

決 算 書

2021年度

自 2021年 4月 1日

至 2022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) 2021年4月1日 (至) 2022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	128,426,000	127,755,159	670,841	
	経常経費寄附金収入	170,000	60,000	110,000	
	受取利息配当金収入	15,000	2,999	12,001	
	その他の収入	1,022,000	1,034,950	△12,950	
	事業活動収入計(1)	129,633,000	128,853,108	779,892	
	支出				
	人件費支出	83,070,000	84,604,178	△1,534,178	
	事業費支出	30,807,000	30,058,688	748,312	
	事務費支出	12,555,000	12,146,262	408,738	
その他の支出	1,022,000	1,036,000	△14,000		
流動資産評価損等による資金減少額	75,000	160,522	△85,522		
事業活動支出計(2)	127,529,000	128,005,650	△476,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,104,000	847,458	1,256,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,993,000	△1,993,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,993,000	△1,993,000	
	支出				
固定資産取得支出		1,993,000	△1,993,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,993,000	△1,993,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,267,000	1,275,645	△8,645	
その他の活動支出計(8)	1,267,000	1,275,645	△8,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267,000	△1,275,645	8,645		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	837,000	△428,187	1,265,187		
前期末支払資金残高(12)	92,222,827	92,222,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,059,827	91,794,640	1,265,187		

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	127,755,159		127,755,159		127,755,159
	経常経費寄附金収入		60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	392	2,607	2,999		2,999
	その他の収入	1,034,950		1,034,950		1,034,950
	事業活動収入計(1)	128,790,501	62,607	128,853,108	0	128,853,108
	支出					
	人件費支出	84,325,652	278,526	84,604,178		84,604,178
	事業費支出	30,058,688		30,058,688		30,058,688
	事務費支出	11,248,797	897,465	12,146,262		12,146,262
その他の支出	1,036,000		1,036,000		1,036,000	
流動資産評価損等による資金減少額	160,522		160,522		160,522	
事業活動支出計(2)	126,829,659	1,175,991	128,005,650	0	128,005,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,842	△1,113,384	847,458	0	847,458	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,993,000		1,993,000		1,993,000
	施設整備等収入計(4)	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000
	支出					
固定資産取得支出	1,993,000		1,993,000		1,993,000	
施設整備等支出計(5)	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
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	1,275,645		1,275,645		1,275,645
その他の活動支出計(8)	1,275,645	0	1,275,645	0	1,275,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,275,645	0	△1,275,645	0	△1,275,645	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	685,197	△1,113,384	△428,187	0	△428,187	
前期末支払資金残高(11)	10,015,726	82,207,101	92,222,827	0	92,222,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,700,923	81,093,717	91,794,640	0	91,794,640	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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				
	老人福祉事業収入	128,426,000	127,755,159	670,841	
	運営事業収入	128,426,000	127,755,159	670,841	
	管理費収入	41,421,000	40,110,820	1,310,180	
	その他の利用料収入	1,593,000	1,452,939	140,061	
	補助金事業収入(公費)	85,412,000	86,191,400	△779,400	
	受取利息配当金収入	5,000	392	4,608	
	受取利息配当金収入	5,000	392	4,608	
	その他の収入	1,022,000	1,034,950	△12,950	
	利用者等外給食費収入	1,022,000	1,034,950	△12,950	
事業活動収入計(1)		129,453,000	128,790,501	662,499	

