

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	172,280,000	158,150,188	14,129,812	
老人福祉事業収入	279,391,000	228,719,276	50,671,724	
就労支援事業収入	3,300,000	4,532,349	△ 1,232,349	
障害福祉サービス等事業収入	768,652,000	723,954,822	44,697,178	
生活保護事業収入	315,631,000	311,698,358	3,932,642	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,121,000	1,120,880	120	
経常経費寄附金収入	0	663,956	△ 663,956	
受取利息配当金収入	3,114,000	3,411,105	△ 297,105	
その他の収入	3,058,000	16,625,716	△ 13,567,716	
事業活動収入計(1)	1,546,547,000	1,448,876,650	97,670,350	
支出				
人件費支出	1,014,127,000	960,623,544	53,503,456	
事業費支出	242,103,000	222,002,775	20,100,225	
事務費支出	254,412,000	219,791,920	34,620,080	
就労支援事業支出	3,540,000	4,877,405	△ 1,337,405	
支払利息支出	1,121,000	1,120,880	120	
その他の支出	2,000	15,870	△ 13,870	
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)	1,515,305,000	1,408,432,394	106,872,606	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,242,000	40,444,256	△ 9,202,256	
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	20,616,000	△ 260,000	
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)	20,356,000	20,616,000	△ 260,000	
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	119,635,000	101,099,789	18,535,211	
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	970,200	△ 970,200	
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)	139,991,000	122,425,989	17,565,011	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 119,635,000	△ 101,809,989	△ 17,825,011	
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	339,000	△ 339,000	
積立資産取崩収入	102,840,000	93,201,130	9,638,870	
その他の活動による収入	0	388,603	△ 388,603	
その他の活動収入計(7)	102,840,000	93,928,733	8,911,267	
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	13,447,000	31,061,500	△ 17,614,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,447,000	31,061,500	△ 17,614,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	89,393,000	62,867,233	26,525,767	
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	1,501,500	△ 1,501,500	
前期末支払資金残高(12)	386,071,787	386,071,787	0	
当期末支払資金残高(11+12)	386,071,787	387,573,287	△ 1,501,500	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	158,150,188	160,430,200	△ 2,280,012
老人福祉事業収益	228,719,276	255,536,330	△ 26,817,054
就労支援事業収益	4,532,349	3,901,971	630,378
障害福祉サービス等事業収益	723,954,822	693,974,222	29,980,600
生活保護事業収益	311,698,358	315,062,264	△ 3,363,906
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	663,956	250,493	413,463
その他の収益	4,377,275	2,172,367	2,204,908
サービス活動収益計(1)	1,432,096,224	1,431,327,847	768,377
費 用			
人件費	966,012,182	936,875,689	29,136,493
事業費	222,225,039	225,817,553	△ 3,592,514
事務費	219,791,920	225,836,522	△ 6,044,602
就労支援事業費用	4,877,405	4,261,305	616,100
減価償却費	85,596,278	86,989,926	△ 1,393,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,923,431	△ 58,720,176	△ 203,255
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	990,870	804,660	186,210
サービス活動費用計(2)	1,440,570,263	1,421,865,479	18,704,784
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,474,039	9,462,368	△ 17,936,407
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,120,880	1,355,756	△ 234,876
受取利息配当金収益	2,952,081	2,604,414	347,667
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	339,000	0	339,000
その他のサービス活動外収益	13,239,311	20,486,319	△ 7,247,008
サービス活動外収益計(4)	17,651,272	24,446,489	△ 6,795,217
費 用			
支払利息	1,120,880	1,594,436	△ 473,556
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	15,870	24,489	△ 8,619
サービス活動外費用計(5)	1,136,750	1,618,925	△ 482,175
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,514,522	22,827,564	△ 6,313,042
経常増減差額(7=3+6)	8,040,483	32,289,932	△ 24,249,449
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	20,616,000	24,816,325	△ 4,200,325
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,616,000	24,816,325	△ 4,200,325
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	289,681	6	289,675
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	20,616,000	24,816,325	△ 4,200,325
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,905,681	24,816,331	△ 3,910,650
特別増減差額(10=8-9)	△ 289,681	△ 6	△ 289,675
当期活動増減差額(11=7+10)	7,750,802	32,289,926	△ 24,539,124
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	492,852,148	503,915,288	△ 11,063,140
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	500,602,950	536,205,214	△ 35,602,264
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	86,780,000	3,000,000	83,780,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	46,353,066	△ 26,353,066
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	567,382,950	492,852,148	74,530,802

