

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	129,095,000	125,116,432	3,978,568	
	経常経費寄附金収入	170,000	60,000	110,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,370	9,630	
	その他の収入	4,322,000	5,640,900	△1,318,900	
	事業活動収入計(1)	133,598,000	130,818,702	2,779,298	
	支出				
	人件費支出	83,714,000	82,555,463	1,158,537	
	事業費支出	28,530,000	28,586,917	△56,917	
	事務費支出	38,216,000	37,935,912	280,088	
その他の支出	1,022,000	940,899	81,101		
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)	151,557,000	150,179,713	1,377,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,959,000	△19,361,011	1,402,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,800,000	200,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,853,000	22,278,291	△15,425,291		
施設整備等支出計(5)	6,853,000	22,278,291	△15,425,291		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,853,000	△18,478,291	15,625,291		
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	1,334,000	1,269,860	64,140	
その他の活動支出計(8)	1,334,000	1,269,860	64,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,334,000	△1,269,860	△64,140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,146,000	△39,109,162	16,963,162		
前期末支払資金残高(12)	103,860,461	103,860,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,714,461	64,751,299	16,963,162		

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	125,116,432		125,116,432		125,116,432
	経常経費寄附金収入		60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	414	956	1,370		1,370
	その他の収入	5,640,900		5,640,900		5,640,900
	事業活動収入計(1)	130,757,746	60,956	130,818,702	0	130,818,702
	支出					
	人件費支出	82,202,663	352,800	82,555,463		82,555,463
	事業費支出	28,586,917		28,586,917		28,586,917
	事務費支出	36,698,178	1,237,734	37,935,912		37,935,912
その他の支出	940,899		940,899		940,899	
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)	148,589,179	1,590,534	150,179,713	0	150,179,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,831,433	△1,529,578	△19,361,011	0	△19,361,011	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,800,000		3,800,000		3,800,000
	施設整備等収入計(4)	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
	支出					
固定資産取得支出	7,291,600	14,986,691	22,278,291		22,278,291	
施設整備等支出計(5)	7,291,600	14,986,691	22,278,291	0	22,278,291	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,491,600	△14,986,691	△18,478,291	0	△18,478,291	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	1,269,860		1,269,860		1,269,860
拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	20,000,000	△20,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,269,860	20,000,000	21,269,860	△20,000,000	1,269,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,730,140	△20,000,000	△1,269,860	0	△1,269,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,592,893	△36,516,269	△39,109,162	0	△39,109,162	
前期末支払資金残高(11)	16,838,751	87,021,710	103,860,461	0	103,860,461	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,245,858	50,505,441	64,751,299	0	64,751,299	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	129,095,000	125,116,432	3,978,568	
	運営事業収入	129,095,000	125,116,432	3,978,568	
	管理費収入	40,946,000	37,665,475	3,280,525	
	その他の利用料収入	1,593,000	1,409,505	183,495	
	補助金事業収入(公費)	86,556,000	86,041,452	514,548	
	受取利息配当金収入	1,000	414	586	
	受取利息配当金収入	1,000	414	586	
	その他の収入	4,322,000	5,640,900	△1,318,900	
	利用者等外給食費収入	1,022,000	940,900	81,100	
	雑収入	3,300,000	4,700,000	△1,400,000	
	事業活動収入計(1)	133,418,000	130,757,746	2,660,254	