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	人件費支出	82,792,000	84,325,652	△1,533,652	
	職員給料支出	52,729,000	52,914,420	△185,420	
	職員俸給支出	45,477,000	45,410,400	66,600	
	職員諸手当支出	7,252,000	7,504,020	△252,020	
	職員賞与支出	16,053,000	16,010,219	42,781	
	非常勤職員給与支出	3,592,000	3,639,608	△47,608	
	法定福利費支出	10,418,000	11,761,405	△1,343,405	
	事業費支出	30,807,000	30,058,688	748,312	
	給食費支出	20,075,000	20,982,011	△907,011	
	医薬品費支出	30,000	2,716	27,284	
	保健衛生費支出	1,000,000	341,189	658,811	
	教養娯楽費支出	561,000	429,129	131,871	
	水道光熱費支出	5,787,000	5,505,328	281,672	
	燃料費支出	802,000	994,778	△192,778	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,712,335	787,665	
	車輛費支出	52,000	91,202	△39,202	
	事務費支出	11,574,000	11,248,797	325,203	
	福利厚生費支出	175,000	69,430	105,570	
	職員被服費支出	85,000	35,218	49,782	
	旅費交通費支出	20,000	3,660	16,340	
	研修研究費支出	150,000	126,684	23,316	
	事務消耗品費支出	396,000	375,846	20,154	
	印刷製本費支出	150,000	107,955	42,045	
	水道光熱費支出	414,000	393,237	20,763	
	燃料費支出	58,000	56,043	1,957	
	修繕費支出	4,000,000	3,981,257	18,743	
	通信運搬費支出	454,000	446,626	7,374	
	会議費支出	36,000	17,600	18,400	
	広報費支出	660,000	1,029,457	△369,457	
	業務委託費支出	2,544,000	2,426,626	117,374	
	手数料支出	222,000	268,749	△46,749	
	保険料支出	278,000	224,180	53,820	
	賃借料支出	757,000	738,170	18,830	
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600	
	保守料支出	876,000	709,736	166,264	
	渉外費支出	60,000	16,000	44,000	
	諸会費支出	229,000	213,923	15,077	
	その他の支出	1,022,000	1,036,000	△14,000	
	利用者等外給食費支出	1,022,000	1,036,000	△14,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	75,000	160,522	△85,522	
資産評価損	75,000	160,522	△85,522		
資産評価損	75,000	160,522	△85,522		
事業活動支出計(2)	126,270,000	126,829,659	△559,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183,000	1,960,842	1,222,158		

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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		1,993,000	△1,993,000	
	施設整備等補助金収入		1,993,000	△1,993,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,993,000	△1,993,000	
	支出				
	固定資産取得支出		1,993,000	△1,993,000	
機械及び装置取得支出		1,993,000	△1,993,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,993,000	△1,993,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,267,000	1,275,645	△8,645	
	退職給付引当資産支出	1,267,000	1,275,645	△8,645	
	拠点区分間繰入金支出	700,000		700,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000		700,000	
	その他の活動支出計(8)	1,967,000	1,275,645	691,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,967,000	△1,275,645	△691,355	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,216,000	685,197	530,803	
前期末支払資金残高(12)		10,015,726	10,015,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,231,726	10,700,923	530,803	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	170,000	60,000	110,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	60,000	110,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,607	7,393	
	受取利息配当金収入	10,000	2,607	7,393	
	事業活動収入計(1)	180,000	62,607	117,393	
	支出				
	人件費支出	278,000	278,526	△526	
	役員報酬支出	278,000	278,526	△526	
	事務費支出	981,000	897,465	83,535	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	事務消耗品費支出	10,000	11,500	△1,500	
	通信運搬費支出	15,000	32,069	△17,069	
	会議費支出	132,000	115,863	16,137	
業務委託費支出	50,000		50,000		
手数料支出	35,000	22,990	12,010		
保険料支出	412,000	411,988	12		
渉外費支出	267,000	269,379	△2,379		
諸会費支出	50,000	33,476	16,524		
事業活動支出計(2)	1,259,000	1,175,991	83,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,079,000	△1,113,384	34,384		
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	700,000		700,000	
	拠点区分間繰入金収入	700,000		700,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000	
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)	700,000	0	700,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△379,000	△1,113,384	734,384		
前期末支払資金残高(12)	82,207,101	82,207,101	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,828,101	81,093,717	734,384		

