

決 算 書

2022年度

自 2022年 4月 1日

至 2023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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	128,964,000	129,866,161	△902,161	
	経常経費寄附金収入	170,000	5,979,235	△5,809,235	
	受取利息配当金収入	11,000	1,669	9,331	
	その他の収入	1,022,000	3,707,810	△2,685,810	
	事業活動収入計(1)	130,167,000	139,554,875	△9,387,875	
	支出				
	人件費支出	84,866,000	83,874,789	991,211	
	事業費支出	28,196,000	31,348,158	△3,152,158	
	事務費支出	10,702,000	9,289,295	1,412,705	
その他の支出	1,022,000	871,150	150,850		
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)	124,861,000	125,543,914	△682,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,306,000	14,010,961	△8,704,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,761,000	△2,761,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,761,000	△2,761,000	
	支出				
固定資産取得支出		3,416,650	△3,416,650		
施設整備等支出計(5)	0	3,416,650	△3,416,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△655,650	655,650		
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	1,288,000	1,289,490	△1,490	
その他の活動支出計(8)	1,288,000	1,289,490	△1,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,288,000	△1,289,490	1,490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,018,000	12,065,821	△8,047,821		
前期末支払資金残高(12)	91,794,640	91,794,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,812,640	103,860,461	△8,047,821		

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	129,866,161		129,866,161		129,866,161
	経常経費寄附金収入		5,979,235	5,979,235		5,979,235
	受取利息配当金収入	438	1,231	1,669		1,669
	その他の収入	3,707,810		3,707,810		3,707,810
	事業活動収入計(1)	133,574,409	5,980,466	139,554,875	0	139,554,875
	支出					
	人件費支出	83,608,642	266,147	83,874,789		83,874,789
	事業費支出	31,348,158		31,348,158		31,348,158
	事務費支出	8,502,969	786,326	9,289,295		9,289,295
その他の支出	871,150		871,150		871,150	
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)	124,491,441	1,052,473	125,543,914	0	125,543,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,082,968	4,927,993	14,010,961	0	14,010,961	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,761,000		2,761,000		2,761,000
	施設整備等収入計(4)	2,761,000	0	2,761,000	0	2,761,000
	支出					
固定資産取得支出	3,416,650		3,416,650		3,416,650	
施設整備等支出計(5)	3,416,650	0	3,416,650	0	3,416,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△655,650	0	△655,650	0	△655,650	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	1,289,490		1,289,490		1,289,490
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,289,490	0	2,289,490	△1,000,000	1,289,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,289,490	1,000,000	△1,289,490	0	△1,289,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,137,828	5,927,993	12,065,821	0	12,065,821	
前期末支払資金残高(11)	10,700,923	81,093,717	91,794,640	0	91,794,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,838,751	87,021,710	103,860,461	0	103,860,461	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	128,964,000	129,866,161	△902,161	
	運営事業収入	128,964,000	129,866,161	△902,161	
	管理費収入	40,946,000	41,885,140	△939,140	
	その他の利用料収入	1,593,000	1,359,274	233,726	
	補助金事業収入(公費)	86,425,000	86,621,747	△196,747	
	受取利息配当金収入	1,000	438	562	
	受取利息配当金収入	1,000	438	562	
	その他の収入	1,022,000	3,707,810	△2,685,810	
	利用者等外給食費収入	1,022,000	871,150	150,850	
	雑収入		2,836,660	△2,836,660	
	事業活動収入計(1)	129,987,000	133,574,409	△3,587,409	

