

決 算 書

2020年度

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

社会福祉法人 旭風会

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	128,546,000	127,867,143	678,857	
	経常経費寄附金収入	17,200,000	17,081,603	118,397	
	受取利息配当金収入	15,000	3,670	11,330	
	その他の収入	2,722,000	1,173,120	1,548,880	
	事業活動収入計(1)	148,483,000	146,125,536	2,357,464	
	支出				
	人件費支出	81,932,000	83,320,823	△1,388,823	
	事業費支出	30,458,000	31,321,731	△863,731	
	事務費支出	12,908,000	12,504,937	403,063	
その他の支出	1,022,000	1,116,972	△94,972		
流動資産評価損等による資金減少額	75,000		75,000		
事業活動支出計(2)	126,395,000	128,264,463	△1,869,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,088,000	17,861,073	4,226,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,519,000	△1,519,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,519,000	△1,519,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,089,000	1,753,410	335,590		
施設整備等支出計(5)	2,089,000	1,753,410	335,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,089,000	△234,410	△1,854,590		
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		634,410	△634,410	
その他の活動支出計(8)	0	634,410	△634,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△634,410	634,410		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,999,000	16,992,253	3,006,747		
前期末支払資金残高(12)	75,230,574	75,230,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,229,574	92,222,827	3,006,747		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

勘定科目		上白根園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	127,867,143		127,867,143		127,867,143
	経常経費寄附金収入		17,081,603	17,081,603		17,081,603
	受取利息配当金収入	856	2,814	3,670		3,670
	その他の収入	1,173,120		1,173,120		1,173,120
	事業活動収入計(1)	129,041,119	17,084,417	146,125,536	0	146,125,536
	支出					
	人件費支出	83,054,676	266,147	83,320,823		83,320,823
	事業費支出	31,321,731		31,321,731		31,321,731
	事務費支出	11,647,018	857,919	12,504,937		12,504,937
その他の支出	1,116,972		1,116,972		1,116,972	
事業活動支出計(2)	127,140,397	1,124,066	128,264,463	0	128,264,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900,722	15,960,351	17,861,073	0	17,861,073	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,519,000		1,519,000		1,519,000
	施設整備等収入計(4)	1,519,000	0	1,519,000	0	1,519,000
	支出					
固定資産取得支出	1,753,410		1,753,410		1,753,410	
施設整備等支出計(5)	1,753,410	0	1,753,410	0	1,753,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,410	0	△234,410	0	△234,410	
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	0	0
	支出					
	積立資産支出	634,410		634,410		634,410
その他の活動支出計(8)	634,410	0	634,410	0	634,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△634,410	0	△634,410	0	△634,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,031,902	15,960,351	16,992,253	0	16,992,253	
前期末支払資金残高(11)	8,983,824	66,246,750	75,230,574	0	75,230,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,015,726	82,207,101	92,222,827	0	92,222,827	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	128,546,000	127,867,143	678,857	
	運営事業収入	128,546,000	127,867,143	678,857	
	管理費収入	42,015,000	40,592,915	1,422,085	
	その他の利用料収入	1,713,000	1,436,764	276,236	
	補助金事業収入(公費)	84,818,000	85,837,464	△1,019,464	
	受取利息配当金収入	5,000	856	4,144	
	受取利息配当金収入	5,000	856	4,144	
	その他の収入	2,722,000	1,173,120	1,548,880	
	利用者等外給食費収入	1,022,000	956,450	65,550	
	雑収入	1,700,000	216,670	1,483,330	
	事業活動収入計(1)	131,273,000	129,041,119	2,231,881	

