

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	167,654,000	160,345,697	7,308,303	
老人福祉事業収入	288,856,000	267,097,053	21,758,947	
就労支援事業収入	2,450,000	2,409,906	40,094	
障害福祉サービス等事業収入	538,592,000	557,828,580	△ 19,236,580	
生活保護事業収入	304,871,000	320,104,912	△ 15,233,912	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	2,697,031	△ 2,697,031	
経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	182,000	155,108	26,892	
その他の収入	2,291,000	7,260,931	△ 4,969,931	
事業活動収入計(1)	1,304,896,000	1,317,929,218	△ 13,033,218	
<b>支出</b>				
人件費支出	820,724,000	782,900,086	37,823,914	
事業費支出	243,876,000	213,227,178	30,648,822	
事務費支出	199,319,000	199,718,380	△ 399,380	
就労支援事業支出	2,640,000	2,616,170	23,830	
支払利息支出	0	2,508,993	△ 2,508,993	
その他の支出	160,000	114,212	45,788	
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)	1,266,719,000	1,201,085,019	65,633,981	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,177,000	116,844,199	△ 78,667,199	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	17,023,000	18,381,800	△ 1,358,800	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	17,023,000	18,381,800	△ 1,358,800	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	14,023,000	11,752,000	2,271,000	
固定資産取得支出	6,473,000	23,854,018	△ 17,381,018	
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	2,149,200	△ 2,149,200	
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)	20,496,000	37,755,218	△ 17,259,218	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,473,000	△ 19,373,418	15,900,418	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	500,000	8,295,060	△ 7,795,060	
その他の活動収入計(7)	500,000	8,295,060	△ 7,795,060	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	25,359,000	68,819,500	△ 43,460,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,359,000	68,819,500	△ 43,460,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,859,000	△ 60,524,440	35,665,440	
予備費支出(10)	9,845,000	—	9,845,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	36,946,341	△ 36,946,341	
前期末支払資金残高(12)	335,059,475	335,059,475	0	
当期末支払資金残高(11+12)	335,059,475	372,005,816	△ 36,946,341	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	160,345,697	160,694,503	△ 348,806
老人福祉事業収益	267,097,053	259,738,039	7,359,014
就労支援事業収益	2,409,906	2,519,803	△ 109,897
障害福祉サービス等事業収益	557,828,580	452,035,874	105,792,706
生活保護事業収益	320,104,912	314,590,679	5,514,233
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	3,114,370	2,991,581	122,789
サービス活動収益計(1)	1,310,930,518	1,192,600,479	118,330,039
費 用			
人件費	784,424,534	748,296,160	36,128,374
事業費	213,174,042	212,771,656	402,386
事務費	199,718,380	196,248,125	3,470,255
就労支援事業費用	2,616,170	3,123,686	△ 507,516
減価償却費	81,539,415	48,936,274	32,603,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,137,133	△ 27,083,287	△ 30,053,846
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	1,033,440	1,329,880	△ 296,440
サービス活動費用計(2)	1,225,368,848	1,183,622,494	41,746,354
サービス活動増減差額(3=1-2)	85,561,670	8,977,985	76,583,685
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,697,031	1,101,861	1,595,170
受取利息配当金収益	155,108	162,853	△ 7,745
その他のサービス活動外収益	5,180,001	3,680,736	1,499,265
サービス活動外収益計(4)	8,032,140	4,945,450	3,086,690
費 用			
支払利息	2,508,993	1,528,579	980,414
その他のサービス活動外費用	114,212	39,151	75,061
サービス活動外費用計(5)	2,623,205	1,567,730	1,055,475
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,408,935	3,377,720	2,031,215
経常増減差額(7=3+6)	90,970,605	12,355,705	78,614,900
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	18,381,800	629,798,760	△ 611,416,960
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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	18,381,800	629,798,760	△ 611,416,960
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	15	7,334,980	△ 7,334,965
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,718,745	1,718,745
国庫補助金等特別積立金積立額	18,381,800	623,350,062	△ 604,968,262
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18,381,815	628,966,297	△ 610,584,482
特別増減差額(10=8-9)	△ 15	832,463	△ 832,478
当期活動増減差額(11=7+10)	90,970,590	13,188,168	77,782,422
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	504,360,965	521,379,797	△ 17,018,832
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	595,331,555	534,567,965	60,763,590
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	500,000	54,800,000	△ 54,300,000
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	85,007,000	△ 25,007,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	535,831,555	504,360,965	31,470,590

