

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	162,662,000	154,766,533	7,895,467	
老人福祉事業収入	284,004,000	260,259,101	23,744,899	
就労支援事業収入	2,834,000	3,462,980	△ 628,980	
障害福祉サービス等事業収入	704,365,000	681,769,836	22,595,164	
生活保護事業収入	318,131,000	325,990,453	△ 7,859,453	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,595,000	1,594,816	184	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	2,908,000	3,017,022	△ 109,022	
その他の収入	3,692,000	6,148,892	△ 2,456,892	
事業活動収入計(1)	1,480,191,000	1,437,109,633	43,081,367	
支出				
人件費支出	942,248,000	909,406,017	32,841,983	
事業費支出	239,123,000	228,200,585	10,922,415	
事務費支出	232,967,000	234,568,957	△ 1,601,957	
就労支援事業支出	3,074,000	3,586,366	△ 512,366	
支払利息支出	1,834,000	1,833,496	504	
その他の支出	68,000	170,844	△ 102,844	
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)	1,419,314,000	1,377,766,265	41,547,735	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,877,000	59,343,368	1,533,632	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	20,356,000	20,556,000	△ 200,000	
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	150,000	△ 150,000	
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)	20,356,000	20,706,000	△ 350,000	
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	6,594,000	7,299,807	△ 705,807	
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)	29,099,000	29,805,007	△ 706,007	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,743,000	△ 9,099,007	356,007	
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	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,482,440	△ 3,482,440	
その他の活動収入計(7)	0	3,482,440	△ 3,482,440	
支出				
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	43,683,000	51,753,500	△ 8,070,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,683,000	51,753,500	△ 8,070,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 43,683,000	△ 48,271,060	4,588,060	
予備費支出(10)	8,451,000	—	8,451,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,973,301	△ 1,973,301	
前期末支払資金残高(12)	382,954,948	382,954,948	0	
当期末支払資金残高(11+12)	382,954,948	384,928,249	△ 1,973,301	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	154,766,533	152,060,684	2,705,849
老人福祉事業収益	260,259,101	262,152,690	△ 1,893,589
就労支援事業収益	3,462,980	3,263,719	199,261
障害福祉サービス等事業収益	681,769,836	663,145,319	18,624,517
生活保護事業収益	325,990,453	322,823,065	3,167,388
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	2,130,000	△ 2,030,000
その他の収益	2,557,522	1,513,390	1,044,132
サービス活動収益計(1)	1,428,906,425	1,407,088,867	21,817,558
費 用			
人件費	916,629,977	883,856,434	32,773,543
事業費	228,699,353	227,217,296	1,482,057
事務費	234,588,328	211,060,827	23,527,501
就労支援事業費用	3,586,366	3,557,879	28,487
減価償却費	88,927,090	89,052,977	△ 125,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,804,817	△ 58,725,752	△ 79,065
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	1,216,060	1,048,030	168,030
サービス活動費用計(2)	1,414,842,357	1,357,067,691	57,774,666
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,064,068	50,021,176	△ 35,957,108
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,594,816	1,825,503	△ 230,687
受取利息配当金収益	2,557,998	2,090,306	467,692
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,807,430	5,560,787	△ 753,357
サービス活動外収益計(4)	8,960,244	9,476,596	△ 516,352
費 用			
支払利息	1,833,496	2,064,183	△ 230,687
投資有価証券売却損	0	246,180	△ 246,180
その他のサービス活動外費用	170,844	181,331	△ 10,487
サービス活動外費用計(5)	2,004,340	2,491,694	△ 487,354
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,955,904	6,984,902	△ 28,998
経常増減差額(7=3+6)	21,019,972	57,006,078	△ 35,986,106
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	20,556,000	25,756,000	△ 5,200,000
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	149,999	0	149,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,705,999	25,756,000	△ 5,050,001
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	122,550	3	122,547
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 80,400	0	△ 80,400
国庫補助金等特別積立金積立額	20,556,000	25,756,000	△ 5,200,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,598,150	25,756,003	△ 5,157,853
特別増減差額(10=8-9)	107,849	3	107,852
当期活動増減差額(11=7+10)	21,127,821	57,006,075	△ 35,878,254
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	523,787,467	536,781,392	△ 12,993,925
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	544,915,288	593,787,467	△ 48,872,179
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)	41,000,000	70,000,000	△ 29,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	503,915,288	523,787,467	△ 19,872,179