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	127,755,159	127,867,143	△111,984
	経常経費寄附金収益	60,000	17,081,603	△17,021,603
	その他の収益		4,670	△4,670
	サービス活動収益計(1)	127,815,159	144,953,416	△17,138,257
	費用			
	人件費	85,879,823	83,955,233	1,924,590
事業費	30,058,688	31,321,731	△1,263,043	
事務費	12,332,987	12,691,662	△358,675	
減価償却費	4,939,765	4,510,261	429,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,113,962	△2,591,256	△522,706	
サービス活動費用計(2)	130,097,301	129,887,631	209,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,282,142	15,065,785	△17,347,927	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,999	3,670	△671
	その他のサービス活動外収益	1,034,950	1,168,450	△133,500
	サービス活動外収益計(4)	1,037,949	1,172,120	△134,171
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,036,000	1,116,972	△80,972	
サービス活動外費用計(5)	1,036,000	1,116,972	△80,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,949	55,148	△53,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,280,193	15,120,933	△17,401,126	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,993,000	1,519,000	474,000
	特別収益計(8)	1,993,000	1,519,000	474,000
	費用			
	資産評価損	160,522		160,522
固定資産売却損・処分損		1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,993,000	1,519,000	474,000	
特別費用計(9)	2,153,522	1,519,001	634,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,522	△1	△160,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,440,715	15,120,932	△17,561,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,574,925	8,453,993	15,120,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,134,210	23,574,925	△2,440,715
	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)	21,134,210	23,574,925	△2,440,715	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	127,755,159		127,755,159		127,755,159
	経常経費寄附金収益		60,000	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	127,755,159	60,000	127,815,159	0	127,815,159
	費用					
	人件費	85,601,297	278,526	85,879,823		85,879,823
	事業費	30,058,688		30,058,688		30,058,688
事務費	11,435,522	897,465	12,332,987		12,332,987	
減価償却費	4,939,765		4,939,765		4,939,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,113,962		△3,113,962		△3,113,962	
サービス活動費用計(2)	128,921,310	1,175,991	130,097,301	0	130,097,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,166,151	△1,115,991	△2,282,142	0	△2,282,142	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	392	2,607	2,999		2,999
	その他のサービス活動外収益	1,034,950		1,034,950		1,034,950
	サービス活動外収益計(4)	1,035,342	2,607	1,037,949	0	1,037,949
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,036,000		1,036,000		1,036,000	
サービス活動外費用計(5)	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△658	2,607	1,949	0	1,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,166,809	△1,113,384	△2,280,193	0	△2,280,193	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,993,000		1,993,000		1,993,000
	特別収益計(8)	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000
	費用					
	資産評価損	160,522		160,522		160,522
国庫補助金等特別積立金積立額	1,993,000		1,993,000		1,993,000	
特別費用計(9)	2,153,522	0	2,153,522	0	2,153,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,522	0	△160,522	0	△160,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,327,331	△1,113,384	△2,440,715	0	△2,440,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,334,738	5,240,187	23,574,925	0	23,574,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,007,407	4,126,803	21,134,210	0	21,134,210
	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)	17,007,407	4,126,803	21,134,210	0	21,134,210	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	127,755,159	127,867,143	△111,984
	運営事業収益	127,755,159	127,867,143	△111,984
	管理費収益	40,110,820	40,592,915	△482,095
	その他の利用料収益	1,452,939	1,436,764	16,175
	補助金事業収益(公費)	86,191,400	85,837,464	353,936
	その他の収益		4,670	△4,670
	その他の収益		4,670	△4,670
	サービス活動収益計(1)	127,755,159	127,871,813	△116,654