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29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	477,219,254	1,007,415,291	△ 530,196,037	流動負債	164,060,958	720,003,264	△ 555,942,306
現金預金	308,772,266	312,363,726	△ 3,591,460	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	2,000	△ 2,000	事業未払金	38,428,472	27,880,055	10,548,417
事業未収金	140,572,175	127,078,237	13,493,938	その他の未払金	44,250,203	625,131,183	△ 580,880,980
未収金	19,970,215	14,687,481	5,282,734	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,356,000	11,752,000	8,604,000
未収補助金	4,429,800	549,405,760	△ 544,975,960	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	0	2,149,200
給食用材料	245,592	192,456	53,136	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	499,297	289,745	209,552	未払費用	13,144,875	10,294,764	2,850,111
前払金	0	0	0	預り金	166,638	161,638	5,000
前払費用	2,067,872	2,928,282	△ 860,410	職員預り金	8,965,918	8,406,820	559,098
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	280,260	△ 280,260
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	495,399	205,966	289,433	仮受金	11,740	8,640	3,100
その他の流動資産	166,638	261,638	△ 95,000	賞与引当金	36,587,912	36,087,904	500,008
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,976,870,026	1,964,516,238	12,353,788	固定負債	250,343,770	264,458,970	△ 14,115,200
基本財産	1,407,064,644	1,470,296,529	△ 63,231,885	設備資金借入金	170,992,000	191,348,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,407,064,644	1,470,296,529	△ 63,231,885	リース債務	6,447,600	0	6,447,600
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	72,904,170	73,110,970	△ 206,800
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
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	569,805,382	494,219,709	75,585,673	負債の部合計	414,404,728	984,462,234	△ 570,057,506
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	46,634,559	47,172,821	△ 538,262	基本金	135,302,915	135,302,915	0
構築物	25,357,569	27,207,290	△ 1,849,721	国庫補助金等特別積立金	992,990,082	1,031,745,415	△ 38,755,333
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	375,560,000	316,060,000	59,500,000
車両運搬具	5,863,260	2,161,585	3,701,675	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	31,734,419	25,488,233	6,246,186	措置人件費積立金	16,740,000	54,303,789	△ 37,563,789
建設仮勘定	0	0	0	措置施設整備等積立金	115,620,000	261,756,211	△ 146,136,211
有形リース資産	2,574,355	0	2,574,355	建設積立金	0	0	0
権利	203,180	203,180	0	その他積立金	243,200,000	0	243,200,000
ソフトウェア	4,562,400	4,581,150	△ 18,750	次期繰越活動増減差額	535,831,555	504,360,965	31,470,590
無形リース資産	6,125,760	0	6,125,760	(うち当期活動増減差額)	( 90,970,590)	( 13,188,168)	( 77,782,422)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	67,321,650	67,528,450	△ 206,800	純資産の部合計	2,039,684,552	1,987,469,295	52,215,257
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,454,089,280	2,971,931,529	△ 517,842,249
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	132,360,000	316,060,000	△ 183,700,000				
その他積立資産	243,200,000	0	243,200,000				
差入保証金	3,840,200	3,807,000	33,200				
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	28,030	10,000	18,030				
資産の部合計	2,454,089,280	2,971,931,529	△ 517,842,249				