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 2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	459,824,050	481,256,637	△ 21,432,587	流動負債	139,688,489	163,141,477	△ 23,452,988
現金預金	310,651,908	326,809,590	△ 16,157,682	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	0	30,000	事業未払金	41,353,547	44,660,107	△ 3,306,560
事業未収金	141,364,981	138,955,065	2,409,916	その他の未払金	8,253,252	23,045,547	△ 14,792,295
未収金	1,058,522	6,463,034	△ 5,404,512	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	220,000	3,007,389	△ 2,787,389	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	リース債務	2,149,200	2,149,200	0
給食用材料	367,416	367,416	0	未払費用	14,038,014	12,964,439	1,073,575
立替金	366,069	590,444	△ 224,375	預り金	172,500	201,638	△ 29,138
前払金	0	0	0	職員預り金	10,711,072	17,006,382	△ 6,295,310
前払費用	5,353,279	4,569,100	784,179	前受金	0	56,160	△ 56,160
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	251,875	292,961	△ 41,086	賞与引当金	42,654,904	42,702,004	△ 47,100
その他の流動資産	160,000	201,638	△ 41,638	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,954,511,868	1,990,375,365	△ 35,863,497	固定負債	201,487,670	218,129,370	△ 16,641,700
基本財産	1,217,368,989	1,280,600,874	△ 63,231,885	設備資金借入金	109,924,000	130,280,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,217,368,989	1,280,600,874	△ 63,231,885	リース債務	0	2,149,200	△ 2,149,200
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	91,563,670	85,700,170	5,863,500
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	737,142,879	709,774,491	27,368,388	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	341,176,159	381,270,847	△ 40,094,688
建物	38,273,220	45,417,615	△ 7,144,395	純 資 産 の 部			
構築物	21,546,271	23,453,925	△ 1,907,654	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	886,894,622	925,223,839	△ 38,329,217
車両運搬具	8,537,753	12,403,172	△ 3,865,419	その他の積立金	547,046,934	506,046,934	41,000,000
器具及び備品	22,094,698	24,208,801	△ 2,114,103	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	79,303,789	79,303,789	0
有形リース資産	1,031,021	1,545,465	△ 514,444	施設整備等積立金	467,743,145	426,743,145	41,000,000
権利	203,180	203,180	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,331,156	3,771,650	△ 1,440,494	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	1,531,440	3,062,880	△ 1,531,440	次期繰越活動増減差額	503,915,288	523,787,467	△ 19,872,179
投資有価証券	2,754,144	3,213,168	△ 459,024	(うち当期活動増減差額)	(21,127,821)	(57,006,075)	(△ 35,878,254)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	85,981,150	80,117,650	5,863,500				
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				
人件費積立資産	79,303,789	79,303,789	0				
施設整備等積立資産	467,743,145	426,743,145	41,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,838,500	4,838,500	0				
長期前払費用	906,742	1,424,881	△ 518,139				
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	66,670	0				
資産の部合計	2,414,335,918	2,471,632,002	△ 57,296,084	純資産の部合計	2,073,159,759	2,090,361,155	△ 17,201,396
				負債及び純資産の部合計	2,414,335,918	2,471,632,002	△ 57,296,084