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

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	84,525,000	83,608,642	916,358	
職員給料支出	52,657,000	53,342,971	△685,971	
職員俸給支出	46,436,000	46,136,200	299,800	
職員諸手当支出	6,221,000	7,206,771	△985,771	
職員賞与支出	16,258,000	16,121,720	136,280	
非常勤職員給与支出	3,592,000	2,665,350	926,650	
法定福利費支出	12,018,000	11,478,601	539,399	
事業費支出	28,196,000	31,348,158	△3,152,158	
給食費支出	18,250,000	19,444,116	△1,194,116	
医薬品費支出	30,000	11,331	18,669	
保健衛生費支出	924,000	1,803,487	△879,487	
教養娯楽費支出	561,000	451,988	109,012	
水道光熱費支出	5,712,000	6,834,927	△1,122,927	
燃料費支出	919,000	923,631	△4,631	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,811,384	△111,384	
車輛費支出	100,000	67,294	32,706	
事務費支出	9,778,000	8,502,969	1,275,031	
福利厚生費支出	198,000	209,954	△11,954	
職員被服費支出	85,000	15,240	69,760	
旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000	
研修研究費支出	150,000	39,393	110,607	
事務消耗品費支出	420,000	537,862	△117,862	
印刷製本費支出	150,000	139,425	10,575	
水道光熱費支出	408,000	488,209	△80,209	
燃料費支出	66,000	65,973	27	
修繕費支出	1,850,000	1,354,859	495,141	
通信運搬費支出	454,000	467,852	△13,852	
会議費支出	36,000	16,330	19,670	
広報費支出	760,000	627,319	132,681	
業務委託費支出	2,740,000	2,427,652	312,348	
手数料支出	246,000	235,235	10,765	
保険料支出	277,000	271,180	5,820	
賃借料支出	787,000	783,750	3,250	
租税公課支出	20,000	26,400	△6,400	
保守料支出	822,000	585,736	236,264	
渉外費支出	60,000		60,000	
諸会費支出	229,000	208,600	20,400	
その他の支出	1,022,000	871,150	150,850	
利用者等外給食費支出	1,022,000	871,150	150,850	
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)	123,596,000	124,491,441	△895,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,391,000	9,082,968	△2,691,968	

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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

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		2,761,000	△2,761,000	
	施設整備等補助金収入		2,761,000	△2,761,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,761,000	△2,761,000	
	支出				
固定資産取得支出		3,416,650	△3,416,650		
建物取得支出		3,256,000	△3,256,000		
器具及び備品取得支出		160,650	△160,650		
施設整備等支出計(5)	0	3,416,650	△3,416,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△655,650	655,650		
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	1,288,000	1,289,490	△1,490	
	退職給付引当資産支出	1,288,000	1,289,490	△1,490	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,288,000	2,289,490	△1,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,288,000	△2,289,490	1,490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,103,000	6,137,828	△2,034,828		
前期末支払資金残高(12)	10,700,923	10,700,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,803,923	16,838,751	△2,034,828		

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

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	5,979,235	△5,809,235	
	経常経費寄附金収入	170,000	5,979,235	△5,809,235	
	受取利息配当金収入	10,000	1,231	8,769	
	受取利息配当金収入	10,000	1,231	8,769	
	事業活動収入計(1)	180,000	5,980,466	△5,800,466	
	支出				
	人件費支出	341,000	266,147	74,853	
	役員報酬支出	341,000	266,147	74,853	
	事務費支出	924,000	786,326	137,674	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	7,634	2,366	
	通信運搬費支出	15,000	520	14,480	
	会議費支出	77,000	55,298	21,702	
	業務委託費支出	25,000		25,000	
手数料支出	35,000	22,165	12,835		
保険料支出	412,000	359,988	52,012		
渉外費支出	200,000	319,936	△119,936		
諸会費支出	140,000	12,411	127,589		
雑支出		8,374	△8,374		
事業活動支出計(2)	1,265,000	1,052,473	212,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,085,000	4,927,993	△6,012,993		
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	1,000,000	1,000,000			
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
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)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,000	5,927,993	△6,012,993		
前期末支払資金残高(12)	81,093,717	81,093,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,008,717	87,021,710	△6,012,993		