法人単位貸借対照表
令和4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	480,697,944	465,737,917	14,960,027	流動負債	159,913,857	144,769,798	15,144,059
現金預金	327,722,365	303,327,913	24,394,452	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	38,000	△ 38,000	事業未払金	55,971,484	44,724,117	11,247,367
事業未収金	144,216,796	150,464,827	△ 6,248,031	その他の未払金	8,488,876	8,743,464	△ 254,588
未収金	532,355	5,469,577	△ 4,937,222	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	975,000	724,324	250,676	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	1,685,200	970,200	715,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	222,264	△ 222,264	未払費用	15,937,826	14,777,249	1,160,577
立替金	635,363	538,937	96,426	預り金	565,674	252,837	312,837
前払金	0	0	0	職員預り金	10,968,811	10,945,568	23,243
前払費用	5,761,063	4,683,358	1,077,705	前受金	196,985	631	196,354
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	995,001	0	995,001
仮払金	289,328	15,880	273,448	賞与引当金	44,748,000	43,999,732	748,268
その他の流動資産	565,674	252,837	312,837	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,897,362,688	1,942,660,985	△ 45,298,297	固定負債	177,157,570	192,083,270	△ 14,925,700
基本財産	1,162,845,219	1,154,137,104	8,708,115	設備資金借入金	69,212,000	89,568,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,162,845,219	1,154,137,104	8,708,115	リース債務	5,993,900	3,719,100	2,274,800
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	101,951,670	98,796,170	3,155,500
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	734,517,469	788,523,881	△ 54,006,412	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	337,071,427	336,853,068	218,359
建物	45,832,983	40,521,589	5,311,394	純 資 産 の 部			
構築物	17,730,963	19,638,617	△ 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	814,683,340	852,990,771	△ 38,307,431
車輛運搬具	7,577,725	5,861,463	1,716,262	その他の積立金	523,620,000	590,400,000	△ 66,780,000
器具及び備品	26,140,531	22,944,449	3,196,082	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	86,303,789	79,303,789	7,000,000
有形リース資産	8,366,274	5,453,465	2,912,809	施設整備等積立金	437,316,211	511,096,211	△ 73,780,000
権利	203,180	203,180	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,924,417	2,697,875	△ 773,458	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	567,382,950	492,852,148	74,530,802
投資有価証券	1,836,096	2,295,120	△ 459,024	（うち当期活動増減差額）	7,750,802	32,289,926	△ 24,539,124
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	96,369,150	93,213,650	3,155,500				
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	86,303,789	79,303,789	7,000,000				
施設整備等積立資産	437,316,211	511,096,211	△ 73,780,000				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,839,200	4,839,200	0				
長期前払費用	0	388,603	△ 388,603				
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	76,950	66,670	10,280				
				純資産の部合計	2,040,989,205	2,071,545,834	△ 30,556,629
資産の部合計	2,378,060,632	2,408,398,902	△ 30,338,270	負債及び純資産の部合計	2,378,060,632	2,408,398,902	△ 30,338,270