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

1頁

法人名:社会福祉法人 川崎聖風福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	全事業所	—	各事業所小口現金として	—	—	376,624
普通預金	川崎信用金庫 他	—	運転資金として	—	—	308,395,642
			小計			308,772,266
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 等	—	—	140,572,175
未収金	法人本部、養護老人ホーム恵楽園 他	—	事業関係に伴う積立金取崩、自販機売上等	—	—	19,970,215
未収補助金	救護施設、聖風苑デイサービス 他	—	防犯カメラ、機械浴購入に伴う補助金 他	—	—	4,429,800
給食用材料	救護施設 等	—	利用者用給食の材料費	—	—	245,592
立替金	救護施設 等	—	両替金他	—	—	499,297
前払費用	ことぶき、聖風ホーム 他	—	家賃他	—	—	2,067,872
仮払金	聖風ホーム、かわさき障害者福祉施設たじま他	—	聖風ホーム夕食材料費、たじま活動費 他	—	—	495,399
その他の流動資産	法人本部、社会復帰訓練所 他	—	寄附金他	—	—	166,638
			流動資産合計			477,219,254
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(法人本部)					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	法人本部事務所に使用している	155,501,010	90,999,261	64,501,749
	(救護施設拠点)	1992年度	救護施設入所施設に使用している	1,197,357,777	700,694,375	496,663,402
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	聖風苑デイサービスに使用している	202,151,313	118,299,041	83,852,272
	(デイサービス拠点)	1992年度				
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	2016年度	障害者施設等に使用している	537,867,915	11,833,094	526,034,821
	(たじま拠点)					
	川崎市川崎区田島町20-10	2016年度	障害者施設等に使用している	251,023,956	15,011,556	236,012,400
	(たじま拠点) 建物付属設備					
	川崎市川崎区田島町20-10					
			小計			1,407,064,644
			基本財産合計			1,407,064,644
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	(法人本部)建物付属設備	1992年度	法人本部事務所に使用している	4,444,275	2,273,381	2,170,894
	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	救護施設入所施設に使用している	71,358,017	36,693,276	34,664,741
	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	3,217,178	1,928,584	1,288,594
	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	かわさき基幹相談支援センターに使用している	7,895,950	3,852,055	4,043,895
	川崎市川崎区大島1-4-8					
	(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	3,419,790	1,505,192	1,914,598
	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	障害者福祉施設に使用している	2,847,744	295,907	2,551,837
	川崎市川崎区田島町20-10					
			小計			46,634,559
構築物	かわさき障害者福祉施設たじま 他	—	外溝工事他	27,207,290	1,849,721	25,357,569
車両運搬具	聖風苑デイサービス、かわさき障害者福祉施設たじま 他	—	利用者送迎車輛 他	8,603,365	2,740,105	5,863,260
器具及び備品	全事業所	—	パソコン他	39,282,870	7,548,451	31,734,419
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	514,445	2,574,355
権利	法人本部	—	電話加入権	203,180	0	203,180
ソフトウェア	法人本部 他	—	財務会計システム 他	5,812,350	1,249,950	4,562,400
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	1,531,440	6,125,760
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—	退職共済預け金他	—	—	67,321,650
措置施設繰越積立資産	川崎信用金庫 他	—	救護拠点の人員費積立金、施設設備積立金	—	—	132,360,000
その他積立資産	川崎信用金庫 他	—	人員費積立金、施設設備積立金	—	—	243,200,000
差入保証金	聖風ホーム 他	—	家賃敷金他	—	—	3,840,200
その他の固定資産	法人本部、救護施設 他	—	出資金、リサイクル預宅金	—	—	28,030
			その他の固定資産合計			569,805,382
			固定資産合計			1,976,870,026
			資産合計			2,454,089,280
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	救護施設、意楽園 他	—		—	—	38,428,472
その他の未払金	法人本部、桜の風もみの木 他	—		—	—	44,250,203
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	かわさき障害者福祉施設たじま 他	—		—	—	13,144,875
預り金	法人本部	—		—	—	166,638
職員預り金	全事業所	—		—	—	8,965,918
仮受金	救護施設	—		—	—	11,740
賞与引当金	全事業所	—		—	—	36,587,912
			流動負債合計			164,060,958
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	かわさき障害者福祉施設たじま	—		—	—	170,992,000
リース債務	かわさき障害者福祉施設たじま	—		—	—	6,447,600
退職給付引当金	全事業所	—		—	—	72,904,170
			固定負債合計			250,343,770
			負債合計			414,404,728
			差引純資産			2,039,684,552

# 監査報告書

平成29年5月24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 宇 隆 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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。