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	129,866,161	127,755,159	2,111,002
	経常経費寄附金収益	5,979,235	60,000	5,919,235
	その他の収益	2,836,660		2,836,660
	サービス活動収益計(1)	138,682,056	127,815,159	10,866,897
	費用			
	人件費	85,164,279	85,879,823	△715,544
	事業費	31,348,158	30,058,688	1,289,470
	事務費	9,476,023	12,332,987	△2,856,964
	減価償却費	6,097,262	4,939,765	1,157,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,062,553	△3,113,962	△948,591	
サービス活動費用計(2)	128,023,169	130,097,301	△2,074,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,658,887	△2,282,142	12,941,029	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,669	2,999	△1,330
	その他のサービス活動外収益	871,150	1,034,950	△163,800
	サービス活動外収益計(4)	872,819	1,037,949	△165,130
	費用			
その他のサービス活動外費用	871,150	1,036,000	△164,850	
サービス活動外費用計(5)	871,150	1,036,000	△164,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,669	1,949	△280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,660,556	△2,280,193	12,940,749	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,761,000	1,993,000	768,000
	特別収益計(8)	2,761,000	1,993,000	768,000
	費用			
	資産評価損	160,522	160,522	
固定資産売却損・処分損	13,384		13,384	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,761,000	1,993,000	768,000	
特別費用計(9)	2,934,906	2,153,522	781,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△173,906	△160,522	△13,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,486,650	△2,440,715	12,927,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,134,210	23,574,925	△2,440,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,620,860	21,134,210	10,486,650
	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)	31,620,860	21,134,210	10,486,650	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	129,866,161		129,866,161		129,866,161
	経常経費寄附金収益		5,979,235	5,979,235		5,979,235
	その他の収益	2,836,660		2,836,660		2,836,660
	サービス活動収益計(1)	132,702,821	5,979,235	138,682,056	0	138,682,056
	費用					
	人件費	84,898,132	266,147	85,164,279		85,164,279
事業費	31,348,158		31,348,158		31,348,158	
事務費	8,689,697	786,326	9,476,023		9,476,023	
減価償却費	6,097,262		6,097,262		6,097,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,062,553		△4,062,553		△4,062,553	
サービス活動費用計(2)	126,970,696	1,052,473	128,023,169	0	128,023,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,732,125	4,926,762	10,658,887	0	10,658,887	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	438	1,231	1,669		1,669
	その他のサービス活動外収益	871,150		871,150		871,150
	サービス活動外収益計(4)	871,588	1,231	872,819	0	872,819
	費用					
その他のサービス活動外費用	871,150		871,150		871,150	
サービス活動外費用計(5)	871,150	0	871,150	0	871,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438	1,231	1,669	0	1,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,732,563	4,927,993	10,660,556	0	10,660,556	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,761,000		2,761,000		2,761,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	2,761,000	1,000,000	3,761,000	△1,000,000	2,761,000
	費用					
	資産評価損	160,522		160,522		160,522
	固定資産売却損・処分損	13,384		13,384		13,384
国庫補助金等特別積立金積立額	2,761,000		2,761,000		2,761,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
特別費用計(9)	3,934,906	0	3,934,906	△1,000,000	2,934,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,173,906	1,000,000	△173,906	0	△173,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,558,657	5,927,993	10,486,650	0	10,486,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,007,407	4,126,803	21,134,210	0	21,134,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,566,064	10,054,796	31,620,860	0	31,620,860
	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)	21,566,064	10,054,796	31,620,860	0	31,620,860	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	129,866,161	127,755,159	2,111,002
	運営事業収益	129,866,161	127,755,159	2,111,002
	管理費収益	41,885,140	40,110,820	1,774,320
	その他の利用料収益	1,359,274	1,452,939	△93,665
	補助金事業収益(公費)	86,621,747	86,191,400	430,347
	その他の収益	2,836,660		2,836,660
	その他の収益	2,836,660		2,836,660
	サービス活動収益計(1)	132,702,821	127,755,159	4,947,662

