

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	165,784,000	152,272,753	13,511,247	
老人福祉事業収入	284,943,000	277,565,302	7,377,698	
就労支援事業収入	2,450,000	3,070,097	△ 620,097	
障害福祉サービス等事業収入	609,880,000	623,957,015	△ 14,077,015	
生活保護事業収入	314,517,000	320,636,355	△ 6,119,355	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,063,000	2,061,576	1,424	
経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	172,000	1,220,809	△ 1,048,809	
その他の収入	2,488,000	4,721,736	△ 2,233,736	
事業活動収入計(1)	1,382,297,000	1,385,510,643	△ 3,213,643	
支出				
人件費支出	885,945,000	837,815,918	48,129,082	
事業費支出	224,803,000	226,688,198	△ 1,885,198	
事務費支出	203,626,000	213,960,230	△ 10,334,230	
就労支援事業支出	2,640,000	3,230,656	△ 590,656	
支払利息支出	2,302,000	2,300,256	1,744	
その他の支出	118,000	222,012	△ 104,012	
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)	1,319,434,000	1,284,217,270	35,216,730	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,863,000	101,293,373	△ 38,430,373	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	26,596,000	23,839,000	2,757,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	810,000	810,000	0	
固定資産売却収入	0	173,000	△ 173,000	
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)	27,406,000	24,822,000	2,584,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,166,000	21,166,000	0	
固定資産取得支出	16,782,000	23,441,272	△ 6,659,272	
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	2,150,000	2,149,200	800	
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)	40,098,000	46,756,472	△ 6,658,472	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,692,000	△ 21,934,472	9,242,472	
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	0	11,016,660	△ 11,016,660	
その他の活動収入計(7)	0	11,016,660	△ 11,016,660	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	1,512,849	△ 1,512,849	
積立資産支出	48,046,000	80,188,934	△ 32,142,934	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	48,046,000	81,701,783	△ 33,655,783	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,046,000	△ 70,685,123	22,639,123	
予備費支出(10)	2,125,000	—	2,125,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	8,673,778	△ 8,673,778	
前期末支払資金残高(12)	372,005,816	372,005,816	0	
当期末支払資金残高(11+12)	372,005,816	380,679,594	△ 8,673,778	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	152,272,753	160,345,697	△ 8,072,944
老人福祉事業収益	277,565,302	267,097,053	10,468,249
就労支援事業収益	3,070,097	2,409,906	660,191
障害福祉サービス等事業収益	623,957,015	557,828,580	66,128,435
生活保護事業収益	320,636,355	320,104,912	531,443
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	5,000	30,000	△ 25,000
その他の収益	1,484,078	3,114,370	△ 1,630,292
サービス活動収益計(1)	1,378,990,600	1,310,930,518	68,060,082
費 用			
人件費	849,936,950	784,424,534	65,512,416
事業費	226,566,374	213,174,042	13,392,332
事務費	213,960,230	199,718,380	14,241,850
就労支援事業費用	3,230,656	2,616,170	614,486
減価償却費	85,846,448	81,539,415	4,307,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,148,167	△ 57,137,133	△ 1,011,034
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	999,840	1,033,440	△ 33,600
サービス活動費用計(2)	1,322,392,331	1,225,368,848	97,023,483
サービス活動増減差額(3=1-2)	56,598,269	85,561,670	△ 28,963,401
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,061,576	2,697,031	△ 635,455
受取利息配当金収益	1,092,520	155,108	937,412
その他のサービス活動外収益	4,237,498	5,180,001	△ 942,503
サービス活動外収益計(4)	7,391,594	8,032,140	△ 640,546
費 用			
支払利息	2,300,256	2,508,993	△ 208,737
その他のサービス活動外費用	222,012	114,212	107,800
サービス活動外費用計(5)	2,522,268	2,623,205	△ 100,937
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,869,326	5,408,935	△ 539,609
経常増減差額(7=3+6)	61,467,595	90,970,605	△ 29,503,010
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	23,839,000	18,381,800	5,457,200
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	0	0
固定資産売却益	14,999	0	14,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	23,853,999	18,381,800	5,472,199
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	533,147	15	533,132
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 487,324	0	△ 487,324
国庫補助金等特別積立金積立額	23,839,000	18,381,800	5,457,200
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	23,884,823	18,381,815	5,503,008
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,824	△ 15	△ 30,809
当期活動増減差額(11=7+10)	61,436,771	90,970,590	△ 29,533,819
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	535,831,555	504,360,965	31,470,590
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	597,268,326	595,331,555	1,936,771
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	500,000	9,500,000
その他の積立金積立額(16)	70,486,934	60,000,000	10,486,934
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	536,781,392	535,831,555	949,837