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	85,601,297	83,689,086	1,912,211
	職員給料	52,914,420	52,421,565	492,855
	職員俸給	45,410,400	44,935,200	475,200
	職員諸手当	7,504,020	7,486,365	17,655
	職員賞与	16,010,219	15,662,255	347,964
	非常勤職員給与	3,639,608	3,630,850	8,758
	退職給付費用	1,276,770	1,266,750	10,020
	退職給付費用	1,276,770	1,266,750	10,020
	法定福利費	11,760,280	10,707,666	1,052,614
	事業費	30,058,688	31,321,731	△1,263,043
	給食費	20,982,011	20,850,757	131,254
	医薬品費	2,716	3,437	△721
	保健衛生費	341,189	1,384,917	△1,043,728
	教養娯楽費	429,129	501,726	△72,597
	水道光熱費	5,505,328	5,660,653	△155,325
	燃料費	994,778	852,491	142,287
	消耗器具備品費	1,712,335	1,915,979	△203,644
	車輛費	91,202	151,771	△60,569
	事務費	11,435,522	11,833,743	△398,221
	福利厚生費	69,430	224,032	△154,602
	職員被服費	35,218	48,427	△13,209
	旅費交通費	3,660	4,140	△480
	研修研究費	126,684	110,146	16,538
	事務消耗品費	375,846	297,784	78,062
	印刷製本費	107,955	100,106	7,849
	水道光熱費	393,237	404,332	△11,095
	燃料費	56,043	60,892	△4,849
	修繕費	3,981,257	4,804,528	△823,271
	通信運搬費	446,626	441,789	4,837
	会議費	17,600	22,141	△4,541
	広報費	1,029,457	478,500	550,957
	業務委託費	2,426,626	2,413,644	12,982
	手数料	268,749	260,403	8,346
	保険料	410,905	473,285	△62,380
	賃借料	738,170	756,720	△18,550
	租税公課	8,400	7,200	1,200
	保守料	709,736	676,736	33,000
	渉外費	16,000		16,000
	諸会費	213,923	225,700	△11,777
	雑費		23,238	△23,238
	減価償却費	4,939,765	4,510,261	429,504
	減価償却費	4,939,765	4,510,261	429,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,113,962	△2,591,256	△522,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,113,962	△2,591,256	△522,706
	サービス活動費用計(2)	128,921,310	128,763,565	157,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,166,151	△891,752	△274,399

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	392	856	△464
		受取利息配当金収益	392	856	△464
		その他のサービス活動外収益	1,034,950	1,168,450	△133,500
		利用者等外給食収益	1,034,950	956,450	78,500
		雑収益		212,000	△212,000
	サービス活動外収益計(4)		1,035,342	1,169,306	△133,964
	費用	その他のサービス活動外費用	1,036,000	1,116,972	△80,972
		利用者等外給食費	1,036,000	956,450	79,550
		雑損失		160,522	△160,522
		サービス活動外費用計(5)		1,036,000	1,116,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△658	52,334	△52,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,166,809	△839,418	△327,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,993,000	1,519,000	474,000
		施設整備等補助金収益	1,993,000	1,519,000	474,000
		特別収益計(8)		1,993,000	1,519,000
	費用	資産評価損	160,522		160,522
		資産評価損	160,522		160,522
		固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,993,000	1,519,000	474,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,993,000	1,519,000	474,000
		特別費用計(9)		2,153,522	1,519,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△160,522	△1	△160,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,327,331	△839,419	△487,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,334,738	19,174,157	△839,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,007,407	18,334,738	△1,327,331
	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)		17,007,407	18,334,738	△1,327,331	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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)	
収益	経常経費寄附金収益	60,000	17,081,603	△17,021,603	
	経常経費寄附金収益	60,000	17,081,603	△17,021,603	
	サービス活動収益計(1)	60,000	17,081,603	△17,021,603	
サービス活動増減の部	費用	人件費	278,526	266,147	12,379
		役員報酬	278,526	266,147	12,379
		事務費	897,465	857,919	39,546
		旅費交通費	200	200	
		事務消耗品費	11,500	56,458	△44,958
		通信運搬費	32,069	10,600	21,469
		会議費	115,863	38,490	77,373
		業務委託費		19,460	△19,460
		手数料	22,990	28,500	△5,510
		保険料	411,988	359,988	52,000
		渉外費	269,379	193,140	76,239
		諸会費	33,476	67,494	△34,018
		雑費		83,589	△83,589
	サービス活動費用計(2)	1,175,991	1,124,066	51,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,115,991	15,957,537	△17,073,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,607	2,814	△207
		受取利息配当金収益	2,607	2,814	△207
		サービス活動外収益計(4)	2,607	2,814	△207
	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)	2,607	2,814	△207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,113,384	15,960,351	△17,073,735	
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)	△1,113,384	15,960,351	△17,073,735	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,240,187	△10,720,164	15,960,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,126,803	5,240,187	△1,113,384
		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)	4,126,803	5,240,187	△1,113,384	