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

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	84,898,132	85,601,297	△703,165
	職員給料	53,342,971	52,914,420	428,551
	職員俸給	46,136,200	45,410,400	725,800
	職員諸手当	7,206,771	7,504,020	△297,249
	職員賞与	16,121,720	16,010,219	111,501
	非常勤職員給与	2,665,350	3,639,608	△974,258
	退職給付費用	1,289,490	1,276,770	12,720
	退職給付費用	1,289,490	1,276,770	12,720
	法定福利費	11,478,601	11,760,280	△281,679
	事業費	31,348,158	30,058,688	1,289,470
	給食費	19,444,116	20,982,011	△1,537,895
	医薬品費	11,331	2,716	8,615
	保健衛生費	1,803,487	341,189	1,462,298
	教養娯楽費	451,988	429,129	22,859
	水道光熱費	6,834,927	5,505,328	1,329,599
	燃料費	923,631	994,778	△71,147
	消耗器具備品費	1,811,384	1,712,335	99,049
	車輛費	67,294	91,202	△23,908
	事務費	8,689,697	11,435,522	△2,745,825
	福利厚生費	209,954	69,430	140,524
	職員被服費	15,240	35,218	△19,978
	旅費交通費	2,000	3,660	△1,660
	研修研究費	39,393	126,684	△87,291
	事務消耗品費	537,862	375,846	162,016
	印刷製本費	139,425	107,955	31,470
	水道光熱費	488,209	393,237	94,972
	燃料費	65,973	56,043	9,930
	修繕費	1,354,859	3,981,257	△2,626,398
	通信運搬費	467,852	446,626	21,226
	会議費	16,330	17,600	△1,270
	広報費	627,319	1,029,457	△402,138
	業務委託費	2,427,652	2,426,626	1,026
	手数料	235,235	268,749	△33,514
	保険料	457,908	410,905	47,003
	賃借料	783,750	738,170	45,580
	租税公課	26,400	8,400	18,000
	保守料	585,736	709,736	△124,000
	渉外費		16,000	△16,000
	諸会費	208,600	213,923	△5,323
	減価償却費	6,097,262	4,939,765	1,157,497
減価償却費	6,097,262	4,939,765	1,157,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,062,553	△3,113,962	△948,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,062,553	△3,113,962	△948,591	
サービス活動費用計(2)	126,970,696	128,921,310	△1,950,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,732,125	△1,166,151	6,898,276	

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 3

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	438	392	46
		受取利息配当金収益	438	392	46
		その他のサービス活動外収益	871,150	1,034,950	△163,800
		利用者等外給食収益	871,150	1,034,950	△163,800
		サービス活動外収益計(4)	871,588	1,035,342	△163,754
	費用	その他のサービス活動外費用	871,150	1,036,000	△164,850
		利用者等外給食費	871,150	1,036,000	△164,850
		サービス活動外費用計(5)	871,150	1,036,000	△164,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		438	△658	1,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,732,563	△1,166,809	6,899,372	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,761,000	1,993,000	768,000
		施設整備等補助金収益	2,761,000	1,993,000	768,000
		特別収益計(8)	2,761,000	1,993,000	768,000
	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	13,384		13,384
		器具及び備品売却損・処分損	13,384		13,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,761,000	1,993,000	768,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,761,000	1,993,000	768,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	3,934,906	2,153,522	1,781,384	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,173,906	△160,522	△1,013,384
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,558,657	△1,327,331	5,885,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,007,407	18,334,738	△1,327,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,566,064	17,007,407	4,558,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,566,064	17,007,407	4,558,657

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 4

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	5,979,235	60,000	5,919,235
	経常経費寄附金収益	5,979,235	60,000	5,919,235
	サービス活動収益計(1)	5,979,235	60,000	5,919,235
	費用			
	人件費	266,147	278,526	△12,379
	役員報酬	266,147	278,526	△12,379
	事務費	786,326	897,465	△111,139
	旅費交通費		200	△200
	事務消耗品費	7,634	11,500	△3,866
	通信運搬費	520	32,069	△31,549
	会議費	55,298	115,863	△60,565
	手数料	22,165	22,990	△825
	保険料	359,988	411,988	△52,000
渉外費	319,936	269,379	50,557	
諸会費	12,411	33,476	△21,065	
雑費	8,374		8,374	
サービス活動費用計(2)	1,052,473	1,175,991	△123,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,926,762	△1,115,991	6,042,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,231	2,607	△1,376
	受取利息配当金収益	1,231	2,607	△1,376
	サービス活動外収益計(4)	1,231	2,607	△1,376
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)	1,231	2,607	△1,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,927,993	△1,113,384	6,041,377	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,927,993	△1,113,384	7,041,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,126,803	5,240,187	△1,113,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,054,796	4,126,803	5,927,993
	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)	10,054,796	4,126,803	5,927,993	

