第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	184,030,000	169,917,895	14,112,105	
		老人福祉事業収入	281,492,000	272,477,646	9,014,354	
		就労支援事業収入	3,482,000	3,998,815	△516,815	
		障害福祉サービス等事業収入	829,514,000	777,271,324	52,242,676	
		生活保護事業収入	324,264,000	323,169,614	1,094,386	
		借入金利息補助金収入	653,000	652,744	256	
		経常経費寄附金収入		221,400	△221,400	
		受取利息配当金収入	3,836,000	3,838,095	△2,095	
		その他の収入	2,837,000	15,475,181	△12,638,181	
		事業活動収入計(1)	1,630,108,000	1,567,022,714	63,085,286	
	支出	人件費支出	1,032,956,000	994,860,803	38,095,197	
		事業費支出	283,418,000	238,490,977	44,927,023	
		事務費支出	260,534,000	228,162,566	32,371,434	
		就労支援事業支出	3,696,000	4,381,581	△685,581	
		支払利息支出	653,000	652,744	256	
		その他の支出	556,000	1,564,987	△1,008,987	
		事業活動支出計(2)	1,581,813,000	1,468,113,658	113,699,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,295,000	98,909,056	△50,614,056	
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	20,356,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,356,000	20,356,000	0	
	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	10,344,000	7,680,280	2,663,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,630,000	2,265,900	△635,900	
		施設整備等支出計(5)	32,330,000	30,302,180	2,027,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,974,000	△9,946,180	△2,027,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,802,760	△14,802,760	
		その他の活動による収入	469,000	469,000	0	
		その他の活動収入計(7)	469,000	15,271,760	△14,802,760	
	支出	積立資産支出	34,790,000	58,202,000	△23,412,000	
		その他の活動による支出		53,700	△53,700	
		その他の活動支出計(8)	34,790,000	58,255,700	△23,465,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,321,000	△42,983,940	8,662,940	
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	45,978,936	△45,978,936	

前期末支払資金残高(12)	306,155,912	391,130,049	△84,974,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,155,912	437,108,985	△130,953,073	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	169,917,895	173,106,469	△3,188,574
		老人福祉事業収益	272,477,646	260,133,274	12,344,372
		就労支援事業収益	3,998,815	5,037,152	△1,038,337
		障害福祉サービス等事業収益	777,271,324	729,513,883	47,757,441
		生活保護事業収益	323,169,614	316,187,383	6,982,231
		経常経費寄附金収益	221,400	171,695	49,705
		その他の収益	7,560,459	571,030	6,989,429
		サービス活動収益計(1)	1,554,617,153	1,484,720,886	69,896,267
	費用	人件費	988,668,043	992,003,973	△3,335,930
		事業費	238,490,977	237,832,921	658,056
		事務費	228,162,566	216,263,236	11,899,330
		就労支援事業費用	4,381,581	5,104,108	△722,527
		減価償却費	86,254,324	89,836,964	△3,582,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,192,176	△58,424,459	2,232,283
		その他の費用	1,315,240	412,160	903,080
		サービス活動費用計(2)	1,491,080,555	1,483,028,903	8,051,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,536,598	1,691,983	61,844,615
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	652,744	886,005	△233,261
		受取利息配当金収益	3,379,071	4,458,298	△1,079,227
		その他のサービス活動外収益	9,229,962	7,756,066	1,473,896
		サービス活動外収益計(4)	13,261,777	13,100,369	161,408
	費用	支払利息	652,744	886,005	△233,261
		その他のサービス活動外費用	1,564,987	47,507	1,517,480
		サービス活動外費用計(5)	2,217,731	933,512	1,284,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,044,046	12,166,857	△1,122,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)			74,580,644	13,858,840	60,721,804
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,356,000	20,687,000	△331,000
		特別収益計(8)	20,356,000	20,687,000	△331,000
	費用	固定資産売却損・処分損	510,508	124,658	385,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,356,000	20,687,000	△331,000
		特別費用計(9)	20,866,507	20,811,655	54,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△510,507	△124,655	△385,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,070,137	13,734,185	60,335,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		561,117,135	567,382,950	△6,265,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		635,187,272	581,117,135	54,070,137
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		47,000,000	30,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		588,187,272	561,117,135	27,070,137