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	479,218,453	477,219,254	1,999,199	流動負債	160,700,247	164,060,958	△ 3,360,711
現金預金	323,437,045	308,772,266	14,664,779	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,002,792	38,428,472	△ 2,425,680
事業未収金	139,756,362	140,572,175	△ 815,813	その他の未払金	38,697,413	44,250,203	△ 5,552,790
未収金	3,187,682	19,970,215	△ 16,782,533	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,356,000	20,356,000	0
未収補助金	7,846,891	4,429,800	3,417,091	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,149,200	2,149,200	0
給食用材料	367,416	245,592	121,824	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	635,541	499,297	136,244	未払費用	13,181,554	13,144,875	36,679
前払金	0	0	0	預り金	171,638	166,638	5,000
前払費用	3,617,218	2,067,872	1,549,346	職員預り金	10,106,707	8,965,918	1,140,789
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	198,660	495,399	△ 296,739	仮受金	11,339	11,740	△ 401
その他の流動資産	171,638	166,638	5,000	賞与引当金	40,023,604	36,587,912	3,435,692
固定資産	1,983,848,946	1,976,870,026	6,978,920	固定負債	236,042,320	250,343,770	△ 14,301,450
基本財産	1,343,832,759	1,407,064,644	△ 63,231,885	設備資金借入金	150,636,000	170,992,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,343,832,759	1,407,064,644	△ 63,231,885	リース債務	4,298,400	6,447,600	△ 2,149,200
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	81,107,920	72,904,170	8,203,750
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	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
その他の固定資産	640,016,187	569,805,382	70,210,805	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	396,742,567	414,404,728	△ 17,662,161
建物	49,542,818	46,634,559	2,908,259	純 資 産 の 部			
構築物	23,508,095	25,357,569	△ 1,849,474	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	958,193,591	992,990,082	△ 34,796,491
車両運搬具	5,960,481	5,863,260	97,221	その他の積立金	436,046,934	375,560,000	60,486,934
器具及び備品	31,725,687	31,734,419	△ 8,732	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	69,303,789	16,740,000	52,563,789
有形リース資産	2,059,910	2,574,355	△ 514,445	施設整備等積立金	366,743,145	115,620,000	251,123,145
権利	203,180	203,180	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,642,582	4,562,400	80,182	その他積立金	0	243,200,000	△ 243,200,000
無形リース資産	4,594,320	6,125,760	△ 1,531,440	次期繰越活動増減差額	536,781,392	535,831,555	949,837
投資有価証券	1,384,560	0	1,384,560	(うち当期活動増減差額)	(61,436,771)	(90,970,590)	(△ 29,533,819)
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2,066,324,832	2,039,684,552	26,640,280
退職給付引当資産	75,525,400	67,321,650	8,203,750	負債及び純資産の部合計	2,463,067,399	2,454,089,280	8,978,119
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	152,400,000	132,360,000	20,040,000				
その他積立資産	283,646,934	243,200,000	40,446,934				
差入保証金	4,785,500	3,840,200	945,300				
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	36,720	28,030	8,690				
資産の部合計	2,463,067,399	2,454,089,280	8,978,119				