※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

2022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	94,713,427	94,615,804	97,623	流動負債	2,918,787	2,392,977	525,810
現金預金	93,548,409	91,444,475	2,103,934	事業未払金	2,270,295	1,742,400	527,895
事業未収金	253,513	519,204	△265,691	職員預り金	648,492	650,577	△2,085
未収金		260,290	△260,290	職員預り金	648,492	650,577	△2,085
未収補助金		1,319,808	△1,319,808				
貯蔵品	504,093	664,615	△160,522				
前払金	407,412	407,412					
固定資産	147,755,283	149,612,003	△1,856,720	固定負債	14,427,730	13,150,960	1,276,770
基本財産	111,712,104	114,913,944	△3,201,840	退職給付引当金	14,427,730	13,150,960	1,276,770
土地	107,709,802	107,709,802		負債の部合計	17,346,517	15,543,937	1,802,580
建物	4,002,302	7,204,142	△3,201,840	純資産の部			
その他の固定資産	36,043,179	34,698,059	1,345,120	基本金	184,676,716	184,676,716	
機械及び装置	4,049,530	2,662,159	1,387,371	基本金	184,676,716	184,676,716	
車輛運搬具	949,374	1,329,124	△379,750	国庫補助金等特別積立金	5,611,267	6,732,229	△1,120,962
器具及び備品	2,729,817	3,482,363	△752,546	国庫補助金等特別積立金	5,611,267	6,732,229	△1,120,962
退職給付引当資産	14,427,730	13,150,960	1,276,770	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	186,728	373,453	△186,725	次期繰越活動増減差額	21,134,210	23,574,925	△2,440,715
				(うち当期活動増減差額)	△2,440,715	15,120,932	△17,561,647
				純資産の部合計	225,122,193	228,683,870	△3,561,677
資産の部合計	242,468,710	244,227,807	△1,759,097	負債及び純資産の部合計	242,468,710	244,227,807	△1,759,097

※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

2022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	13,619,710	81,093,717	94,713,427		94,713,427
現金預金	12,454,692	81,093,717	93,548,409		93,548,409
事業未収金	253,513		253,513		253,513
貯蔵品	504,093		504,093		504,093
前払金	407,412		407,412		407,412
固定資産	40,045,481	107,709,802	147,755,283		147,755,283
基本財産	4,002,302	107,709,802	111,712,104		111,712,104
土地		107,709,802	107,709,802		107,709,802
建物	4,002,302		4,002,302		4,002,302
その他の固定資産	36,043,179		36,043,179		36,043,179
機械及び装置	4,049,530		4,049,530		4,049,530
車輛運搬具	949,374		949,374		949,374
器具及び備品	2,729,817		2,729,817		2,729,817
退職給付引当資産	14,427,730		14,427,730		14,427,730
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	186,728		186,728		186,728
資産の部合計	53,665,191	188,803,519	242,468,710	0	242,468,710
流動負債	2,918,787		2,918,787		2,918,787
事業未払金	2,270,295		2,270,295		2,270,295
職員預り金	648,492		648,492		648,492
職員預り金	648,492		648,492		648,492
固定負債	14,427,730		14,427,730		14,427,730
退職給付引当金	14,427,730		14,427,730		14,427,730
負債の部合計	17,346,517	0	17,346,517	0	17,346,517
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	5,611,267		5,611,267		5,611,267
国庫補助金等特別積立金	5,611,267		5,611,267		5,611,267
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	17,007,407	4,126,803	21,134,210		21,134,210
(うち当期活動増減差額)	△1,327,331	△1,113,384	△2,440,715		△2,440,715
純資産の部合計	36,318,674	188,803,519	225,122,193	0	225,122,193
負債及び純資産の部合計	53,665,191	188,803,519	242,468,710	0	242,468,710

