

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	178,889,000	173,106,469	5,782,531	
老人福祉事業収入	301,342,000	260,133,274	41,208,726	
就労支援事業収入	3,785,000	4,949,602	△ 1,164,602	
障害福祉サービス等事業収入	813,332,000	729,513,883	83,818,117	
生活保護事業収入	325,384,000	316,187,383	9,196,617	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	886,000	886,005	△ 5	
経常経費寄附金収入	0	171,695	△ 171,695	
受取利息配当金収入	4,918,000	4,917,322	678	
その他の収入	2,740,000	8,002,486	△ 5,262,486	
事業活動収入計(1)	1,631,276,000	1,497,868,119	133,407,881	
支出				
人件費支出	1,051,940,000	982,992,813	68,947,187	
事業費支出	267,469,000	237,832,921	29,636,079	
事務費支出	256,743,000	216,263,236	40,479,764	
就労支援事業支出	4,346,000	5,104,108	△ 758,108	
支払利息支出	886,000	886,005	△ 5	
その他の支出	1,000	47,507	△ 46,507	
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)	1,581,385,000	1,443,126,590	138,258,410	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,891,000	54,741,529	△ 4,850,529	
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	20,687,000	△ 331,000	
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	53,700	△ 53,700	
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	20,740,700	△ 384,700	
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	25,163,000	19,447,107	5,715,893	
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	970,000	1,685,200	△ 715,200	
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)	46,489,000	41,488,307	5,000,693	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,133,000	△ 20,747,607	△ 5,385,393	
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	10,000,000	11,292,590	△ 1,292,590	
その他の活動による収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,302,590	△ 1,302,590	
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	31,758,000	41,739,750	△ 9,981,750	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,758,000	41,739,750	△ 9,981,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,758,000	△ 30,437,160	8,679,160	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,556,762	△ 3,556,762	
前期末支払資金残高(12)	387,573,287	387,573,287	0	
当期末支払資金残高(11+12)	387,573,287	391,130,049	△ 3,556,762	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（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	173,106,469	158,150,188	14,956,281
老人福祉事業収益	260,133,274	228,719,276	31,413,998
就労支援事業収益	4,949,602	4,532,349	417,253
障害福祉サービス等事業収益	729,513,883	723,954,822	5,559,061
生活保護事業収益	316,187,383	311,698,358	4,489,025
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	171,695	663,956	△ 492,261
その他の収益	571,030	4,377,275	△ 3,806,245
サービス活動収益計(1)	1,484,633,336	1,432,096,224	52,537,112
費 用			
人件費	992,003,973	966,012,182	25,991,791
事業費	237,832,921	222,225,039	15,607,882
事務費	216,263,236	219,791,920	△ 3,528,684
就労支援事業費用	5,104,108	4,877,405	226,703
減価償却費	89,836,964	85,596,278	4,240,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,424,459	△ 58,923,431	498,972
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	412,160	990,870	△ 578,710
サービス活動費用計(2)	1,483,028,903	1,440,570,263	42,458,640
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,604,433	△ 8,474,039	10,078,472
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	886,005	1,120,880	△ 234,875
受取利息配当金収益	4,458,298	2,952,081	1,506,217
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	339,000	△ 339,000
その他のサービス活動外収益	7,843,616	13,239,311	△ 5,395,695
サービス活動外収益計(4)	13,187,919	17,651,272	△ 4,463,353
費 用			
支払利息	886,005	1,120,880	△ 234,875
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	47,507	15,870	31,637
サービス活動外費用計(5)	933,512	1,136,750	△ 203,238
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,254,407	16,514,522	△ 4,260,115
経常増減差額(7=3+6)	13,858,840	8,040,483	5,818,357
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	20,687,000	20,616,000	71,000
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,687,000	20,616,000	71,000
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	124,658	289,681	△ 165,023
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	20,687,000	20,616,000	71,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,811,655	20,905,681	△ 94,026
特別増減差額(10=8-9)	△ 124,655	△ 289,681	165,026
当期活動増減差額(11=7+10)	13,734,185	7,750,802	5,983,383
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	567,382,950	492,852,148	74,530,802
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	581,117,135	500,602,950	80,514,185
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	86,780,000	△ 76,780,000
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	561,117,135	567,382,950	△ 6,265,815