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁
(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	小口現金手元有高	—	各事業所小口現金として	—	—	453,652
川信・本部	川崎信用金庫 他	—	運転資金として	—	—	322,983,393
			小計			323,437,045
事業未収金	聖風苑デイサービス、ことぶき 他	—	平成29年2～3月分介護報酬の未収分 他	—	—	139,756,362
未収金	法人本部、救護施設 他	—	拠点区分間移入金変更による精算、自販機売上 他	—	—	3,187,682
未収補助金	養護老人ホーム恵楽園、聖風ホーム 他	—	老人福祉施設教育成助成金、家賃補助 他	—	—	7,846,891
給食用材料	救護施設、養護老人ホーム恵楽園 他	—	利用者用給食の材料費	—	—	367,416
立替金	法人本部、救護施設 他	—	恵楽園デイサービス保険料、両替金 他	—	—	635,541
前払費用	法人本部、ことぶき 他	—	弁護士顧問料、家賃 他	—	—	3,617,218
仮払金	救護施設、聖風ホーム 他	—	障害加算金差額分、食材費 他	—	—	198,660
その他の流動資産	養護老人ホーム恵楽園他	—	寄附金他	—	—	171,638
			流動資産合計			479,218,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物	(法人本部)	1992年度	法人本部に使用している	155,501,010	94,637,984	60,863,026
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (救護施設拠点)	1992年度	救護施設に使用している	1,197,357,777	728,712,547	468,645,230
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (デイサービス拠点)	1992年度	聖風苑デイサービスに使用している	202,151,313	123,029,381	79,121,932
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (たじま拠点)	2016年度	障害者福祉施設たじまに使用している	537,867,915	23,666,188	514,201,727
	川崎市川崎区田島町20-10 (たじま拠点)建物付属設備	2016年度	障害者福祉施設たじまに使用している	251,023,956	30,023,112	221,000,844
	川崎市川崎区田島町20-10		小計			1,343,832,759
			基本財産合計			1,343,832,759
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(法人本部)建物付属設備	1992年度	法人本部に使用している	4,968,827	2,692,444	2,276,383
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (救護施設拠点)建物付属設備	1992年度	救護施設に使用している	74,307,315	41,718,268	32,589,047
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (デイサービス拠点)建物付属設備	1992年度	聖風苑デイサービスに使用している	3,308,870	2,155,380	1,153,490
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (かわさき拠点)建物付属設備	2009年度	かわさき機関相談支援センターに使用している	7,895,950	4,175,251	3,720,699
	川崎市川崎区大島1-4-8「ｽﾄｯｸ-101」 (聖風ホーム拠点)建物付属設備	2015年度	聖風ホーム(グループホーム)に使用している	3,317,640	1,258,271	2,059,369
	川崎市川崎区大島2-14-3 (たじま拠点)建物付属設備	2016年度	障害者福祉施設たじまに使用している	8,472,384	728,554	7,743,830
	川崎市川崎区田島町20-10		小計			49,542,818
構築物	法人本部、救護施設 他	—	車止めポール、外溝工事 他	28,364,679	4,856,584	23,508,095
車輛運搬具	かわさき障害者福祉施設たじま他	—	利用者送迎車輛 他	27,246,205	21,285,724	5,960,481
器具及び備品	法人本部、救護施設 他	—	パソコン他	72,155,096	40,429,409	31,725,687
有形リース資産	かわさき障害者福祉施設たじま	—	LAN関連設備 他	3,088,800	1,028,890	2,059,910
権利	法人本部	—	電話加入権	—	—	203,180
ソフトウェア	法人本部、ことぶき 他	—	財務会計システム 他	7,705,486	3,062,904	4,642,582
無形リース資産	かわさき障害者福祉施設たじま	—	障害者総合支援ソフトウェア	7,657,200	3,062,880	4,594,320
投資有価証券	法人本部	—	みずほファイナンシャルグループ債 他	—	—	1,384,560
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済預け金 他	—	—	75,525,400
措置施設繰越積立資産	川崎信用金庫 他	—	救護拠点の物件費積立金、施設整備等積立金	—	—	152,400,000
その他積立資産	川崎信用金庫 他	—	人件費積立金、施設整備等積立金	—	—	283,646,934
差入保証金	聖風ホーム 他	—	家賃敷金 他	—	—	4,785,500
その他の固定資産	法人本部、救護施設 他	—	出資金、リサイクル預託金	—	—	36,720
			その他の固定資産合計			640,016,187
			固定資産合計			1,983,848,946
			資産合計			2,463,067,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	救護施設 聖風苑デイサービス他	—	—	—	—	36,002,792
その他の未払金	法人本部、救護施設 他	—	—	—	—	38,697,413
1年以内返済予定設備資金借入金	かわさき障害者福祉施設たじま	—	—	—	—	20,356,000
1年以内返済予定リース債務	かわさき障害者福祉施設たじま	—	—	—	—	2,149,200
未払費用	聖風ホーム他	—	—	—	—	13,181,554
預り金	法人本部	—	—	—	—	171,638
職員預り金	全事業所	—	—	—	—	10,106,707
仮受金	ことぶき、恵楽園デイサービス	—	—	—	—	11,339
賞与引当金	全事業所	—	—	—	—	40,023,604
			流動負債合計			160,700,247
2 固定負債						
設備資金借入金	かわさき障害者福祉施設たじま	—	—	—	—	150,636,000
リース債務	かわさき障害者福祉施設たじま	—	—	—	—	4,298,400
退職給付引当金	全事業所	—	—	—	—	81,107,920
			固定負債合計			236,042,320
			負債合計			396,742,567
			差引純資産			2,066,324,832

監査報告書

平成30年5月18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

栄



監事

白戸 隆



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類等（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告書等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等及び財産目録の監査結果

計算書類等及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。