※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	7,204,142		3,201,840	4,002,302
合計	114,913,944	0	3,201,840	111,712,104

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	328,146,698	4,002,302
機械及び装置	14,001,204	9,951,674	4,049,530
車輛運搬具	1,519,000	569,626	949,374
器具及び備品	15,685,903	12,956,086	2,729,817
合 計	471,064,909	351,624,084	119,440,825

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	253,513		253,513
未収金			
未収補助金			
拠点区分間貸付金			
合 計	253,513	0	253,513

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

1 2. 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

2022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	13,619,710	32,404,534	△18,784,824	流動負債	2,918,787	22,388,808	△19,470,021
現金預金	12,454,692	29,233,205	△16,778,513	事業未払金	2,270,295	1,742,400	527,895
事業未収金	253,513	519,204	△265,691	職員預り金	648,492	646,408	2,084
未収金		260,290	△260,290	職員預り金	648,492	646,408	2,084
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	504,093	664,615	△160,522				
前払金	407,412	407,412					
固定資産	40,045,481	41,902,201	△1,856,720	固定負債	14,427,730	13,150,960	1,276,770
基本財産	4,002,302	7,204,142	△3,201,840	退職給付引当金	14,427,730	13,150,960	1,276,770
建物	4,002,302	7,204,142	△3,201,840	負債の部合計	17,346,517	35,539,768	△18,193,251
その他の固定資産	36,043,179	34,698,059	1,345,120	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,049,530	2,662,159	1,387,371	基本金			
車輛運搬具	949,374	1,329,124	△379,750	国庫補助金等特別積立金	5,611,267	6,732,229	△1,120,962
器具及び備品	2,729,817	3,482,363	△752,546	国庫補助金等特別積立金	5,611,267	6,732,229	△1,120,962
退職給付引当資産	14,427,730	13,150,960	1,276,770	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	186,728	373,453	△186,725	次期繰越活動増減差額	17,007,407	18,334,738	△1,327,331
				(うち当期活動増減差額)	△1,327,331	△839,419	△487,912
				純資産の部合計	36,318,674	38,766,967	△2,448,293
資産の部合計	53,665,191	74,306,735	△20,641,544	負債及び純資産の部合計	53,665,191	74,306,735	△20,641,544

※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－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。

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	7,204,142		3,201,840	4,002,302
合計	7,204,142	0	3,201,840	4,002,302

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	328,146,698	4,002,302
機械及び装置	14,001,204	9,951,674	4,049,530
車輛運搬具	1,519,000	569,626	949,374
器具及び備品	15,685,903	12,956,086	2,729,817
合 計	363,355,107	351,624,084	11,731,023

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	253,513		253,513
未収金			
未収補助金			
合 計	253,513	0	253,513

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

2022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	81,093,717	82,211,270	△1,117,553	流動負債		4,169	△4,169
現金預金	81,093,717	62,211,270	18,882,447	職員預り金		4,169	△4,169
拠点区分間貸付金		20,000,000	△20,000,000	職員預り金		4,169	△4,169
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	0	4,169	△4,169
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	4,126,803	5,240,187	△1,113,384
				(うち当期活動増減差額)	△1,113,384	15,960,351	△17,073,735
				純資産の部合計	188,803,519	189,916,903	△1,113,384
資産の部合計	188,803,519	189,921,072	△1,117,553	負債及び純資産の部合計	188,803,519	189,921,072	△1,117,553