法人単位貸借対照表
令和 5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	498,202,463	480,697,944	17,504,519	流動負債	172,370,614	159,913,857	12,456,757
現金預金	308,572,952	327,722,365	△ 19,149,413	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	2,000	0	2,000	事業未払金	50,254,940	55,971,484	△ 5,716,544
事業未収金	153,369,638	144,216,796	9,152,842	その他の未払金	29,533,532	8,488,876	21,044,656
未収金	1,037,596	532,355	505,241	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	29,667,588	975,000	28,692,588	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	1,630,200	1,685,200	△ 55,000
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	0	0	未払費用	14,697,473	15,937,826	△ 1,240,353
立替金	531,428	635,363	△ 103,935	預り金	67,582	565,674	△ 498,092
前払金	0	0	0	職員預り金	12,246,635	10,968,811	1,277,824
前払費用	4,735,519	5,761,063	△ 1,025,544	前受金	130,237	196,985	△ 66,748
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	142,015	995,001	△ 852,986
仮払金	218,160	289,328	△ 71,168	賞与引当金	43,312,000	44,748,000	△ 1,436,000
その他の流動資産	67,582	565,674	△ 498,092	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,856,193,949	1,897,362,688	△ 41,168,739	固定負債	165,039,870	177,157,570	△ 12,117,700
基本財産	1,097,742,894	1,162,845,219	△ 65,102,325	設備資金借入金	48,856,000	69,212,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,097,742,894	1,162,845,219	△ 65,102,325	リース債務	4,363,700	5,993,900	△ 1,630,200
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	111,820,170	101,951,670	9,868,500
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	758,451,055	734,517,469	23,933,586	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	337,410,484	337,071,427	339,057
建物	49,116,093	45,832,983	3,283,110	純 資 産 の 部			
構築物	15,823,309	17,730,963	△ 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	776,945,878	814,683,340	△ 37,737,462
車輛運搬具	3,900,117	7,577,725	△ 3,677,608	その他の積立金	543,620,000	523,620,000	20,000,000
器具及び備品	22,783,684	26,140,531	△ 3,356,847	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	97,303,789	86,303,789	11,000,000
有形リース資産	6,604,083	8,366,274	△ 1,762,191	施設整備等積立金	446,316,211	437,316,211	9,000,000
権利	203,180	203,180	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,829,717	1,924,417	1,905,300	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	561,117,135	567,382,950	△ 6,265,815
投資有価証券	1,377,072	1,836,096	△ 459,024	(うち当期活動増減差額)	(13,734,185)	(7,750,802)	(5,983,383)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	106,237,650	96,369,150	9,868,500				
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				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	97,303,789	86,303,789	11,000,000				
施設整備等積立資産	446,316,211	437,316,211	9,000,000				
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	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	116,950	76,950	40,000				
資産の部合計	2,354,396,412	2,378,060,632	△ 23,664,220	純資産の部合計	2,016,985,928	2,040,989,205	△ 24,003,277
				負債及び純資産の部合計	2,354,396,412	2,378,060,632	△ 23,664,220

