

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人川崎聖風福祉会

(単位：円)

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	168,226,000	160,430,200	7,795,800	
老人福祉事業収入	277,275,000	255,536,330	21,738,670	
就労支援事業収入	3,408,000	3,901,971	△ 493,971	
障害福祉サービス等事業収入	726,019,000	693,974,222	32,044,778	
生活保護事業収入	320,821,000	315,062,264	5,758,736	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,356,000	1,355,756	244	
経常経費寄附金収入	0	250,493	△ 250,493	
受取利息配当金収入	3,114,000	3,063,438	50,562	
その他の収入	3,469,000	21,854,026	△ 18,385,026	
事業活動収入計(1)	1,503,688,000	1,455,428,700	48,259,300	
支出				
人件費支出	960,920,000	927,493,701	33,426,299	
事業費支出	244,721,000	225,672,401	19,048,599	
事務費支出	256,517,000	225,823,322	30,693,678	
就労支援事業支出	3,648,000	4,261,305	△ 613,305	
支払利息支出	1,595,000	1,594,436	564	
その他の支出	4,000	24,489	△ 20,489	
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)	1,467,405,000	1,384,869,654	82,535,346	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,283,000	70,559,046	△ 34,276,046	
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	24,816,325	△ 4,460,325	
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	53,000	△ 53,000	
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	24,869,325	△ 4,513,325	
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	8,332,000	20,732,646	△ 12,400,646	
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	2,310,900	△ 161,900	
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)	30,837,000	43,399,546	△ 12,562,546	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,481,000	△ 18,530,221	8,049,221	
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	3,000,000	5,917,840	△ 2,917,840	
その他の活動による収入	0	518,139	△ 518,139	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,435,979	△ 3,435,979	
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	27,802,000	57,308,066	△ 29,506,066	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,802,000	57,308,066	△ 29,506,066	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,802,000	△ 50,872,087	26,070,087	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,156,738	△ 1,156,738	
前期末支払資金残高(12)	384,928,249	384,928,249	0	
当期末支払資金残高(11+12)	384,928,249	386,084,987	△ 1,156,738	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

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	160,430,200	154,766,533	5,663,667
老人福祉事業収益	255,536,330	260,259,101	△ 4,722,771
就労支援事業収益	3,901,971	3,462,980	438,991
障害福祉サービス等事業収益	693,974,222	681,769,836	12,204,386
生活保護事業収益	315,062,264	325,990,453	△ 10,928,189
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	250,493	100,000	150,493
その他の収益	2,172,367	2,557,522	△ 385,155
サービス活動収益計(1)	1,431,327,847	1,428,906,425	2,421,422
費 用			
人件費	936,875,689	916,629,977	20,245,712
事業費	225,817,553	228,699,353	△ 2,881,800
事務費	225,823,322	234,588,328	△ 8,765,006
就労支援事業費用	4,261,305	3,586,366	674,939
減価償却費	86,989,926	88,927,090	△ 1,937,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,720,176	△ 58,804,817	84,641
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	804,660	1,216,060	△ 411,400
サービス活動費用計(2)	1,421,852,279	1,414,842,357	7,009,922
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,475,568	14,064,068	△ 4,588,500
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,355,756	1,594,816	△ 239,060
受取利息配当金収益	2,604,414	2,557,998	46,416
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	20,486,319	4,807,430	15,678,889
サービス活動外収益計(4)	24,446,489	8,960,244	15,486,245
費 用			
支払利息	1,594,436	1,833,496	△ 239,060
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	24,489	170,844	△ 146,355
サービス活動外費用計(5)	1,618,925	2,004,340	△ 385,415
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,827,564	6,955,904	15,871,660
経常増減差額(7=3+6)	32,303,132	21,019,972	11,283,160
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	24,816,325	20,556,000	4,260,325
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	149,999	△ 149,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	24,816,325	20,705,999	4,110,326
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	6	122,550	△ 122,544
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 80,400	80,400
国庫補助金等特別積立金積立額	24,816,325	20,556,000	4,260,325
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	24,816,331	20,598,150	4,218,181
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	107,849	△ 107,855
当期活動増減差額(11=7+10)	32,303,126	21,127,821	11,175,305
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	503,915,288	523,787,467	△ 19,872,179
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	536,218,414	544,915,288	△ 8,696,874
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金積立額(16)	46,353,066	41,000,000	5,353,066
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	492,865,348	503,915,288	△ 11,049,940