※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

2023年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

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	109,562,325	94,713,427	14,848,898	流動負債	5,701,864	2,918,787	2,783,077
現金預金	106,050,342	93,548,409	12,501,933	事業未払金	1,817,623	2,270,295	△452,672
事業未収金		253,513	△253,513	その他の未払金	3,256,000		3,256,000
未収補助金	2,761,000		2,761,000	職員預り金	628,241	648,492	△20,251
貯蔵品	343,571	504,093	△160,522	職員預り金	628,241	648,492	△20,251
前払金	407,412	407,412					
固定資産	146,164,049	147,755,283	△1,591,234	固定負債	15,717,220	14,427,730	1,289,490
基本財産	107,709,805	111,712,104	△4,002,299	退職給付引当金	15,717,220	14,427,730	1,289,490
土地	107,709,802	107,709,802		負債の部合計	21,419,084	17,346,517	4,072,567
建物	3	4,002,302	△4,002,299	純資産の部			
その他の固定資産	38,454,244	36,043,179	2,411,065	基本金	184,676,716	184,676,716	
建物	3,237,821		3,237,821	基本金	184,676,716	184,676,716	
機械及び装置	3,111,071	4,049,530	△938,459	国庫補助金等特別積立金	4,309,714	5,611,267	△1,301,553
車輛運搬具	569,624	949,374	△379,750	国庫補助金等特別積立金	4,309,714	5,611,267	△1,301,553
器具及び備品	2,118,508	2,729,817	△611,309	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	
退職給付引当資産	15,717,220	14,427,730	1,289,490	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	
人件費積立資産	6,700,000	6,700,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	31,620,860	21,134,210	10,486,650
長期前払費用		186,728	△186,728	(うち当期活動増減差額)	10,486,650	△2,440,715	12,927,365
				純資産の部合計	234,307,290	225,122,193	9,185,097
資産の部合計	255,726,374	242,468,710	13,257,664	負債及び純資産の部合計	255,726,374	242,468,710	13,257,664

※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

2023年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

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	22,537,962	87,024,363	109,562,325		109,562,325
現金預金	19,025,979	87,024,363	106,050,342		106,050,342
未収補助金	2,761,000		2,761,000		2,761,000
貯蔵品	343,571		343,571		343,571
前払金	407,412		407,412		407,412
固定資産	38,454,247	107,709,802	146,164,049		146,164,049
基本財産	3	107,709,802	107,709,805		107,709,805
土地		107,709,802	107,709,802		107,709,802
建物	3		3		3
その他の固定資産	38,454,244		38,454,244		38,454,244
建物	3,237,821		3,237,821		3,237,821
機械及び装置	3,111,071		3,111,071		3,111,071
車輛運搬具	569,624		569,624		569,624
器具及び備品	2,118,508		2,118,508		2,118,508
退職給付引当資産	15,717,220		15,717,220		15,717,220
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
資産の部合計	60,992,209	194,734,165	255,726,374	0	255,726,374
流動負債	5,699,211	2,653	5,701,864		5,701,864
事業未払金	1,817,623		1,817,623		1,817,623
その他の未払金	3,256,000		3,256,000		3,256,000
職員預り金	625,588	2,653	628,241		628,241
職員預り金	625,588	2,653	628,241		628,241
固定負債	15,717,220		15,717,220		15,717,220
退職給付引当金	15,717,220		15,717,220		15,717,220
負債の部合計	21,416,431	2,653	21,419,084	0	21,419,084
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	4,309,714		4,309,714		4,309,714
国庫補助金等特別積立金	4,309,714		4,309,714		4,309,714
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	21,566,064	10,054,796	31,620,860		31,620,860
(うち当期活動増減差額)	4,558,657	5,927,993	10,486,650		10,486,650
純資産の部合計	39,575,778	194,731,512	234,307,290	0	234,307,290
負債及び純資産の部合計	60,992,209	194,734,165	255,726,374	0	255,726,374