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	81,691,000	83,054,676	△1,363,676	
職員給料支出	51,704,000	52,421,565	△717,565	
職員俸給支出	44,535,000	44,935,200	△400,200	
職員諸手当支出	7,169,000	7,486,365	△317,365	
職員賞与支出	15,018,000	15,662,255	△644,255	
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,630,850	△30,850	
法定福利費支出	11,369,000	11,340,006	28,994	
事業費支出	30,458,000	31,321,731	△863,731	
給食費支出	19,725,000	20,850,757	△1,125,757	
医薬品費支出	30,000	3,437	26,563	
保健衛生費支出	1,051,000	1,384,917	△333,917	
教養娯楽費支出	496,000	501,726	△5,726	
水道光熱費支出	5,787,000	5,660,653	126,347	
燃料費支出	802,000	852,491	△50,491	
消耗器具備品費支出	2,515,000	1,915,979	599,021	
車輛費支出	52,000	151,771	△99,771	
事務費支出	12,148,000	11,647,018	500,982	
福利厚生費支出	270,000	224,032	45,968	
職員被服費支出	180,000	48,427	131,573	
旅費交通費支出	20,000	4,140	15,860	
研修研究費支出	130,000	110,146	19,854	
事務消耗品費支出	396,000	297,784	98,216	
印刷製本費支出	150,000	100,106	49,894	
水道光熱費支出	414,000	404,332	9,668	
燃料費支出	58,000	60,892	△2,892	
修繕費支出	4,650,000	4,804,528	△154,528	
通信運搬費支出	454,000	441,789	12,211	
会議費支出	36,000	22,141	13,859	
広報費支出	660,000	478,500	181,500	
業務委託費支出	2,544,000	2,413,644	130,356	
手数料支出	200,000	260,403	△60,403	
保険料支出	213,000	286,560	△73,560	
賃借料支出	600,000	756,720	△156,720	
租税公課支出	8,000	7,200	800	
保守料支出	876,000	676,736	199,264	
諸会費支出	229,000	225,700	3,300	
雑支出	60,000	23,238	36,762	
その他の支出	1,022,000	1,116,972	△94,972	
利用者等外給食費支出	1,022,000	956,450	65,550	
雑支出		160,522	△160,522	
流動資産評価損等による資金減少額	75,000		75,000	
資産評価損	75,000		75,000	
資産評価損	75,000		75,000	
事業活動支出計(2)	125,394,000	127,140,397	△1,746,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,879,000	1,900,722	3,978,278	

事業活動による収支

支出

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,519,000	△1,519,000	
	施設整備等補助金収入		1,519,000	△1,519,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,519,000	△1,519,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,089,000	1,753,410	335,590		
車輛運搬具取得支出	1,519,000	1,519,000			
器具及び備品取得支出	570,000	234,410	335,590		
施設整備等支出計(5)	2,089,000	1,753,410	335,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,089,000	△234,410	△1,854,590		
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		634,410	△634,410	
	退職給付引当資産支出		634,410	△634,410	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	634,410	1,365,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△634,410	△1,365,590		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,790,000	1,031,902	758,098		
前期末支払資金残高(12)	8,983,824	8,983,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,773,824	10,015,726	758,098		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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				
	経常経費寄附金収入	17,200,000	17,081,603	118,397	
	経常経費寄附金収入	17,200,000	17,081,603	118,397	
	受取利息配当金収入	10,000	2,814	7,186	
	受取利息配当金収入	10,000	2,814	7,186	
	事業活動収入計(1)	17,210,000	17,084,417	125,583	
	支出				
	人件費支出	241,000	266,147	△25,147	
	役員報酬支出	241,000	266,147	△25,147	
	事務費支出	760,000	857,919	△97,919	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	事務消耗品費支出	56,000	56,458	△458	
	通信運搬費支出	15,000	10,600	4,400	
	会議費支出	32,000	38,490	△6,490	
	業務委託費支出	30,000	19,460	10,540	
手数料支出	15,000	28,500	△13,500		
保険料支出	412,000	359,988	52,012		
渉外費支出	30,000	193,140	△163,140		
諸会費支出	10,000	67,494	△57,494		
雑支出	150,000	83,589	66,411		
事業活動支出計(2)	1,001,000	1,124,066	△123,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,209,000	15,960,351	248,649		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,209,000	15,960,351	2,248,649		
前期末支払資金残高(12)	66,246,750	66,246,750	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,455,750	82,207,101	2,248,649		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	127,867,143	126,411,400	1,455,743
	経常経費寄附金収益	17,081,603	280,000	16,801,603
	その他の収益	4,670	8,569,829	△8,565,159
	サービス活動収益計(1)	144,953,416	135,261,229	9,692,187
	費用			
	人件費	83,955,233	82,498,611	1,456,622
事業費	31,321,731	31,504,188	△182,457	
事務費	12,691,662	20,329,384	△7,637,722	
減価償却費	4,510,261	4,184,944	325,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,591,256	△2,401,380	△189,876	
サービス活動費用計(2)	129,887,631	136,115,747	△6,228,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,065,785	△854,518	15,920,303	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	3,670	6,769	△3,099
	その他のサービス活動外収益	1,168,450	1,097,606	70,844
	サービス活動外収益計(4)	1,172,120	1,104,375	67,745
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,116,972	1,092,006	24,966	
サービス活動外費用計(5)	1,116,972	1,092,006	24,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,148	12,369	42,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,120,933	△842,149	15,963,082	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,519,000		1,519,000
	特別収益計(8)	1,519,000	0	1,519,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,519,000		1,519,000	
特別費用計(9)	1,519,001	5	1,518,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,120,932	△842,154	15,963,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,453,993	9,296,147	△842,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,574,925	8,453,993	15,120,932
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,574,925	8,453,993	15,120,932	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