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	83,324,000	82,202,663	1,121,337	
	職員給料支出	51,992,000	52,564,022	△572,022	
	職員俸給支出	45,966,000	45,605,697	360,303	
	職員諸手当支出	6,026,000	6,958,325	△932,325	
	職員賞与支出	16,094,000	16,125,954	△31,954	
	非常勤職員給与支出	3,592,000	2,675,325	916,675	
	法定福利費支出	11,646,000	10,837,362	808,638	
	事業費支出	28,530,000	28,586,917	△56,917	
	給食費支出	18,250,000	18,388,260	△138,260	
	医薬品費支出	30,000	4,512	25,488	
	保健衛生費支出	871,000	477,437	393,563	
	被服費支出		4,796	△4,796	
	教養娯楽費支出	399,000	229,443	169,557	
	水道光熱費支出	6,252,000	6,525,667	△273,667	
	燃料費支出	1,008,000	979,718	28,282	
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,846,935	△226,935	
	車輛費支出	100,000	130,149	△30,149	
	事務費支出	37,283,000	36,698,178	584,822	
	福利厚生費支出	198,000	67,130	130,870	
	職員被服費支出	85,000	29,865	55,135	
	旅費交通費支出	20,000	400	19,600	
	研修研究費支出	150,000	130,140	19,860	
	事務消耗品費支出	420,000	639,410	△219,410	
	印刷製本費支出	190,000	99,218	90,782	
	水道光熱費支出	448,000	466,119	△18,119	
	燃料費支出	72,000	69,979	2,021	
	修繕費支出	29,150,000	28,893,952	256,048	
	通信運搬費支出	453,000	398,782	54,218	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	829,000	599,500	229,500	
	業務委託費支出	2,803,000	2,539,570	263,430	
	手数料支出	246,000	268,259	△22,259	
	保険料支出	277,000	456,228	△179,228	
	賃借料支出	787,000	786,720	280	
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200	
	保守料支出	806,000	1,026,536	△220,536	
	渉外費支出	60,000	7,970	52,030	
	諸会費支出	229,000	207,600	21,400	
	その他の支出	1,022,000	940,899	81,101	
	利用者等外給食費支出	1,022,000	940,899	81,101	
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)	150,234,000	148,589,179	1,644,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,816,000	△17,831,433	1,015,433		

上白根園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	4,000,000	3,800,000	200,000	
	施設整備等補助金収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,800,000	200,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,853,000	7,291,600	△438,600		
器具及び備品取得支出	6,853,000	7,291,600	△438,600		
施設整備等支出計(5)	6,853,000	7,291,600	△438,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,853,000	△3,491,600	638,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,334,000	1,269,860	64,140		
退職給付引当資産支出	1,334,000	1,269,860	64,140		
その他の活動支出計(8)	1,334,000	1,269,860	64,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,666,000	18,730,140	△64,140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,003,000	△2,592,893	1,589,893		
前期末支払資金残高(12)	16,838,751	16,838,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,835,751	14,245,858	1,589,893		

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	956	9,044	
	受取利息配当金収入	10,000	956	9,044	
	事業活動収入計(1)	180,000	60,956	119,044	
	支出				
	人件費支出	390,000	352,800	37,200	
	役員報酬支出	390,000	352,800	37,200	
	事務費支出	933,000	1,237,734	△304,734	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	64,142	△54,142	
	通信運搬費支出	15,000	10,500	4,500	
	会議費支出	86,000	367,330	△281,330	
	業務委託費支出	25,000		25,000	
	手数料支出	35,000	9,620	25,380	
保険料支出	412,000	359,988	52,012		
渉外費支出	200,000	361,264	△161,264		
諸会費支出	140,000	47,290	92,710		
雑支出		17,600	△17,600		
事業活動支出計(2)	1,323,000	1,590,534	△267,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,143,000	△1,529,578	386,578		
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				
	固定資産取得支出		14,986,691	△14,986,691	
その他の固定資産取得支出		14,986,691	△14,986,691		
施設整備等支出計(5)	0	14,986,691	△14,986,691		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,986,691	14,986,691		
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				
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000			
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,143,000	△36,516,269	15,373,269		
前期末支払資金残高(12)	87,021,710	87,021,710	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,878,710	50,505,441	15,373,269		

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	125,116,432	129,866,161	△4,749,729
	経常経費寄附金収益	60,000	5,979,235	△5,919,235
	その他の収益	2,978,000	2,836,660	141,340
	サービス活動収益計(1)	128,154,432	138,682,056	△10,527,624
	費用			
人件費	83,825,323	85,164,279	△1,338,956	
事業費	28,586,917	31,348,158	△2,761,241	
事務費	37,935,912	9,476,023	28,459,889	
減価償却費	3,152,397	6,097,262	△2,944,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,706,346	△4,062,553	2,356,207	
サービス活動費用計(2)	151,794,203	128,023,169	23,771,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,639,771	10,658,887	△34,298,658	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,370	1,669	△299
	その他のサービス活動外収益	2,662,900	871,150	1,791,750
	サービス活動外収益計(4)	2,664,270	872,819	1,791,451
	費用			
その他のサービス活動外費用	940,899	871,150	69,749	
サービス活動外費用計(5)	940,899	871,150	69,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,723,371	1,669	1,721,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,916,400	10,660,556	△32,576,956	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,800,000	2,761,000	1,039,000
	特別収益計(8)	3,800,000	2,761,000	1,039,000
	費用			
	資産評価損	160,522	160,522	
固定資産売却損・処分損	46,223	13,384	32,839	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	2,761,000	1,039,000	
特別費用計(9)	4,006,745	2,934,906	1,071,839	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△206,745	△173,906	△32,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,123,145	10,486,650	△32,609,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,620,860	21,134,210	10,486,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,497,715	31,620,860	△22,123,145
	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)	9,497,715	31,620,860	△22,123,145	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	125,116,432		125,116,432		125,116,432
	経常経費寄附金収益		60,000	60,000		60,000
	その他の収益	2,978,000		2,978,000		2,978,000
	サービス活動収益計(1)	128,094,432	60,000	128,154,432	0	128,154,432
	費用					
	人件費	83,472,523	352,800	83,825,323		83,825,323
事業費	28,586,917		28,586,917		28,586,917	
事務費	36,698,178	1,237,734	37,935,912		37,935,912	
減価償却費	3,152,397		3,152,397		3,152,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,706,346		△1,706,346		△1,706,346	
サービス活動費用計(2)	150,203,669	1,590,534	151,794,203	0	151,794,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,109,237	△1,530,534	△23,639,771	0	△23,639,771	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	414	956	1,370		1,370
	その他のサービス活動外収益	2,662,900		2,662,900		2,662,900
	サービス活動外収益計(4)	2,663,314	956	2,664,270	0	2,664,270
	費用					
その他のサービス活動外費用	940,899		940,899		940,899	
サービス活動外費用計(5)	940,899	0	940,899	0	940,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,722,415	956	1,723,371	0	1,723,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,386,822	△1,529,578	△21,916,400	0	△21,916,400	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,800,000		3,800,000		3,800,000
	特別収益計(8)	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
	費用					
	資産評価損	160,522		160,522		160,522
固定資産売却損・処分損	46,223		46,223		46,223	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000		3,800,000		3,800,000	
特別費用計(9)	4,006,745	0	4,006,745	0	4,006,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△206,745	0	△206,745	0	△206,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,593,567	△1,529,578	△22,123,145	0	△22,123,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,566,064	10,054,796	31,620,860	0	31,620,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	972,497	8,525,218	9,497,715	0	9,497,715
	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)	972,497	8,525,218	9,497,715	0	9,497,715

※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。

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	125,116,432	129,866,161	△4,749,729
	運営事業収益	125,116,432	129,866,161	△4,749,729
	管理費収益	37,665,475	41,885,140	△4,219,665
	その他の利用料収益	1,409,505	1,359,274	50,231
	補助金事業収益(公費)	86,041,452	86,621,747	△580,295
	その他の収益	2,978,000	2,836,660	141,340
	その他の収益	2,978,000	2,836,660	141,340
	サービス活動収益計(1)	128,094,432	132,702,821	△4,608,389

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	83,472,523	84,898,132	△1,425,609
	職員給料	52,564,022	53,342,971	△778,949
	職員俸給	45,605,697	46,136,200	△530,503
	職員諸手当	6,958,325	7,206,771	△248,446
	職員賞与	16,125,954	16,121,720	4,234
	非常勤職員給与	2,675,325	2,665,350	9,975
	退職給付費用	1,269,860	1,289,490	△19,630
	退職給付費用	1,269,860	1,289,490	△19,630
	法定福利費	10,837,362	11,478,601	△641,239
	事業費	28,586,917	31,348,158	△2,761,241
	給食費	18,388,260	19,444,116	△1,055,856
	医薬品費	4,512	11,331	△6,819
	保健衛生費	477,437	1,803,487	△1,326,050
	被服費	4,796		4,796
	教養娯楽費	229,443	451,988	△222,545
	水道光熱費	6,525,667	6,834,927	△309,260
	燃料費	979,718	923,631	56,087
	消耗器具備品費	1,846,935	1,811,384	35,551
	車輛費	130,149	67,294	62,855
	事務費	36,698,178	8,689,697	28,008,481
	福利厚生費	67,130	209,954	△142,824
	職員被服費	29,865	15,240	14,625
	旅費交通費	400	2,000	△1,600
	研修研究費	130,140	39,393	90,747
	事務消耗品費	639,410	537,862	101,548
	印刷製本費	99,218	139,425	△40,207
	水道光熱費	466,119	488,209	△22,090
	燃料費	69,979	65,973	4,006
	修繕費	28,893,952	1,354,859	27,539,093
	通信運搬費	398,782	467,852	△69,070
	会議費		16,330	△16,330
	広報費	599,500	627,319	△27,819
	業務委託費	2,539,570	2,427,652	111,918
	手数料	268,259	235,235	33,024
	保険料	456,228	457,908	△1,680
	賃借料	786,720	783,750	2,970
	租税公課	10,800	26,400	△15,600
	保守料	1,026,536	585,736	440,800
	渉外費	7,970		7,970
	諸会費	207,600	208,600	△1,000
減価償却費	3,152,397	6,097,262	△2,944,865	
減価償却費	3,152,397	6,097,262	△2,944,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,706,346	△4,062,553	2,356,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,706,346	△4,062,553	2,356,207	
サービス活動費用計(2)	150,203,669	126,970,696	23,232,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,109,237	5,732,125	△27,841,362	

上白根園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	414	438	△24
	受取利息配当金収益	414	438	△24
	その他のサービス活動外収益	2,662,900	871,150	1,791,750
	利用者等外給食収益	940,900	871,150	69,750
	雑収益	1,722,000		1,722,000
	サービス活動外収益計(4)	2,663,314	871,588	1,791,726
	費用			
	その他のサービス活動外費用	940,899	871,150	69,749
	利用者等外給食費	940,899	871,150	69,749
サービス活動外費用計(5)	940,899	871,150	69,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,722,415	438	1,721,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,386,822	5,732,563	△26,119,385
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,800,000	2,761,000	1,039,000
	施設整備等補助金収益	3,800,000	2,761,000	1,039,000
	特別収益計(8)	3,800,000	2,761,000	1,039,000
	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	46,223	13,384	32,839
	器具及び備品売却損・処分損	46,223	13,384	32,839
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	2,761,000	1,039,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000	2,761,000	1,039,000
	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)	4,006,745	3,934,906	71,839	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△206,745	△1,173,906	967,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,593,567	4,558,657	△25,152,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,566,064	17,007,407	4,558,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	972,497	21,566,064	△20,593,567
	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)		972,497	21,566,064	△20,593,567

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	60,000	5,979,235	△5,919,235
	経常経費寄附金収益	60,000	5,979,235	△5,919,235
	サービス活動収益計(1)	60,000	5,979,235	△5,919,235
	費用			
	人件費	352,800	266,147	86,653
	役員報酬	352,800	266,147	86,653
	事務費	1,237,734	786,326	451,408
	事務消耗品費	64,142	7,634	56,508
	通信運搬費	10,500	520	9,980
	会議費	367,330	55,298	312,032
手数料	9,620	22,165	△12,545	
保険料	359,988	359,988		
渉外費	361,264	319,936	41,328	
諸会費	47,290	12,411	34,879	
雑費	17,600	8,374	9,226	
サービス活動費用計(2)	1,590,534	1,052,473	538,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,530,534	4,926,762	△6,457,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	956	1,231	△275
	受取利息配当金収益	956	1,231	△275
	サービス活動外収益計(4)	956	1,231	△275
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)	956	1,231	△275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,529,578	4,927,993	△6,457,571	
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)	0	1,000,000	△1,000,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,529,578	5,927,993	△7,457,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,054,796	4,126,803	5,927,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,525,218	10,054,796	△1,529,578
	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)	8,525,218	10,054,796	△1,529,578	

※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

2024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	67,700,864	109,562,325	△41,861,461	流動負債	2,949,565	5,701,864	△2,752,299
現金預金	66,249,091	106,050,342	△39,801,251	事業未払金	1,519,465	1,817,623	△298,158
未収補助金		2,761,000	△2,761,000	その他の未払金		3,256,000	△3,256,000
貯蔵品	183,049	343,571	△160,522	未払費用	164,510		164,510
前払金	407,412	407,412		職員預り金	1,265,590	628,241	637,349
前払費用	861,312		861,312	職員預り金	1,265,590	628,241	637,349
固定資産	166,513,580	146,164,049	20,349,531	固定負債	16,987,080	15,717,220	1,269,860
基本財産	107,709,805	107,709,805		退職給付引当金	16,987,080	15,717,220	1,269,860
土地	107,709,802	107,709,802		負債の部合計	19,936,645	21,419,084	△1,482,439
建物	3	3		純資産の部			
その他の固定資産	58,803,775	38,454,244	20,349,531	基本金	184,676,716	184,676,716	
建物	3,019,669	3,237,821	△218,152	基本金	184,676,716	184,676,716	
機械及び装置	2,172,612	3,111,071	△938,459	国庫補助金等特別積立金	6,403,368	4,309,714	2,093,654
車輛運搬具	189,874	569,624	△379,750	国庫補助金等特別積立金	6,403,368	4,309,714	2,093,654
器具及び備品	7,747,849	2,118,508	5,629,341	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	
退職給付引当資産	16,987,080	15,717,220	1,269,860	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	9,497,715	31,620,860	△22,123,145
その他の固定資産	14,986,691		14,986,691	(うち当期活動増減差額)	△22,123,145	10,486,650	△32,609,795
				純資産の部合計	214,277,799	234,307,290	△20,029,491
資産の部合計	234,214,444	255,726,374	△21,511,930	負債及び純資産の部合計	234,214,444	255,726,374	△21,511,930

※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

2024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	17,184,244	50,516,620	67,700,864		67,700,864
現金預金	15,732,471	50,516,620	66,249,091		66,249,091
貯蔵品	183,049		183,049		183,049
前払金	407,412		407,412		407,412
前払費用	861,312		861,312		861,312
固定資産	43,817,087	142,696,493	186,513,580	△20,000,000	166,513,580
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	43,817,084	34,986,691	78,803,775	△20,000,000	58,803,775
建物	3,019,669		3,019,669		3,019,669
機械及び装置	2,172,612		2,172,612		2,172,612
車輛運搬具	189,874		189,874		189,874
器具及び備品	7,747,849		7,747,849		7,747,849
拠点区分間長期貸付金		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
退職給付引当資産	16,987,080		16,987,080		16,987,080
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
その他の固定資産		14,986,691	14,986,691		14,986,691
資産の部合計	61,001,331	193,213,113	254,214,444	△20,000,000	234,214,444
流動負債	2,938,386	11,179	2,949,565		2,949,565
事業未払金	1,519,465		1,519,465		1,519,465
未払費用	164,510		164,510		164,510
職員預り金	1,254,411	11,179	1,265,590		1,265,590
職員預り金	1,254,411	11,179	1,265,590		1,265,590
固定負債	36,987,080		36,987,080	△20,000,000	16,987,080
拠点区分間長期借入金	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
退職給付引当金	16,987,080		16,987,080		16,987,080
負債の部合計	39,925,466	11,179	39,936,645	△20,000,000	19,936,645
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	6,403,368		6,403,368		6,403,368
国庫補助金等特別積立金	6,403,368		6,403,368		6,403,368
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	972,497	8,525,218	9,497,715		9,497,715
(うち当期活動増減差額)	△20,593,567	△1,529,578	△22,123,145		△22,123,145
純資産の部合計	21,075,865	193,201,934	214,277,799	0	214,277,799
負債及び純資産の部合計	61,001,331	193,213,113	254,214,444	△20,000,000	234,214,444

※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
該当なし
- (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—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)
サービス区分を設けてい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	3			3
合計	107,709,805	0	0	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	236,331	3,019,669
機械及び装置	14,001,204	11,828,592	2,172,612
車輛運搬具	1,519,000	1,329,126	189,874
器具及び備品	22,698,622	14,950,773	7,747,849
合 計	481,333,628	360,493,819	120,839,809

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
合 計	0	0	0

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

2024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	17,184,244	22,537,962	△5,353,718	流動負債	2,938,386	5,699,211	△2,760,825
現金預金	15,732,471	19,025,979	△3,293,508	事業未払金	1,519,465	1,817,623	△298,158
未収補助金		2,761,000	△2,761,000	その他の未払金		3,256,000	△3,256,000
貯蔵品	183,049	343,571	△160,522	未払費用	164,510		164,510
前払金	407,412	407,412		職員預り金	1,254,411	625,588	628,823
前払費用	861,312		861,312	職員預り金	1,254,411	625,588	628,823
固定資産	43,817,087	38,454,247	5,362,840	固定負債	36,987,080	15,717,220	21,269,860
基本財産	3	3		拠点区分間長期借入金	20,000,000		20,000,000
建物	3	3		退職給付引当金	16,987,080	15,717,220	1,269,860
その他の固定資産	43,817,084	38,454,244	5,362,840	負債の部合計	39,925,466	21,416,431	18,509,035
建物	3,019,669	3,237,821	△218,152	純資産の部			
機械及び装置	2,172,612	3,111,071	△938,459	基本金			
車輛運搬具	189,874	569,624	△379,750	国庫補助金等特別積立金	6,403,368	4,309,714	2,093,654
器具及び備品	7,747,849	2,118,508	5,629,341	国庫補助金等特別積立金	6,403,368	4,309,714	2,093,654
退職給付引当資産	16,987,080	15,717,220	1,269,860	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	
				次期繰越活動増減差額	972,497	21,566,064	△20,593,567
				(うち当期活動増減差額)	△20,593,567	4,558,657	△25,152,224
				純資産の部合計	21,075,865	39,575,778	△18,499,913
資産の部合計	61,001,331	60,992,209	9,122	負債及び純資産の部合計	61,001,331	60,992,209	9,122

※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
該当なし
- (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－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3㉑)
サービス区分を設けていないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉒)
サービス区分を設けていないため、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	3			3
合計	3	0	0	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	236,331	3,019,669
機械及び装置	14,001,204	11,828,592	2,172,612
車輛運搬具	1,519,000	1,329,126	189,874
器具及び備品	22,698,622	14,950,773	7,747,849
合 計	373,623,826	360,493,819	13,130,007

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

本部拠点区分 貸借対照表

2024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	50,516,620	87,024,363	△36,507,743	流動負債	11,179	2,653	8,526
現金預金	50,516,620	87,024,363	△36,507,743	職員預り金	11,179	2,653	8,526
				職員預り金	11,179	2,653	8,526
固定資産	142,696,493	107,709,802	34,986,691	固定負債			
基本財産	107,709,802	107,709,802		負債の部合計	11,179	2,653	8,526
土地	107,709,802	107,709,802		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,986,691		34,986,691	基本金	184,676,716	184,676,716	
拠点区分間長期貸付金	20,000,000		20,000,000	基本金	184,676,716	184,676,716	
その他の固定資産	14,986,691		14,986,691	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	8,525,218	10,054,796	△1,529,578
				(うち当期活動増減差額)	△1,529,578	5,927,993	△7,457,571
				純資産の部合計	193,201,934	194,731,512	△1,529,578
資産の部合計	193,213,113	194,734,165	△1,521,052	負債及び純資産の部合計	193,213,113	194,734,165	△1,521,052

※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
該当なし
- (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(⑩))
サービス区分を設けていないため、作成していない。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
サービス区分を設けていないため、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
その他の固定資産	14,986,691		14,986,691
合 計	122,696,493	0	122,696,493

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