法人名: 社会福祉法人川崎聖風福祉会

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(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	—	—	378,463
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	—	—	327,343,902
			小計			327,722,365
事業未収金	たじま、救護施設 他	—	介護報酬、措置費等未収金	—	—	144,216,796
未収金	もみの木、たじま 他	—	拠点間繰入金精算、自販機収入他	—	—	532,355
未収補助金	もみの木、たじま 他	—	コロナ助成金	—	—	975,000
立替金	救護施設、養護老人ホーム恵楽園他	—	両替金他	—	—	635,363
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	—	—	5,761,063
仮払金	救護施設、聖風ホーム	—	居宅訓練費用、夕食代立替金他	—	—	289,328
その他の流動資産	救護施設、たじま、あやめ	—	寄附金	—	—	565,674
			流動資産合計			480,697,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(法人本部拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (救護施設拠点)	1992年度	聖風苑生活介護準備室に使用している	155,501,010	109,192,876	46,308,134
	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	840,785,235	356,572,542
	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	141,950,741	60,200,572
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (聖風苑生活介護準備室拠点)建物	2021年度	聖風苑生活介護準備室に使用している	71,940,000	0	71,940,000
	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	70,998,564	466,869,351
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る	251,023,956	90,069,336	160,954,620
	川崎市川崎区田島町20-10		小計			1,162,845,219
			基本財産合計			1,162,845,219
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部) 建物 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (法人本部) 建物付属設備	2017年度	法人本部に使用している	507,542	155,856	351,686
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (法人本部) 建物付属設備	1992年度	法人本部に使用している	4,461,285	4,070,010	391,275
	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	98,461,526	62,794,673	35,666,853
	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	2,910,689	398,181
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (聖風苑生活介護準備室拠点)建物付属設備	2021年度	聖風苑生活介護準備室に使用している	219,780	0	219,780
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (川崎市南部拠点) 建物	2009年度	川崎市南部基幹相談支援センター	115,500	3,869	111,631
	川崎市川崎区池上新町3-1-8 (川崎市南部拠点) 建物付属設備	2009年度	川崎市南部基幹相談支援センター に使用している	8,071,950	5,485,635	2,586,315
	川崎市川崎区大島1-4-8-101 (聖風ホーム拠点) 建物	2021年度	聖風ホーム(グループホーム) に使用している	554,040	259,840	294,200
	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)	2,073,200	1,706,014	367,186
	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	496,124	475,876
	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	10,823,028	5,853,028	4,970,000
	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			45,832,983
構築物	救護施設、たじま 他	—	外構工事、砂場制作他	30,169,679	12,438,716	17,730,963
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	37,519,333	29,941,608	7,577,725
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	91,964,576	65,824,045	26,140,531
有形リース資産	養護老人ホーム恵楽園デイ、生活介護準備室他	—	LAN関連設備、パソコン、車輛リース 他	10,950,480	2,584,206	8,366,274
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	5,289,116	3,364,699	1,924,417
投資有価証券		—		—	—	1,836,096
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済預け金他	—	—	96,369,150
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	—	—	86,303,789
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	—	—	437,316,211
差入保証金	聖風ホーム、もとすみ	—	家賃敷金他	—	—	4,839,200
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	—	—	76,950
			その他の固定資産合計			734,517,469
			固定資産合計			1,897,362,688
			資産合計			2,378,060,632
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	—		—	—	55,971,484
その他の未払金	救護施設、たじま 他	—		—	—	8,488,876
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	養護老人ホーム恵楽園デイ、生活介護準備室他	—		—	—	1,685,200
未払費用	救護施設、たじま他	—		—	—	15,937,826
預り金	法人本部	—		—	—	565,674
職員預り金	全事業所	—		—	—	10,968,811
前受金	救護施設	—		—	—	196,985
仮受金	法人本部	—		—	—	995,001
賞与引当金	全事業所	—		—	—	44,748,000
			流動負債合計			159,913,857
2 固定負債						
設備資金借入金	たじま	—		—	—	69,212,000
リース債務	養護老人ホーム恵楽園デイ、生活介護準備室他	—		—	—	5,993,900
退職給付引当金	全事業所	—		—	—	101,951,670
			固定負債合計			177,157,570
			負債合計			337,071,427
			差引純資産			2,040,989,205

監査報告書

令和4年5月17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 萩原利昌 

監事 白戸隆 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。