※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			
合 計	0	0	0

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

借入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0						0
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金																	
	計			0	0	0	0	0		0	0						0
合 計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0						0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部		
取引業者	経常	1	60,000		60,000		
区分小計		1	60,000	0	60,000		
合計		1	60,000	0	60,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						上白根園		
総合警備保障(株)：エアクリア陰圧機 神奈川県よりの補助助成金	施設	1,993,000		1,993,000	1,993,000	1,993,000		
区分小計		1,993,000	0	1,993,000	1,993,000	1,993,000		
合計		1,993,000	0	1,993,000	1,993,000	1,993,000		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 旭風会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 旭風会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		上白根園	本部	
前年度末残高	184,676,716	0	184,676,716	
第一号基本金	184,676,716	0	184,676,716	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	184,676,716	0	184,676,716	
第一号基本金	184,676,716	0	184,676,716	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		上白根園		
前期繰越額				6,732,229	6,732,229		
当期積立額	神奈川県よりのコロナ助成金	1,993,000		1,993,000	1,993,000		
	当期積立額合計	0	1,993,000	0	1,993,000	1,993,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,113,962	3,113,962		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			3,113,962	3,113,962		
当期末残高				5,611,267	5,611,267		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：上白根園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	7,204,142	5,403,105	0	0	3,201,840	2,401,380	0	0	4,002,302	3,001,725	328,146,698	257,639,775	332,149,000	260,641,500	
基本財産 合計	7,204,142	5,403,105	0	0	3,201,840	2,401,380	0	0	4,002,302	3,001,725	328,146,698	257,639,775	332,149,000	260,641,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	2,662,159	0	1,993,000	1,993,000	605,629	332,832	0	0	4,049,530	1,660,168	9,951,674	332,832	14,001,204	1,993,000	
車輛運搬具	1,329,124	1,329,124	0	0	379,750	379,750	0	0	949,374	949,374	569,626	569,626	1,519,000	1,519,000	
器具及び備品	3,482,363	0	0	0	752,546	0	0	0	2,729,817	0	12,956,086	0	15,685,903	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,473,646	1,329,124	1,993,000	1,993,000	1,737,925	712,582	0	0	7,728,721	2,609,542	23,477,386	902,458	31,206,107	3,512,000	
その他の固定資産 計	7,473,646	1,329,124	1,993,000	1,993,000	1,737,925	712,582	0	0	7,728,721	2,609,542	23,477,386	902,458	31,206,107	3,512,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	14,677,788	6,732,229	1,993,000	1,993,000	4,939,765	3,113,962	0	0	11,731,023	5,611,267	351,624,084	258,542,233	363,355,107	264,153,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	14,677,788	6,732,229	1,993,000	1,993,000	4,939,765	3,113,962	0	0	11,731,023	5,611,267					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0	0	0	107,709,802	0	
基本財産 合計	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0	0	0	107,709,802	0	
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0	0	0	107,709,802	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 上白根園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金	13,150,960	1,276,770 ()		()	14,427,730	
計	13,150,960	1,276,770 (0)	0	0 (0)	14,427,730	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 上白根園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	6,700,000			6,700,000	
修繕積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
施設整備等積立金					
計	13,700,000	0	0	13,700,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	6,700,000			6,700,000	
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
施設整備積立資産					
計	13,700,000	0	0	13,700,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 本部

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
計	0	0	0	0	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
計	0	0	0	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3(⑬)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年3月31日 現在

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合 計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