勘定科目		上白根園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	老人福祉事業収益	127,867,143		127,867,143		127,867,143
	経常経費寄附金収益		17,081,603	17,081,603		17,081,603
	その他の収益	4,670		4,670		4,670
	サービス活動収益計(1)	127,871,813	17,081,603	144,953,416	0	144,953,416
	費用					
	人件費	83,689,086	266,147	83,955,233		83,955,233
事業費	31,321,731		31,321,731		31,321,731	
事務費	11,833,743	857,919	12,691,662		12,691,662	
減価償却費	4,510,261		4,510,261		4,510,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,591,256		△2,591,256		△2,591,256	
サービス活動費用計(2)	128,763,565	1,124,066	129,887,631	0	129,887,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△891,752	15,957,537	15,065,785	0	15,065,785	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	856	2,814	3,670		3,670
	その他のサービス活動外収益	1,168,450		1,168,450		1,168,450
	サービス活動外収益計(4)	1,169,306	2,814	1,172,120	0	1,172,120
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,116,972		1,116,972		1,116,972	
サービス活動外費用計(5)	1,116,972	0	1,116,972	0	1,116,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,334	2,814	55,148	0	55,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△839,418	15,960,351	15,120,933	0	15,120,933	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,519,000		1,519,000		1,519,000
	特別収益計(8)	1,519,000	0	1,519,000	0	1,519,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,519,000		1,519,000		1,519,000	
特別費用計(9)	1,519,001	0	1,519,001	0	1,519,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△839,419	15,960,351	15,120,932	0	15,120,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,174,157	△10,720,164	8,453,993	0	8,453,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,334,738	5,240,187	23,574,925	0	23,574,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,334,738	5,240,187	23,574,925	0	23,574,925	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	127,867,143	126,411,400	1,455,743
	運営事業収益	127,867,143	126,411,400	1,455,743
	管理費収益	40,592,915	40,324,093	268,822
	その他の利用料収益	1,436,764	1,605,252	△168,488
	補助金事業収益(公費)	85,837,464	84,482,055	1,355,409
	その他の収益	4,670	8,569,829	△8,565,159
	その他の収益	4,670	8,569,829	△8,565,159
	サービス活動収益計(1)	127,871,813	134,981,229	△7,109,416

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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 費用	人件費	83,689,086	82,108,674	1,580,412
	職員給料	52,421,565	51,116,725	1,304,840
	職員俸給	44,935,200	38,841,223	6,093,977
	職員諸手当	7,486,365	12,275,502	△4,789,137
	職員賞与	15,662,255	14,634,762	1,027,493
	非常勤職員給与	3,630,850	4,127,400	△496,550
	退職給付費用	1,266,750		1,266,750
	退職給付費用	1,266,750		1,266,750
	法定福利費	10,707,666	12,229,787	△1,522,121
	事業費	31,321,731	31,504,188	△182,457
	給食費	20,850,757	20,302,266	548,491
	医薬品費	3,437	14,869	△11,432
	保健衛生費	1,384,917	731,412	653,505
	教養娯楽費	501,726	1,838,471	△1,336,745
	水道光熱費	5,660,653	5,866,518	△205,865
	燃料費	852,491	743,302	109,189
	消耗器具備品費	1,915,979	1,742,842	173,137
	賃借料		29,160	△29,160
	車輛費	151,771	29,064	122,707
	雑費		206,284	△206,284
	事務費	11,833,743	19,134,159	△7,300,416
	福利厚生費	224,032	128,333	95,699
	職員被服費	48,427	87,279	△38,852
	旅費交通費	4,140	15,170	△11,030
	研修研究費	110,146	394,833	△284,687
	事務消耗品費	297,784	1,052,986	△755,202
	印刷製本費	100,106	94,901	5,205
	水道光熱費	404,332	419,036	△14,704
	燃料費	60,892	53,093	7,799
	修繕費	4,804,528	10,994,105	△6,189,577
	通信運搬費	441,789	502,660	△60,871
	会議費	22,141	35,751	△13,610
	広報費	478,500	638,358	△159,858
	業務委託費	2,413,644	2,791,764	△378,120
	手数料	260,403	221,521	38,882
	保険料	473,285	411,595	61,690
	賃借料	756,720	294,730	461,990
	租税公課	7,200	7,500	△300
	保守料	676,736	724,624	△47,888
	諸会費	225,700	205,800	19,900
	雑費	23,238	60,120	△36,882
	減価償却費	4,510,261	4,184,944	325,317
	減価償却費	4,510,261	4,184,944	325,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,591,256	△2,401,380	△189,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,591,256	△2,401,380	△189,876
サービス活動費用計(2)	128,763,565	134,530,585	△5,767,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△891,752	450,644	△1,342,396	