財 産 目 録

令和 2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	—	—	432,147
普通預金 1	川崎信用金庫	—	各事業所運転資金として	—	—	296,099,911
普通預金 2	川崎信用金庫、横浜銀行	—	各事業所運転資金として	—	—	14,119,850
			小計			310,651,908
有価証券	法人本部	—	商品券	—	—	30,000
事業未収金	たじま、救護施設他	—	介護報酬、措置費等未収金	—	—	141,364,981
未収金	法人本部、救護施設他	—	拠点間繰入金精算、自販機収入他	—	—	1,058,522
未収補助金	聖風ホーム	—	家賃補助	—	—	220,000
給食用材料	救護施設、養護老人ホーム恵楽園	—	非常食	—	—	367,416
立替金	救護施設養護老人ホーム恵楽園他	—	両替金他	—	—	366,069
前払費用	法人本部、聖風ホーム他	—	家賃、研修費、求人サイト他	—	—	5,353,279
仮払金	聖風ホーム、たじま他	—	ホーム食材費、活動材料費他	—	—	251,875
その他の流動資産	たじま、あやめ	—	寄附金	—	—	160,000
			流動資産合計			459,824,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物						
	(法人本部)	1992年度	法人本部に使用している	155,501,010	101,915,430	53,585,580
	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	784,748,891	412,608,886
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (デイサービス拠点)	1992年度	デイサービスセンターに使用している	202,151,313	132,490,061	69,661,252
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (たじま拠点)	2016年度	障害者施設たじまに使用している	537,867,915	47,332,376	490,535,539
	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	60,046,224	190,977,732
	建物付属設備/取得価額(基本)					
			基本財産合計			1,217,368,989
(2) その他の固定資産						
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	3,515,712	1,453,115
	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	77,676,915	52,034,374	25,642,541
	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	デイサービスセンターに使用している	3,308,870	2,589,453	719,417
	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	4,821,643	3,074,307
	川崎市川崎区大島1-4-8-101 (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) 2,5,6号館に使用している	2,627,240	1,618,394	1,008,846
	川崎市川崎区大島2-14-3 (聖風ホーム拠点) 建物付属設備	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	253,124	718,876
	川崎市川崎区小田2-17-23 (たじま拠点)	2016年度	障害者施設たじまに使用している	9,068,220	3,412,102	5,656,118
	川崎市川崎区田島町20-10		小計			38,273,220
構築物	救護施設、たじま 他	—	外構工事、砂場制作他	30,169,679	8,623,408	21,546,271
車輛運搬具	たじま、聖風ホーム、法人本部他	—	利用者送迎用、電動自転車等	33,119,199	24,581,446	8,537,753
器具及び備品	桜の風もみの木除く全事業所	—	厨房機器、パソコン他	78,695,497	56,600,799	22,094,698
有形リース資産	たじま	—	LAN関連設備他	3,088,800	2,057,779	1,031,021
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	7,202,476	4,871,320	2,331,156
無形リース資産	たじま	—	障害者総合支援プログラム	7,657,200	6,125,760	1,531,440
投資有価証券	法人本部	—	「ゴールド・ワジャスグループ」債	—	—	2,754,144
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済預け金他	—	—	85,981,150
人件費積立資産	川崎信用金庫、SMVCF興証券	—	人件費積立資産	—	—	79,303,789
施設整備等積立資産	川崎信用金庫、横浜銀行、SMVCF興	—	施設整備等積立資産	—	—	467,743,145
差入保証金	聖風ホーム、なかほら基幹他	—	家賃敷金他	—	—	4,838,500
長期前払費用	救護施設、聖風園デイ他	—	火災保険	—	—	906,742
その他の固定資産	法人本部、たじま、聖風ホーム他	—	出資金、車輛リサイクル費用	—	—	66,670
			その他の固定資産合計			737,142,879
			固定資産合計			1,954,511,868
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金	救護施設、たじま 他	—		—	—	41,353,547
1年以内返済予定設備資金借入金	たじま	—		—	—	8,253,252
1年以内返済予定リース債務	たじま	—		—	—	20,356,090
未払費用	救護施設、たじま他	—		—	—	2,149,200
預り金	法人本部	—		—	—	14,038,014
職員預り金	全事業所	—		—	—	172,500
賞与引当金	全事業所	—		—	—	10,711,072
			流動負債合計			42,654,904
2 固定負債						
設備資金借入金	たじま	—		—	—	109,924,000
退職給付引当金	全事業所	—		—	—	91,563,670
			固定負債合計			201,487,670
			負債合計			341,176,159
			差引純資産			2,073,159,759

監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人川崎聖風福社会
理事長 野神昭雄様

社会福祉法人川崎聖風福社会

監事

白 戸 隆



監事

萩原 利



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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。