0	231,250
	職員給料	0	14,002,395	14,002,395	0	14,002,395
	職員賞与	0	2,924,240	2,924,240	0	2,924,240
	賞与引当金繰入	0	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
	非常勤職員給与	0	9,030,882	9,030,882	0	9,030,882
	退職給付費用	0	332,712	332,712	0	332,712
	法定福利費	0	3,382,550	3,382,550	0	3,382,550
	事業費	0	17,020,510	17,020,510	0	17,020,510
	給食費	0	9,276,406	9,276,406	0	9,276,406
	保健衛生費	0	640,509	640,509	0	640,509
	教養娯楽費	0	498,392	498,392	0	498,392
	水道光熱費	0	3,977,360	3,977,360	0	3,977,360
	燃料費	0	1,672,852	1,672,852	0	1,672,852
	消耗器具備品費	0	611,427	611,427	0	611,427
	保険料	0	139,450	139,450	0	139,450
	車輛費	0	134,692	134,692	0	134,692
	雑費	0	69,422	69,422	0	69,422
	事務費	22,450	6,419,009	6,441,459	0	6,441,459
	福利厚生費	0	145,164	145,164	0	145,164
	旅費交通費	0	5,528	5,528	0	5,528

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	研修研究費	0	20,000	20,000	0	20,000
		事務消耗品費	0	303,542	303,542	0	303,542
		印刷製本費	0	59,162	59,162	0	59,162
		水道光熱費	0	410,282	410,282	0	410,282
		修繕費	0	1,217,543	1,217,543	0	1,217,543
		通信運搬費	0	298,060	298,060	0	298,060
		会議費	0	9,826	9,826	0	9,826
		業務委託費	20,900	1,001,720	1,022,620	0	1,022,620
		清掃委託費	0	215,000	215,000	0	215,000
		保守委託費	0	197,920	197,920	0	197,920
		その他の委託費	20,900	588,800	609,700	0	609,700
		手数料	550	153,382	153,932	0	153,932
		保険料	0	403,720	403,720	0	403,720
		賃借料	0	697,290	697,290	0	697,290
		土地・建物賃借料	0	306,400	306,400	0	306,400
		保守料	0	1,207,382	1,207,382	0	1,207,382
		渉外費	0	11,188	11,188	0	11,188
		諸会費	0	83,375	83,375	0	83,375
		雑費	1,000	85,445	86,445	0	86,445
		雑費	1,000	85,445	86,445	0	86,445
		減価償却費	0	12,939,234	12,939,234	0	12,939,234
		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)	253,700	60,461,991	60,715,691	0	60,715,691
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△253,700	△733,563	△987,263	0	△987,263
収益		受取利息配当金収益	4	18,798	18,802	0	18,802
		その他のサービス活動外収益	0	45,014	45,014	0	45,014
		雑収益	0	45,014	45,014	0	45,014

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	費用	雑収益	0	45,014	45,014	0	45,014
		サービス活動外収益計 (4)	4	63,812	63,816	0	63,816
		支払利息	0	117,401	117,401	0	117,401
		サービス活動外費用計 (5)	0	117,401	117,401	0	117,401
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	△53,589	△53,585	0	△53,585
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△253,696	△787,152	△1,040,848	0	△1,040,848

ケアハウスきょうめ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	19,093,552	25,039,991	△5,946,439	流動負債	5,745,923	11,592,847	△5,846,924
現金預金	12,725,835	18,646,461	△5,920,626	事業未払金	2,219,930	7,988,763	△5,768,833
事業未収金	508,881	402,683	106,198	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	5,858,836	5,990,847	△132,011	預り金	1,225	1,225	0
				職員預り金	102,768	290,859	△188,091
				賞与引当金	1,430,000	1,320,000	110,000
固定資産	182,630,613	192,499,776	△9,869,163	固定負債	4,755,136	6,663,424	△1,908,288
基本財産	169,567,487	175,381,013	△5,813,526	設備資金借入金	3,446,000	5,438,000	△1,992,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	801,136	741,424	59,712
建物	98,867,487	104,681,013	△5,813,526	長期預り金	508,000	484,000	24,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,501,059	18,256,271	△7,755,212
その他の固定資産	13,063,126	17,118,763	△4,055,637	純 資 産 の 部			
建物	64,085	80,475	△16,390	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	667,161	833,589	△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	45,288,159	52,307,700	△7,019,541
器具及び備品	1,398,273	1,388,804	9,469	その他の積立金	10,090,000	13,900,000	△3,810,000
建設仮勘定	0	132,000	△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	6,690,000	10,500,000	△3,810,000
退職給付引当資産	801,136	741,424	59,712	次期繰越活動増減差額	51,032,087	48,262,936	2,769,151
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,040,849	3,048,015	△4,088,864
施設・整備等積立資産	6,690,000	10,500,000	△3,810,000				
その他の固定資産	12,470	12,470	0	純資産の部合計	191,223,106	199,283,496	△8,060,390
資産の部合計	201,724,165	217,539,767	△15,815,602	負債及び純資産の部合計	201,724,165	217,539,767	△15,815,602