※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	4,002,302		4,002,299	3
合計	111,712,104	0	4,002,299	107,709,805

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	332,148,997	3
建物	3,256,000	18,179	3,237,821
機械及び装置	14,001,204	10,890,133	3,111,071
車輛運搬具	1,519,000	949,376	569,624
器具及び備品	15,523,798	13,405,290	2,118,508
合 計	474,158,804	357,411,975	116,746,829

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
未収補助金	2,761,000		2,761,000
合 計	2,761,000	0	2,761,000

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

2023年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

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	22,537,962	13,619,710	8,918,252	流動負債	5,699,211	2,918,787	2,780,424
現金預金	19,025,979	12,454,692	6,571,287	事業未払金	1,817,623	2,270,295	△452,672
事業未収金		253,513	△253,513	その他の未払金	3,256,000		3,256,000
未収補助金	2,761,000		2,761,000	職員預り金	625,588	648,492	△22,904
貯蔵品	343,571	504,093	△160,522	職員預り金	625,588	648,492	△22,904
前払金	407,412	407,412					
固定資産	38,454,247	40,045,481	△1,591,234	固定負債	15,717,220	14,427,730	1,289,490
基本財産	3	4,002,302	△4,002,299	退職給付引当金	15,717,220	14,427,730	1,289,490
建物	3	4,002,302	△4,002,299	負債の部合計	21,416,431	17,346,517	4,069,914
その他の固定資産	38,454,244	36,043,179	2,411,065	純資産の部			
建物	3,237,821		3,237,821	基本金			
機械及び装置	3,111,071	4,049,530	△938,459	国庫補助金等特別積立金	4,309,714	5,611,267	△1,301,553
車輛運搬具	569,624	949,374	△379,750	国庫補助金等特別積立金	4,309,714	5,611,267	△1,301,553
器具及び備品	2,118,508	2,729,817	△611,309	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	
退職給付引当資産	15,717,220	14,427,730	1,289,490	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	
人件費積立資産	6,700,000	6,700,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	21,566,064	17,007,407	4,558,657
長期前払費用		186,728	△186,728	(うち当期活動増減差額)	4,558,657	△1,327,331	5,885,988
				純資産の部合計	39,575,778	36,318,674	3,257,104
資産の部合計	60,992,209	53,665,191	7,327,018	負債及び純資産の部合計	60,992,209	53,665,191	7,327,018

※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	4,002,302		4,002,299	3
合計	4,002,302	0	4,002,299	3

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	332,148,997	3
建物	3,256,000	18,179	3,237,821
機械及び装置	14,001,204	10,890,133	3,111,071
車輛運搬具	1,519,000	949,376	569,624
器具及び備品	15,523,798	13,405,290	2,118,508
合 計	366,449,002	357,411,975	9,037,027

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
未収補助金	2,761,000		2,761,000
合 計	2,761,000	0	2,761,000

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

本部拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 2

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	87,024,363	81,093,717	5,930,646	流動負債	2,653		2,653
現金預金	87,024,363	81,093,717	5,930,646	職員預り金	2,653		2,653
				職員預り金	2,653		2,653
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	2,653	0	2,653
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	10,054,796	4,126,803	5,927,993
				(うち当期活動増減差額)	5,927,993	△1,113,384	7,041,377
				純資産の部合計	194,731,512	188,803,519	5,927,993
資産の部合計	194,734,165	188,803,519	5,930,646	負債及び純資産の部合計	194,734,165	188,803,519	5,930,646

※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
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