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	856	1,181	△325
		受取利息配当金収益	856	1,181	△325
		その他のサービス活動外収益	1,168,450	1,097,606	70,844
		利用者等外給食収益	956,450	1,097,606	△141,156
		雑収益	212,000		212,000
	サービス活動外収益計(4)		1,169,306	1,098,787	70,519
	費用	その他のサービス活動外費用	1,116,972	1,092,006	24,966
		利用者等外給食費	956,450	1,092,006	△135,556
		雑損失	160,522		160,522
		サービス活動外費用計(5)		1,116,972	1,092,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,334	6,781	45,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△839,418	457,425	△1,296,843	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,519,000		1,519,000
		施設整備等補助金収益	1,519,000		1,519,000
		特別収益計(8)		1,519,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損		5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,519,000		1,519,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,519,000		1,519,000
		特別費用計(9)		1,519,001	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△839,419	457,420	△1,296,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,174,157	18,716,737	457,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,334,738	19,174,157	△839,419
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,334,738	19,174,157	△839,419	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	収益			
	経常経費寄附金収益	17,081,603	280,000	16,801,603
	経常経費寄附金収益	17,081,603	280,000	16,801,603
	サービス活動収益計(1)	17,081,603	280,000	16,801,603
	費用			
	人件費	266,147	389,937	△123,790
	役員報酬	266,147	389,937	△123,790
	事務費	857,919	1,195,225	△337,306
	旅費交通費	200	11,750	△11,550
	事務消耗品費	56,458	47,230	9,228
	通信運搬費	10,600	42,470	△31,870
	会議費	38,490	126,019	△87,529
	業務委託費	19,460	80,806	△61,346
	手数料	28,500	24,854	3,646
保険料	359,988	149,995	209,993	
渉外費	193,140	91,608	101,532	
諸会費	67,494	50,000	17,494	
雑費	83,589	570,493	△486,904	
サービス活動費用計(2)	1,124,066	1,585,162	△461,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,957,537	△1,305,162	17,262,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,814	5,588	△2,774
	受取利息配当金収益	2,814	5,588	△2,774
	サービス活動外収益計(4)	2,814	5,588	△2,774
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,814	5,588	△2,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,960,351	△1,299,574	17,259,925	
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)	15,960,351	△1,299,574	17,259,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,720,164	△9,420,590	△1,299,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,240,187	△10,720,164	15,960,351
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,240,187	△10,720,164	15,960,351	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

