

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	162,838,000	152,060,684	10,777,316	
老人福祉事業収入	288,284,000	262,152,690	26,131,310	
就労支援事業収入	2,566,000	3,263,719	△ 697,719	
障害福祉サービス等事業収入	668,086,000	663,145,319	4,940,681	
生活保護事業収入	315,212,000	322,823,065	△ 7,611,065	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,825,000	1,825,503	△ 503	
経常経費寄附金収入	0	2,130,000	△ 2,130,000	
受取利息配当金収入	1,242,000	2,320,518	△ 1,078,518	
その他の収入	3,192,000	6,026,147	△ 2,834,147	
事業活動収入計(1)	1,443,245,000	1,415,747,645	27,497,355	
支出				
人件費支出	913,745,000	875,843,754	37,901,246	
事業費支出	242,702,000	227,217,296	15,484,704	
事務費支出	225,468,000	212,485,708	12,982,292	
就労支援事業支出	2,806,000	3,557,879	△ 751,879	
支払利息支出	2,064,000	2,064,183	△ 183	
その他の支出	29,000	181,331	△ 152,331	
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)	1,386,814,000	1,321,350,151	65,463,849	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,431,000	94,397,494	△ 37,966,494	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	28,756,000	25,756,000	3,000,000	
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)	28,756,000	25,756,000	3,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,356,000	20,356,000	0	
固定資産取得支出	14,921,000	17,733,660	△ 2,812,660	
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	2,149,000	2,149,200	△ 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)	37,426,000	40,238,860	△ 2,812,860	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,670,000	△ 14,482,860	5,812,860	
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	
投資有価証券売却収入	0	1,023,000	△ 1,023,000	
積立資産取崩収入	0	4,750,220	△ 4,750,220	
その他の活動収入計(7)	0	5,773,220	△ 5,773,220	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	3,328,000	△ 3,328,000	
積立資産支出	26,892,000	80,084,500	△ 53,192,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,892,000	83,412,500	△ 56,520,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,892,000	△ 77,639,280	50,747,280	
予備費支出(10)	20,869,000	—	20,869,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,275,354	△ 2,275,354	
前期末支払資金残高(12)	380,679,594	380,679,594	0	
当期末支払資金残高(11+12)	380,679,594	382,954,948	△ 2,275,354	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	152,060,684	152,272,753	△ 212,069
老人福祉事業収益	262,152,690	277,565,302	△ 15,412,612
就労支援事業収益	3,263,719	3,070,097	193,622
障害福祉サービス等事業収益	663,145,319	623,957,015	39,188,304
生活保護事業収益	322,823,065	320,636,355	2,186,710
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,130,000	5,000	2,125,000
その他の収益	1,513,390	1,484,078	29,312
サービス活動収益計(1)	1,407,088,867	1,378,990,600	28,098,267
費 用			
人件費	883,856,434	849,936,950	33,919,484
事業費	227,217,296	226,566,374	650,922
事務費	211,060,827	213,960,230	△ 2,899,403
就労支援事業費用	3,557,879	3,230,656	327,223
減価償却費	89,052,977	85,846,448	3,206,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,725,752	△ 58,148,167	△ 577,585
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	1,048,030	999,840	48,190
サービス活動費用計(2)	1,357,067,691	1,322,392,331	34,675,360
サービス活動増減差額(3=1-2)	50,021,176	56,598,269	△ 6,577,093
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,825,503	2,061,576	△ 236,073
受取利息配当金収益	2,090,306	1,092,520	997,786
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,560,787	4,237,498	1,323,289
サービス活動外収益計(4)	9,476,596	7,391,594	2,085,002
費 用			
支払利息	2,064,183	2,300,256	△ 236,073
投資有価証券売却損	246,180	0	246,180
その他のサービス活動外費用	181,331	222,012	△ 40,681
サービス活動外費用計(5)	2,491,694	2,522,268	△ 30,574
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,984,902	4,869,326	2,115,576
経常増減差額(7=3+6)	57,006,078	61,467,595	△ 4,461,517
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	25,756,000	23,839,000	1,917,000
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	14,999	△ 14,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	25,756,000	23,853,999	1,902,001
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	3	533,147	△ 533,144
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 487,324	487,324
国庫補助金等特別積立金積立額	25,756,000	23,839,000	1,917,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	25,756,003	23,884,823	1,871,180
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 30,824	30,821
当期活動増減差額(11=7+10)	57,006,075	61,436,771	△ 4,430,696
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	536,781,392	535,831,555	949,837
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	593,787,467	597,268,326	△ 3,480,859
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	70,000,000	70,486,934	△ 486,934
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	523,787,467	536,781,392	△ 12,993,925