2022年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	みずほ銀行鶴ヶ峰支店等	-	法人及び施設の運転資金	-	-	93,548,409
事業未収金	3年度利用料等	-		-	-	253,513
貯蔵品	非常食等	-		-	-	504,093
前払金	業者への前払金	-		-	-	407,412
流動資産合計						94,713,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部	-	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	-	-	107,709,802
建物	上白根園	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	85,915,000	85,914,999	1
	上白根園	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	200,115,000	196,112,700	4,002,300
	上白根園	1988年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	46,119,000	46,118,999	1
小計						4,002,302
基本財産合計						111,712,104
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	利用者、職員等に使用	14,001,204	9,951,674	4,049,530
車輛運搬具	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	利用者送迎用等	1,519,000	569,626	949,374
器具及び備品	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	利用者、職員等に使用	15,685,903	12,956,086	2,729,817
退職給付引当資産		-	市社協退職金	-	-	14,427,730
人件費積立資産	みずほ銀行鶴ヶ峰支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	6,700,000
修繕積立資産	みずほ銀行鶴ヶ峰支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行鶴ヶ峰支店	-	将来における固定資産購入のために積み立てている定期預金	-	-	2,000,000
長期前払費用		-	建物地震火災保険料	-	-	186,728
その他の固定資産合計						36,043,179
固定資産合計						147,755,283
資産合計						242,468,710
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料納入業者、社保料他	-		-	-	2,270,295
職員預り金	3月分社保料	-		-	-	648,492
職員預り金		-		-	-	648,492
小計						648,492
流動負債合計						2,918,787
2 固定負債						
退職給付引当金	市社協：退職共済金	-		-	-	14,427,730
固定負債合計						14,427,730
負債合計						17,346,517
差引純資産						225,122,193

財産目録

2022年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：上白根園

(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	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店等	-	施設(上白根園) 運転資金として使用	-	-	12,454,692
事業未収金		-	3年度 利用料等	-	-	253,513
貯蔵品		-	非常食等	-	-	504,093
前払金		-	業者への前払金	-	-	407,412
流動資産合計						13,619,710
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横浜市旭区上白根2-6 4-20	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	85,915,000	85,914,999	1
	横浜市旭区上白根2-6 4-20	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	200,115,000	196,112,700	4,002,300
	横浜市旭区上白根2-6 4-20	1988年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	46,119,000	46,118,999	1
小計						4,002,302
基本財産合計						4,002,302
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	横浜市旭区上白根2-6 4-20	-	利用者、職員等に使用	14,001,204	9,951,674	4,049,530
車輛運搬具	横浜市旭区上白根2-6 4-20	-	利用者送迎用等	1,519,000	569,626	949,374
器具及び備品	横浜市旭区上白根2-6 4-20	-	利用者、職員に使用	15,685,903	12,956,086	2,729,817
退職給付引当資産		-	市社協退職金	-	-	14,427,730
人件費積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における人件費ために積立している定期預金	-	-	6,700,000
修繕積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における修繕費ために積立している定期預金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における固定資産物品ために積立している定期預金	-	-	2,000,000
長期前払費用		-	建物地震火災保険料	-	-	186,728
その他の固定資産合計						36,043,179
固定資産合計						40,045,481
資産合計						53,665,191
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料納入業者、社保料他	-	-	-	-	2,270,295
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社保料	-	-	-	-	648,492
小計						648,492
流動負債合計						2,918,787
2 固定負債						
退職給付引当金	市社協：退職共済金	-	-	-	-	14,427,730
固定負債合計						14,427,730
負債合計						17,346,517
差引純資産						36,318,674

財 産 目 録

2022年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 本部

(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	小口現金、みずほ銀行、 横浜信用金庫	-	本部および施設 運転資金として使用	-	-	81,093,717
流 動 資 産 合 計						81,093,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市旭区上白根2丁目	-	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	-	-	107,709,802
基 本 財 産 合 計						107,709,802
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						107,709,802
資 産 合 計						188,803,519
II 負債の部						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						188,803,519