2021年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	94,615,804	85,228,575	9,387,229	流動負債	2,392,977	9,998,001	△7,605,024
現金預金	91,444,475	83,553,581	7,890,894	事業未払金	1,742,400	9,356,150	△7,613,750
事業未収金	519,204	442,445	76,759	職員預り金	650,577	641,851	8,726
未収金	260,290		260,290	職員預り金	650,577	641,851	8,726
未収補助金	1,319,808		1,319,808				
貯蔵品	664,615	825,137	△160,522				
前払金	407,412	407,412					
固定資産	149,612,003	152,755,070	△3,143,067	固定負債	13,150,960	13,350,450	△199,490
基本財産	114,913,944	118,115,784	△3,201,840	退職給付引当金	13,150,960	13,350,450	△199,490
土地	107,709,802	107,709,802		負債の部合計	15,543,937	23,348,451	△7,804,514
建物	7,204,142	10,405,982	△3,201,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,698,059	34,639,286	58,773	基本金	184,676,716	184,676,716	
機械及び装置	2,662,159	3,046,444	△384,285	基本金	184,676,716	184,676,716	
車輛運搬具	1,329,124	1	1,329,123	国庫補助金等特別積立金	6,732,229	7,804,485	△1,072,256
器具及び備品	3,482,363	3,982,213	△499,850	国庫補助金等特別積立金	6,732,229	7,804,485	△1,072,256
退職給付引当資産	13,150,960	13,350,450	△199,490	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	
人件費積立資産	6,700,000	6,700,000		人件費積立金	6,700,000	6,700,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	373,453	560,178	△186,725	次期繰越活動増減差額	23,574,925	8,453,993	15,120,932
				(うち当期活動増減差額)	15,120,932	△842,154	15,963,086
				純資産の部合計	228,683,870	214,635,194	14,048,676
資産の部合計	244,227,807	237,983,645	6,244,162	負債及び純資産の部合計	244,227,807	237,983,645	6,244,162

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

勘定科目	上白根園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	32,404,534	82,211,270	114,615,804	△20,000,000	94,615,804
現金預金	29,233,205	62,211,270	91,444,475		91,444,475
事業未収金	519,204		519,204		519,204
未収金	260,290		260,290		260,290
未収補助金	1,319,808		1,319,808		1,319,808
貯蔵品	664,615		664,615		664,615
前払金	407,412		407,412		407,412
拠点区分間貸付金		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
固定資産	41,902,201	107,709,802	149,612,003		149,612,003
基本財産	7,204,142	107,709,802	114,913,944		114,913,944
土地		107,709,802	107,709,802		107,709,802
建物	7,204,142		7,204,142		7,204,142
その他の固定資産	34,698,059		34,698,059		34,698,059
機械及び装置	2,662,159		2,662,159		2,662,159
車輛運搬具	1,329,124		1,329,124		1,329,124
器具及び備品	3,482,363		3,482,363		3,482,363
退職給付引当資産	13,150,960		13,150,960		13,150,960
人件費積立資産	6,700,000		6,700,000		6,700,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
長期前払費用	373,453		373,453		373,453
資産の部合計	74,306,735	189,921,072	264,227,807	△20,000,000	244,227,807
流動負債	22,388,808	4,169	22,392,977	△20,000,000	2,392,977
事業未払金	1,742,400		1,742,400		1,742,400
職員預り金	646,408	4,169	650,577		650,577
職員預り金	646,408	4,169	650,577		650,577
拠点区分間借入金	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
固定負債	13,150,960		13,150,960		13,150,960
退職給付引当金	13,150,960		13,150,960		13,150,960
負債の部合計	35,539,768	4,169	35,543,937	△20,000,000	15,543,937
基本金		184,676,716	184,676,716		184,676,716
基本金		184,676,716	184,676,716		184,676,716
国庫補助金等特別積立金	6,732,229		6,732,229		6,732,229
国庫補助金等特別積立金	6,732,229		6,732,229		6,732,229
その他の積立金	13,700,000		13,700,000		13,700,000
人件費積立金	6,700,000		6,700,000		6,700,000
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	18,334,738	5,240,187	23,574,925		23,574,925
(うち当期活動増減差額)	△839,419	15,960,351	15,120,932		15,120,932
純資産の部合計	38,766,967	189,916,903	228,683,870	0	228,683,870
負債及び純資産の部合計	74,306,735	189,921,072	264,227,807	△20,000,000	244,227,807

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－横浜市社会福祉協議会の社会福祉施設従事者年金共済事業に定める基準により計算した額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設従事者年金共済事業に定める給付制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分がないため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 上白根園（社会福祉事業）
 - イ 本部（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	107,709,802			107,709,802
(基)建物	10,405,982		3,201,840	7,204,142
合計	118,115,784	0	3,201,840	114,913,944