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	481,256,637	479,218,453	2,038,184	流動負債	163,141,477	160,700,247	2,441,230
現金預金	326,809,590	323,437,045	3,372,545	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,660,107	36,002,792	8,657,315
事業未収金	138,955,065	139,756,362	△ 801,297	その他の未払金	23,045,547	38,697,413	△ 15,651,866
未収金	6,463,034	3,187,682	3,275,352	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	3,007,389	7,846,891	△ 4,839,502	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	367,416	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	590,444	635,541	△ 45,097	未払費用	12,964,439	13,181,554	△ 217,115
前払金	0	0	0	預り金	201,638	171,638	30,000
前払費用	4,569,100	3,617,218	951,882	職員預り金	17,006,382	10,106,707	6,899,675
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	56,160	0	56,160
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	292,961	198,660	94,301	仮受金	0	11,339	△ 11,339
その他の流動資産	201,638	171,638	30,000	賞与引当金	42,702,004	40,023,604	2,678,400
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,990,375,365	1,983,848,946	6,526,419	固定負債	218,129,370	236,042,320	△ 17,912,950
基本財産	1,280,600,874	1,343,832,759	△ 63,231,885	設備資金借入金	130,280,000	150,636,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,280,600,874	1,343,832,759	△ 63,231,885	リース債務	2,149,200	4,298,400	△ 2,149,200
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	85,700,170	81,107,920	4,592,250
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	709,774,491	640,016,187	69,758,304	負債の部合計	381,270,847	396,742,567	△ 15,471,720
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	45,417,615	49,542,818	△ 4,125,203	基本金	135,302,915	135,302,915	0
構築物	23,453,925	23,508,095	△ 54,170	国庫補助金等特別積立金	925,223,839	958,193,591	△ 32,969,752
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	506,046,934	436,046,934	70,000,000
車両運搬具	12,403,172	5,960,481	6,442,691	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	24,208,801	31,725,687	△ 7,516,886	人件費積立金	79,303,789	69,303,789	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	426,743,145	366,743,145	60,000,000
有形リース資産	1,545,465	2,059,910	△ 514,445	建設積立金	0	0	0
権利	203,180	203,180	0	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,771,650	4,642,582	△ 870,932	次期繰越活動増減差額	523,787,467	536,781,392	△ 12,993,925
無形リース資産	3,062,880	4,594,320	△ 1,531,440	(うち当期活動増減差額)	(57,006,075)	(61,436,771)	(△ 4,430,696)
投資有価証券	3,213,168	1,384,560	1,828,608				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	80,117,650	75,525,400	4,592,250				
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	172,400,000	152,400,000	20,000,000				
その他積立資産	333,646,934	283,646,934	50,000,000				
差入保証金	4,838,500	4,785,500	53,000				
長期前払費用	1,424,881	0	1,424,881				
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	66,670	36,720	29,950				
				純資産の部合計	2,090,361,155	2,066,324,832	24,036,323
資産の部合計	2,471,632,002	2,463,067,399	8,564,603	負債及び純資産の部合計	2,471,632,002	2,463,067,399	8,564,603