財 産 目 録

令和 5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	—	—	489,523
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	—	—	308,083,429
			小計			308,572,952
有価証券	あやめ	—	クオカード	—	—	2,000
事業未収金	たじま、救護施設、あやめ 他	—	介護報酬、措置費等未収金	—	—	153,369,638
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	—	—	1,037,596
未収補助金	もみの木、たじま 他	—	運営補助金	—	—	29,667,588
立替金	救護施設、養護老人ホーム他	—	両替金他	—	—	531,428
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	—	—	4,735,519
仮払金	救護施設、聖風ホーム	—	居宅訓練費用、夕食代金立替金他	—	—	218,160
その他の流動資産	救護施設、たじま、あやめ	—	寄附金	—	—	67,582
			流動資産合計			498,202,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(救護施設拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (デイサービス拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (アトリエ聖風拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (たじま拠点) 川崎市川崎区田島町20-10 (たじま拠点)建物付属設備 川崎市川崎区田島町20-10	1992年度 1992年度 1992年度 2016年度 2016年度	救護施設に使用している デイサービスセンターに使用している 生活介護施設アトリエに使用している 障害者施設たじまに使用している 障害者施設たじまに使用している	1,197,357,777 202,151,313 227,441,010 537,867,915 251,023,956	868,803,407 146,681,081 114,702,039 82,831,658 105,080,892	328,554,370 55,470,232 112,738,971 455,036,257 145,943,064
			小計			1,097,742,894
			基本財産合計			1,097,742,894
(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 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (救護施設拠点) 建物 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 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 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (アトリエ聖風拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8 (川崎市南部拠点) 建物 川崎市川崎区大島1-4-8-101 (川崎市南部拠点) 建物付属設備 川崎市川崎区大島1-4-8-101 (聖風ホーム拠点) 建物 川崎市川崎区大島2-14-3 (聖風ホーム拠点) 建物付属設備 川崎市川崎区大島2-14-3 (聖風ホーム拠点) 建物付属設備 川崎市川崎区小田2-17-23 (たじま拠点) 川崎市川崎区田島町20-10	2017年度 1992年度 2022年度 1992年度 1992年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2015年度 2015年度 2018年度 2016年度	法人本部に使用している 法人本部に使用している 救護施設に使用している 救護施設に使用している デイサービスセンターに使用している 生活介護施設アトリエに使用している 川崎市南部基幹相談支援センターに使用している 川崎市南部基幹相談支援センターに使用している 聖風ホーム(グループホーム)に使用している 聖風ホーム(グループホーム)2,5.6号館に使用している 聖風ホーム(グループホーム)1,3.4号館に使用している 障害者施設たじまに使用している	507,542 216,405 9,900,000 98,461,526 3,308,870 4,464,660 115,500 8,071,950 554,040 2,073,200 972,000 12,241,478	189,861 120,170 0 68,707,341 3,068,782 4,121,758 11,607 5,844,031 296,960 1,842,624 617,624 6,950,320	317,681 96,235 9,900,000 29,754,185 240,088 342,902 103,893 2,227,919 257,080 230,576 354,376 5,291,158
			小計			49,116,093
構築物	救護施設、たじま 他	—	外構工事、砂場制作他	30,169,679	14,346,370	15,823,309
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	37,075,953	33,175,836	3,900,117
器具及び備品	全事業所	—	厨房機器、パソコン、他	93,094,309	70,310,625	22,783,684
有形リース資産	養護老人ホーム、恵デイ、アトリエ	—	LAN関連設備、パソコン、車輛リース他	10,950,480	4,346,397	6,604,083
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	7,586,116	3,756,399	3,829,717
投資有価証券	法人本部	—	—	—	—	1,377,072
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会	—	退職共済預け金他	—	—	106,237,650
人件費積立資産	川崎信用金庫、SMBC日興証券	—	人件費積立資産	—	—	97,303,789
施設整備等積立資産	川崎信用金庫、横浜銀行、SMBC日興	—	施設整備等積立資産	—	—	446,316,211
差入保証金	聖風ホーム、もつすみ	—	家賃敷金	—	—	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	—	—	116,950
			その他の固定資産合計			758,451,055
			固定資産合計			1,856,193,949
			資産合計			2,354,396,412
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	—	—	—	—	50,254,940
その他の未払金	救護施設、たじま 他	—	—	—	—	29,533,532
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、恵デイ、アトリエ	—	—	—	—	1,630,200
未払費用	救護施設、たじま他	—	—	—	—	14,697,473
預り金	法人本部	—	—	—	—	67,582
職員預り金	全事業所	—	—	—	—	12,246,635

法人名:社会福祉法人川崎聖風福祉会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2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
前受金	救護施設	—		—	—	130,237
仮受金	法人本部	—		—	—	142,015
賞与引当金	全事業所	—		—	—	43,312,000
流動負債合計						172,370,614
2 固定負債						
設備資金借入金	たじま	—		—	—	48,856,000
リース債務	養護老人ホーム、恵デイ、準備室	—		—	—	4,363,700
退職給付引当金	全事業所	—		—	—	111,820,170
固定負債合計						165,039,870
負債合計						337,410,484
差引純資産						2,016,985,928

監査報告書

令和5年5月19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 白戸隆 
監事 萩原利昌 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。