法人単位貸借対照表
令和 3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）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	465,751,117	459,824,050	5,927,067	流動負債	144,769,798	139,688,489	5,081,309
現金預金	303,341,113	310,651,908	△ 7,310,795	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	38,000	30,000	8,000	事業未払金	44,724,117	41,353,547	3,370,570
事業未収金	150,464,827	141,364,981	9,099,846	その他の未払金	8,743,464	8,253,252	490,212
未収金	5,469,577	1,058,522	4,411,055	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	724,324	220,000	504,324	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	970,200	2,149,200	△ 1,179,000
給食用材料	222,264	367,416	△ 145,152	未払費用	14,777,249	14,038,014	739,235
立替金	538,937	366,069	172,868	預り金	252,837	172,500	80,337
前払金	0	0	0	職員預り金	10,945,568	10,711,072	234,496
前払費用	4,683,358	5,353,279	△ 669,921	前受金	631	0	631
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	15,880	251,875	△ 235,995	賞与引当金	43,999,732	42,654,904	1,344,828
その他の流動資産	252,837	160,000	92,837	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,942,660,985	1,954,511,868	△ 11,850,883	固定負債	192,083,270	201,487,670	△ 9,404,400
基本財産	1,154,137,104	1,217,368,989	△ 63,231,885	設備資金借入金	89,568,000	109,924,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,154,137,104	1,217,368,989	△ 63,231,885	リース債務	3,719,100	0	3,719,100
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	98,796,170	91,563,670	7,232,500
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	788,523,881	737,142,879	51,381,002	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	336,853,068	341,176,159	△ 4,323,091
建物	40,521,589	38,273,220	2,248,369	純 資 産 の 部			
構築物	19,638,617	21,546,271	△ 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	852,990,771	886,894,622	△ 33,903,851
車輛運搬具	5,861,463	8,537,753	△ 2,676,290	その他の積立金	590,400,000	547,046,934	43,353,066
器具及び備品	22,944,449	22,094,698	849,751	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	5,453,465	1,031,021	4,422,444	施設整備等積立金	511,096,211	467,743,145	43,353,066
権利	203,180	203,180	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,697,875	2,331,156	366,719	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	1,531,440	△ 1,531,440	次期繰越活動増減差額	492,865,348	503,915,288	△ 11,049,940
投資有価証券	2,295,120	2,754,144	△ 459,024	（うち当期活動増減差額）	32,303,126	21,127,821	11,175,305
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	93,213,650	85,981,150	7,232,500				
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	511,096,211	467,743,145	43,353,066				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,839,200	4,838,500	700				
長期前払費用	388,603	906,742	△ 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	2,408,412,102	2,414,335,918	△ 5,923,816	純資産の部合計	2,071,559,034	2,073,159,759	△ 1,600,725
				負債及び純資産の部合計	2,408,412,102	2,414,335,918	△ 5,923,816

財 産 目 録

令和 3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	—	—	429,820
普通預金 1	川崎信用金庫	—	各事業所運転資金として	—	—	294,510,302
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	—	—	8,387,791
			小計			303,327,913
有価証券	法人本部、はるかぜ	—	商品券、クオカード	—	—	38,000
事業未収金	たじま、救護施設他	—	介護報酬、措置費等未収金	—	—	150,464,827
未収金	養護老人ホーム恵楽園 救護施設他	—	拠点間繰入金精算、自販機収入他	—	—	5,469,577
未収補助金	聖風ホーム	—	家賃補助	—	—	724,324
給食用材料	救護施設	—	非常食	—	—	222,264
立替金	救護施設、養護老人ホーム恵楽園他	—	両替金他	—	—	538,937
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	—	—	4,683,358
仮払金	救護施設、養護老人ホーム恵楽園	—	居宅訓練費用、他	—	—	15,880
その他の流動資産	救護施設、たじま、あやめ	—	寄附金	—	—	252,837
			流動資産合計			465,737,917
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	105,554,153	49,946,857
	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	812,767,063	384,590,714
	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	137,220,401	64,930,912
	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	59,165,470	478,702,445
建物付属設備/取得価額(基本)	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	251,023,956	75,057,780	175,966,176
	川崎市川崎区田島町20-10					
			小計			1,154,137,104
			基本財産合計			1,154,137,104
(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	3,870,789	1,098,038
	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	87,466,915	57,104,127	30,362,788
	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	2,750,071	558,799
	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	5,144,839	2,751,111
	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)	2,627,240	1,792,124	835,116
	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	2.5.6号館に使用している 聖風ホーム(グループホーム)	972,000	374,624	597,376
	川崎市川崎区小田2-17-23 (たじま拠点)	2016年度	1.3.4号館に使用している	9,068,220	4,749,859	4,318,361
	川崎市川崎区田島町20-10		障害者施設たじまに使用している			
			小計			40,521,589
構築物	救護施設、たじま 他	—	外構工事、砂場制作他	30,169,679	10,531,062	19,638,617
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	33,351,169	27,489,706	5,861,463
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	86,317,007	63,372,558	22,944,449
有形リース資産	たじま、養護老人ホーム他	—	LAN関連設備他	6,990,480	1,537,015	5,453,465
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	9,169,716	6,471,841	2,697,875
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	7,657,200	0
投資有価証券		—		—	—	2,295,120
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—	退職共済預け金他	—	—	93,213,650
人件費積立資産	川崎信用金庫、SMVC日興証券	—	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、SMVC日興	—	施設整備等積立資産	—	—	511,096,211
差入保証金	聖風ホーム、なかほら基幹他	—	家賃敷金他	—	—	4,839,200
長期前払費用	救護施設、聖風園デイ他	—	火災保険	—	—	388,603
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			788,523,881
			固定資産合計			1,942,660,985
			資産合計			2,408,398,902
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	救護施設、たじま養護老人ホーム他	—		—	—	44,724,117
その他の未払金	救護施設、たじま 他	—		—	—	8,743,464
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	—		—	—	970,200
未払費用	救護施設、たじま他	—		—	—	14,777,249
預り金	法人本部	—		—	—	252,837
職員預り金	全事業所	—		—	—	10,945,568
前受金	法人本部	—		—	—	631
賞与引当金	全事業所	—		—	—	43,999,732
			流動負債合計			144,769,798
2 固定負債						
設備資金借入金	たじま	—		—	—	89,568,000
リース債務	たじま	—		—	—	3,719,100
退職給付引当金	全事業所	—		—	—	98,796,170
			固定負債合計			192,083,270
			負債合計			336,853,068
			差引純資産			2,071,545,834

監査報告書

令和3年5月24日

社会福祉法人川崎聖風福祉会
理事長 野神昭雄様

社会福祉法人川崎聖風福祉会

監事 白久隆 
監事 萩原利昌 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。