財 産 目 録

平成31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	—	全事業所小口現金として	—	—	385,016
普通預金	川崎信用金庫、横浜銀行	—	各事業所運転資金として	—	—	326,424,574
			小計			326,809,590
事業未収金	たじま、教護施設、桜の風もみの木等	—	介護報酬、措置費等未収金	—	—	138,955,065
未収金	法人本部、教護施設等	—	拠点区分間の繰入金精算分、自販機収入等	—	—	6,463,034
未収補助金	たじま、聖風ホーム等	—	地下モータース'調査補助金、家賃補助等	—	—	3,007,389
給食用材料	教護施設、養護老人ホーム恵楽園	—	利用者用給食材料費	—	—	367,416
立替金	教護施設、養護老人ホーム恵楽園等	—	両替金他	—	—	590,444
前払費用	法人本部、聖風ホーム等	—	家賃、研修費、求人サイト他	—	—	4,569,100
仮払金	聖風ホーム、教護施設等	—	ホーム食料費、居宅訪問費他	—	—	292,961
その他の流動資産	たじま、養護老人ホーム恵楽園他	—	寄附金他	—	—	201,638
			流動資産合計			481,256,637
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(法人本部)					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	法人本部に使用している	155,501,010	98,276,707	57,224,303
	(教護施設拠点)					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	教護施設に使用している	1,197,357,777	756,730,719	440,627,058
	(デイサービス拠点)					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	聖風苑'イート'センターに使用している	202,151,313	127,759,721	74,391,592
	(たじま拠点)					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	2016年度	障害者施設たじまに使用している	537,867,915	35,499,282	502,368,633
	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	障害者施設たじまに使用している	251,023,956	45,034,668	205,989,288
	川崎市川崎区田島町20-10					
			小計			1,280,600,874
			基本財産合計			1,280,600,874
(2) その他の固定資産						
建 物	(法人本部)建物付属設備					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	法人本部に使用している	4,968,827	3,126,562	1,842,265
	(教護施設拠点)建物付属設備					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	教護施設に使用している	77,676,915	46,862,337	30,814,578
	(デイサービス拠点)建物付属設備					
	川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	聖風苑'イート'センターに使用している	3,308,870	2,387,187	921,683
	(かわさき拠点)建物付属設備					
	川崎市川崎区大島1-4-8-101	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	4,498,447	3,397,503
	(聖風ホーム拠点)建物付属設備					
	川崎市川崎区大島2-14-3	2015年度	聖風ホーム(グループホーム)2,5,6号館に使用している	2,345,640	1,461,091	884,549
	(聖風ホーム拠点)建物付属設備					
	川崎市川崎区小田2-17-23	2018年度	聖風ホーム(グループホーム)1,3,4号館に使用している	972,000	131,624	840,376
	(たじま拠点)建物付属設備					
	川崎市川崎区田島町20-10	2016年度	障害者施設たじまに使用している	8,744,544	2,027,883	6,716,661
			小計			45,417,615
構築物	たじま、教護施設等	—	砂場制作、門扉フェンス設置他	30,169,679	6,715,754	23,453,925
車輛運搬具	たじま、法人本部他	—	利用者送迎車輛、電動自転車等	37,014,199	24,611,027	12,403,172
器具及び備品	桜の風もみの木を除く全事業所	—	パソコン他	73,386,849	49,178,048	24,208,801
有形リース資産	たじま	—	LAN関連設備他	3,088,800	1,543,335	1,545,465
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、はるかぜ他	—	財務会計システム、利用者管理システム他	8,459,326	4,687,676	3,771,650
無形リース資産	たじま	—	障害者総合支援ソフトウェア	7,657,200	4,594,320	3,062,880
投資有価証券	法人本部	—	株・コーポレート・マネジメント債	—	—	3,213,168
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—	退職共済預け金他	—	—	80,117,650
措置施設繰越積立資産	川崎信用金庫、横浜銀行、日興証券	—	人件費・施設整備等積立資産	—	—	172,400,000
その他積立資産	川崎信用金庫、日興証券	—	人件費・施設整備等積立資産	—	—	333,646,934
差入保証金	聖風ホーム他	—	家賃敷金他	—	—	4,838,500
長期前払費用	教護施設他	—	火災保険	—	—	1,424,881
その他の固定資産	川崎信用金庫	—	出資金	—	—	66,670
			その他の固定資産合計			709,774,491
			固定資産合計			1,990,375,365
			資産合計			2,471,632,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	教護施設、たじま他	—		—	—	44,660,107
その他の未払金	教護施設、たじま他	—		—	—	23,045,547
1年以内返済予定設備資金借入金	たじま	—		—	—	20,356,000
1年以内返済予定リース債務	たじま	—		—	—	2,149,200
未払費用	教護施設、たじま他	—		—	—	12,964,439
預り金	法人本部	—		—	—	201,638
職員預り金	全事業所	—		—	—	17,006,382
前受金	法人本部	—		—	—	56,160
賞与引当金	全事業所	—		—	—	42,702,004
			流動負債合計			163,141,477
2 固定負債						
設備資金借入金	たじま	—		—	—	130,280,000
リース債務	たじま	—		—	—	2,149,200
退職給付引当金	全事業所	—		—	—	85,700,170
			固定負債合計			218,129,370
			負債合計			381,270,847
			差引純資産			2,090,361,155

監査報告書

令和元年5月16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 予 隆 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。