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	107,709,802		107,709,802
(基)建物	332,149,000	324,944,858	7,204,142
機械及び装置	12,008,204	9,346,045	2,662,159
車輛運搬具	1,519,000	189,876	1,329,124
器具及び備品	15,685,903	12,203,540	3,482,363
合 計	469,071,909	346,684,319	122,387,590

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	519,204		519,204
未収金	260,290		260,290
未収補助金	1,319,808		1,319,808
合 計	2,099,302	0	2,099,302

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

上白根園拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	32,404,534	18,981,067	13,423,467	流動負債	22,388,808	9,997,243	12,391,565
現金預金	29,233,205	15,243,799	13,989,406	事業未払金	1,742,400	9,356,150	△7,613,750
事業未収金	519,204	442,445	76,759	職員預り金	646,408	641,093	5,315
未収金	260,290		260,290	職員預り金	646,408	641,093	5,315
未収補助金	1,319,808		1,319,808	拠点区分間借入金	20,000,000		20,000,000
貯蔵品	664,615	825,137	△160,522				
前払金	407,412	407,412					
拠点区分間貸付金		2,062,274	△2,062,274				
固定資産	41,902,201	45,045,268	△3,143,067	固定負債	13,150,960	13,350,450	△199,490
基本財産	7,204,142	10,405,982	△3,201,840	退職給付引当金	13,150,960	13,350,450	△199,490
建物	7,204,142	10,405,982	△3,201,840	負債の部合計	35,539,768	23,347,693	12,192,075
その他の固定資産	34,698,059	34,639,286	58,773	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,662,159	3,046,444	△384,285	基本金			
車輛運搬具	1,329,124	1	1,329,123	国庫補助金等特別積立金	6,732,229	7,804,485	△1,072,256
器具及び備品	3,482,363	3,982,213	△499,850	国庫補助金等特別積立金	6,732,229	7,804,485	△1,072,256
退職給付引当資産	13,150,960	13,350,450	△199,490	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	
人件費積立資産	6,700,000	6,700,000		人件費積立金	6,700,000	6,700,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	373,453	560,178	△186,725	次期繰越活動増減差額	18,334,738	19,174,157	△839,419
				(うち当期活動増減差額)	△839,419	457,420	△1,296,839
				純資産の部合計	38,766,967	40,678,642	△1,911,675
資産の部合計	74,306,735	64,026,335	10,280,400	負債及び純資産の部合計	74,306,735	64,026,335	10,280,400

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(上白根園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一横浜市社会福祉協議会の社会福祉施設従事者年金共済事業に定める基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設従事者年金共済事業に定める給付制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 上白根園計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	10,405,982		3,201,840	7,204,142
合計	10,405,982	0	3,201,840	7,204,142

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	332,149,000	324,944,858	7,204,142
機械及び装置	12,008,204	9,346,045	2,662,159
車輛運搬具	1,519,000	189,876	1,329,124
器具及び備品	15,685,903	12,203,540	3,482,363
合 計	361,362,107	346,684,319	14,677,788

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	519,204		519,204
未収金	260,290		260,290
未収補助金	1,319,808		1,319,808
合 計	2,099,302	0	2,099,302

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	82,211,270	68,309,782	13,901,488	流動負債	4,169	2,063,032	△2,058,863
現金預金	62,211,270	68,309,782	△6,098,512	職員預り金	4,169	758	3,411
拠点区分間貸付金	20,000,000		20,000,000	職員預り金	4,169	758	3,411
				拠点区分間借入金		2,062,274	△2,062,274
固定資産	107,709,802	107,709,802		固定負債			
基本財産	107,709,802	107,709,802		負債の部合計	4,169	2,063,032	△2,058,863
土地	107,709,802	107,709,802		純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金	184,676,716	184,676,716	
				基本金	184,676,716	184,676,716	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,240,187	△10,720,164	15,960,351
				(うち当期活動増減差額)	15,960,351	△1,299,574	17,259,925
				純資産の部合計	189,916,903	173,956,552	15,960,351
資産の部合計	189,921,072	176,019,584	13,901,488	負債及び純資産の部合計	189,921,072	176,019,584	13,901,488

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	107,709,802			107,709,802
合計	107,709,802	0	0	107,709,802

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	107,709,802		107,709,802
合 計	107,709,802	0	107,709,802

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
拠点区分間貸付金	20,000,000		20,000,000
合 計	20,000,000	0	20,000,000

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし