

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 川崎聖風福祉会

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				
介護保険事業収入	147,605,000	160,694,503	△ 13,089,503	
老人福祉事業収入	259,970,000	259,738,039	231,961	
就労支援事業収入	2,282,000	2,519,803	△ 237,803	
障害福祉サービス等事業収入	443,639,000	452,035,874	△ 8,396,874	
生活保護事業収入	305,681,000	314,590,679	△ 8,909,679	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	1,101,861	△ 1,101,861	
経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	167,000	162,853	4,147	
その他の収入	3,112,000	5,342,437	△ 2,230,437	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,162,456,000	1,196,216,049	△ 33,760,049	
支出				
人件費支出	737,190,000	747,022,838	△ 9,832,838	
事業費支出	251,262,000	211,581,740	39,680,260	
事務費支出	153,733,000	196,248,125	△ 42,515,125	
就労支援事業支出	2,472,000	3,123,686	△ 651,686	
支払利息支出	375,000	1,528,579	△ 1,153,579	
その他の支出	89,000	39,151	49,849	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,145,121,000	1,159,544,119	△ 14,423,119	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,335,000	36,671,930	△ 19,336,930	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	630,199,000	629,798,760	400,240	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	198,423,000	198,423,000	0	
固定資産売却収入	0	1,060,000	△ 1,060,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	828,622,000	829,281,760	△ 659,760	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,604,000	520,000	1,084,000	
固定資産取得支出	827,875,000	1,115,709,189	△ 287,834,189	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	829,479,000	1,116,229,189	△ 286,750,189	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 857,000	△ 286,947,429	286,090,429	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	54,800,000	361,820,120	△ 307,020,120	
その他の活動収入計(7)	54,800,000	361,820,120	△ 307,020,120	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	50,694,000	109,542,250	△ 58,848,250	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	50,694,000	109,542,250	△ 58,848,250	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,106,000	252,277,870	△ 248,171,870	
予備費支出(10)	20,584,000	—	20,584,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,002,371	△ 2,002,371	
前期末支払資金残高(12)	333,057,104	333,057,104	0	
当期末支払資金残高(11+12)	333,057,104	335,059,475	△ 2,002,371	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 川崎聖風福祉会

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			
介護保険事業収益	160,694,503	148,427,892	12,266,611
老人福祉事業収益	259,738,039	260,675,272	△ 937,233
就労支援事業収益	2,519,803	2,486,015	33,788
障害福祉サービス等事業収益	452,035,874	378,579,391	73,456,483
生活保護事業収益	314,590,679	497,520,232	△ 182,929,553
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	208,638	△ 178,638
その他の収益	2,991,581	3,298,940	△ 307,359
サービス活動収益計(1)	1,192,600,479	1,291,196,380	△ 98,595,901
費 用			
人件費	748,296,160	804,839,211	△ 56,543,051
事業費	212,771,656	294,536,070	△ 81,764,414
事務費	196,248,125	180,048,463	16,199,662
就労支援事業費用	3,123,686	2,671,931	451,755
減価償却費	48,936,274	53,349,799	△ 4,413,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,083,287	△ 27,049,244	△ 34,043
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	1,329,880	1,019,850	310,030
サービス活動費用計(2)	1,183,622,494	1,309,416,080	△ 125,793,586
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,977,985	△ 18,219,700	27,197,685
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,101,861	67,559	1,034,302
受取利息配当金収益	162,853	148,500	14,353
その他のサービス活動外収益	3,680,736	3,945,304	△ 264,568
サービス活動外収益計(4)	4,945,450	4,161,363	784,087
費 用			
支払利息	1,528,579	75,333	1,453,246
その他のサービス活動外費用	39,151	181,510	△ 142,359
サービス活動外費用計(5)	1,567,730	256,843	1,310,887
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,377,720	3,904,520	△ 526,800
経常増減差額(7=3+6)	12,355,705	△ 14,315,180	26,670,885
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	629,798,760	9,356,000	620,442,760
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	173,800	△ 173,800
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	629,798,760	9,529,800	620,268,960
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7,334,980	1,607,072	5,727,908
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,718,745	0	△ 1,718,745
国庫補助金等特別積立金積立額	623,350,062	0	623,350,062
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	628,966,297	1,607,072	627,359,225
特別増減差額(10=8-9)	832,463	7,922,728	△ 7,090,265
当期活動増減差額(11=7+10)	13,188,168	△ 6,392,452	19,580,620
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	521,379,797	527,292,138	△ 5,912,341
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	534,567,965	520,899,686	13,668,279
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	54,800,000	10,000,000	44,800,000
その他の積立金積立額(16)	85,007,000	9,519,889	75,487,111
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	504,360,965	521,379,797	△ 17,018,832

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 川崎聖風福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,007,415,291	404,570,296	602,844,995	流動負債	720,003,264	107,053,532	612,949,732
現金預金	312,363,726	264,312,454	48,051,272	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	2,000	0	2,000	事業未払金	27,880,055	28,190,903	△ 310,848
事業未収金	127,078,237	112,016,887	15,061,350	その他の未払金	625,131,183	21,186,964	603,944,219
未収金	14,687,481	23,319,539	△ 8,632,058	支払手形	0	0	0
未収補助金	549,405,760	0	549,405,760	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,752,000	0	11,752,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	192,456	1,382,372	△ 1,189,916	未払費用	10,294,764	11,337,389	△ 1,042,625
商品・製品	0	0	0	預り金	161,638	386,638	△ 225,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,406,820	9,028,926	△ 622,106
原材料	0	0	0	前受金	280,260	0	280,260
立替金	289,745	579,990	△ 290,245	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	8,640	0	8,640
前払費用	2,928,282	2,437,067	491,215	賞与引当金	36,087,904	36,922,712	△ 834,808
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	205,966	135,349	70,617	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	261,638	386,638	△ 125,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,964,516,238	1,159,746,053	804,770,185	固定負債	264,458,970	77,529,720	186,929,250
基本財産	1,470,296,529	717,791,893	752,504,636	設備資金借入金	191,348,000	5,197,000	186,151,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,470,296,529	717,791,893	752,504,636	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	73,110,970	72,332,720	778,250
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産減価償却累計額	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	494,219,709	441,954,160	52,265,549				
土地	0	0	0	負債の部合計	984,462,234	184,583,252	799,878,982
建物	47,172,821	56,555,293	△ 9,382,472	純 資 産 の 部			
構築物	27,207,290	518,381	26,688,909	基本金	135,302,915	135,302,915	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,031,745,415	437,197,385	594,548,030
車輛運搬具	2,161,585	2,715,172	△ 553,587	その他の積立金	316,060,000	285,853,000	30,207,000
器具及び備品	25,488,233	19,630,724	5,857,509	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	20,790,000	△ 20,790,000	人件費積立金	54,303,789	68,503,789	△ 14,200,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	261,756,211	201,756,211	60,000,000
権利	203,180	203,180	0	建設積立金	0	15,593,000	△ 15,593,000
ソフトウエア	4,581,150	1,134,210	3,446,940	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	67,528,450	66,750,200	778,250	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	316,060,000	270,260,000	45,800,000	()	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	504,360,965	521,379,797	△ 17,018,832
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,188,168)	(△ 6,392,452)	(19,580,620)
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 川崎聖風福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,807,000	3,387,000	420,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他減価償却累計額	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	1,987,469,295	1,379,733,097	607,736,198
資産の部合計	2,971,931,529	1,564,316,349	1,407,615,180	負債及び純資産の部合計	2,971,931,529	1,564,316,349	1,407,615,180

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
【 流動資産 】				
現金預金	小口現金		411,078	
	川崎信用金庫 本店営業部		311,261,978	
	川崎信用金庫 梶ヶ谷支店		330,766	
	横浜銀行 川崎支店		266,083	
	三菱東京UFJ銀行 川崎支店		93,821	312,363,726
有価証券				2,000
事業未収金	2~3月分介護報酬他		119,092,598	
	指定管理清算金		7,985,639	127,078,237
未収金	積立定期取崩収入他			14,687,481
未収補助金	補助金			549,405,760
給食用材料	給食用材料			192,456
立替金	両替金他			289,745
前払費用	家賃他			2,928,282
仮払金	食材費他			205,966
その他の流動資産	寄附預け金他			261,638
流 動 資 産 合 計				1,007,415,291
【 固定資産 】				
(基本財産)				
建 物	ノーマ・ヴィラージュ聖風苑	3460.81 m ² 建物	681,404,658	
	かわさき障害者福祉施設たじま	2071.30 m ² 建物	788,891,871	1,470,296,529
基 本 財 産 合 計				1,470,296,529
(その他の固定資産)				
建物	ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 熱源設備他	建物付属設備	46,655,901	
	ホーム内装工事	建物	516,920	47,172,821
構築物	街灯設備他			27,207,290
車輛運搬具	車輛日産キャラバン他			2,161,585
器具及び備品	パソコン他			25,488,233
権利	電話加入権			203,180
ソフトウェア	SWING財務会計システム他			4,581,150
退職給付引当資産	退職共済預け金他			67,528,450
措置施設繰越積立資産	人件費積立資産		54,303,789	
	施設整備等積立資産		261,756,211	316,060,000
差入保証金	家賃敷金他			3,807,000
その他の固定資産	川崎信用金庫 出資金			10,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				494,219,709
固 定 資 産 合 計				1,964,516,238
資 産 合 計				2,971,931,529

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

II. 負債の部

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
【 流動負債 】		
事業未払金	月末一括未払金他	27,880,055
その他の未払金	社会保険料他 田島施設建物他	77,248,213 547,882,970
1年以内返済予定設備資金借入金		11,752,000
未払費用	非常勤給与他	10,294,764
預り金	寄附預り金他	161,638
職員預り金	預り社会保険他	8,406,820
前受金		280,260
仮受金		8,640
賞与引当金	賞与引当金	36,087,904
流 動 負 債 合 計		720,003,264
【 固定負債 】		
設備資金借入金	田島施設	191,348,000
退職給付引当金	退職給付引当金	73,110,970
固 定 負 債 合 計		264,458,970
負 債 合 計		984,462,234
差 引 純 資 産 合 計		1,987,469,295

監事監査報告書

平成 28 年 5 月 17 日

社会福祉法人川崎聖風福祉会
理事長 磯上 充 様

社会福祉法人川崎聖風福祉会

監事 星 崇 

監事 畑 戸 隆 

私たち監事は、社会福祉法第 40 条及び関係法令並びに社会福祉法人川崎聖風福祉会定款第 11 条に基づき、社会福祉法人川崎聖風福祉会の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たちの意見は次のとおりです。

- (1) 理事の業務執行状況は、関連法令及び通知に基づき適正に執行されており、不正な点はないと認めます。
- (2) 事業報告書は、関連法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はないと認めます。
- (3) 財産目録は、関連法令及び通知に従い、当法人の財産状況を正しく示し、不正な点はないと認めます。
- (4) 貸借対照表は、関連法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不正な点はないと認めます。
- (5) 資金収支計算書は、関連法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不正な点はないと認めます。
- (6) 事業活動計算書は、関連法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不正な点はないと認めます。

以上