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	528,744,341	498,202,463	30,541,878	流動負債	154,925,356	172,370,614	△17,445,258
現金預金	344,198,221	308,572,952	35,625,269	事業未払金	41,384,949	50,254,940	△8,869,991
有価証券	0	2,000	△2,000	その他の未払金	16,047,889	29,533,532	△13,485,643
事業未収金	160,659,598	153,369,638	7,289,960	１年以内返済予定設備資金借入金	20,353,000	20,356,000	△3,000
未収金	1,431,317	1,037,596	393,721	１年以内返済予定リース債務	2,217,000	1,630,200	586,800
未収補助金	17,766,661	29,667,588	△11,900,927	未払費用	14,435,472	14,697,473	△262,001
立替金	483,035	531,428	△48,393	預り金	291,805	67,582	224,223
前払費用	3,549,247	4,735,519	△1,186,272	職員預り金	19,220,036	12,246,635	6,973,401
仮払金	517,280	218,160	299,120	前受金	0	130,237	△130,237
その他の流動資産	138,982	67,582	71,400	仮受金	255,205	142,015	113,190
				賞与引当金	40,720,000	43,312,000	△2,592,000
固定資産	1,821,329,373	1,856,193,949	△34,864,576	固定負債	139,928,470	165,039,870	△25,111,400
基本財産	1,032,640,569	1,097,742,894	△65,102,325	設備資金借入金	28,503,000	48,856,000	△20,353,000
建物	1,032,640,569	1,097,742,894	△65,102,325	リース債務	5,031,800	4,363,700	668,100
その他の固定資産	788,688,804	758,451,055	30,237,749	退職給付引当金	106,393,670	111,820,170	△5,426,500
建物	45,071,088	49,116,093	△4,045,005	負債の部合計	294,853,826	337,410,484	△42,556,658
構築物	13,933,871	15,823,309	△1,889,438	純資産の部			
車輌運搬具	2,503,963	3,900,117	△1,396,154	基本金	135,302,915	135,302,915	0
器具及び備品	19,542,322	22,783,684	△3,241,362	第１号基本金	135,302,915	135,302,915	0
有形リース資産	7,831,275	6,604,083	1,227,192	国庫補助金等特別積立金	741,109,701	776,945,878	△35,836,177
権利	203,180	203,180	0	その他の積立金	590,620,000	543,620,000	47,000,000
ソフトウェア	2,713,057	3,829,717	△1,116,660	人件費積立金	117,303,789	97,303,789	20,000,000
投資有価証券	918,048	1,377,072	△459,024	施設整備等積立金	473,316,211	446,316,211	27,000,000
退職給付引当資産	100,811,150	106,237,650	△5,426,500	次期繰越活動増減差額	588,187,272	561,117,135	27,070,137
人件費積立資産	117,303,789	97,303,789	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	74,070,137	13,734,185	60,335,952
施設整備等積立資産	473,316,211	446,316,211	27,000,000				
差入保証金	4,423,900	4,839,200	△415,300				
その他の固定資産	116,950	116,950	0	純資産の部合計	2,055,219,888	2,016,985,928	38,233,960
資産の部合計	2,350,073,714	2,354,396,412	△4,322,698	負債及び純資産の部合計	2,350,073,714	2,354,396,412	△4,322,698

法人名：社会福祉法人川崎聖風福祉会

財　産　目　録

令和 6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	－	－	394,422
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	－	－	343,803,799
	小計					344,198,221
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	－	－	160,659,598
未収金	法人本部、もみの木　他	－	休職者負担金、敷金返還　他	－	－	1,431,317
未収補助金	恵楽園養護	－	運営補助金	－	－	17,766,661
立替金	救護施設、恵楽園養護	－	両替金他	－	－	483,035
前払費用	法人本部、聖風ホーム　他	－	家賃、研修費、保険料　他	－	－	3,549,247
仮払金	救護施設、聖風ホーム　他	－	居宅訓練費用、夕食代金立替金他	－	－	517,280
その他の流動資産	救護施設、たじま	－	寄附金	－	－	138,982
流動資産合計						528,744,341
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	1992年度	救護施設に使用している	1,197,357,777	896,821,579	300,536,198
	(聖風苑デイサービス拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	聖風苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	202,151,313	151,411,421	50,739,892
	(アトリエ聖風拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	アトリエ聖風に使用している	227,441,010	120,211,202	107,229,808
	(たじま拠点) 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	537,867,915	94,664,752	443,203,163
	(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	251,023,956	120,092,448	130,931,508
	小計					1,032,640,569
基本財産合計						1,032,640,569
（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	1992年度	法人本部に使用している	507,542	223,866	283,676
	(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	216,405	132,288	84,117
	(救護施設拠点)　建物 川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	救護施設に使用している	9,900,000	663,300	9,236,700
	(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	1992年度	救護施設に使用している	101,659,226	73,522,184	28,137,042
	(聖風苑デイサービス拠点)建物付属設備 川崎市川崎区池上新町3-1-8	1992年度	聖風苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	3,308,870	3,171,642	137,228
	(アトリエ聖風拠点) 川崎市川崎区池上新町3-1-8	2021年度	生活介護施設アトリエに使用している	4,464,660	4,222,221	242,439
	(川崎市南部基幹拠点)　建物 川崎市川崎区大島1-4-8-101	2021年度	川崎市南部基幹相談支援センターに使用している	115,500	19,345	96,155
	(川崎市南部基幹拠点)　建物付属設備 川崎市川崎区大島1-4-8-101	2021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	6,202,427	1,869,523
	(聖風ホーム拠点)　建物 川崎市川崎区大島2-14-3	2015年度	聖風ホーム（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）に使用している	554,040	334,080	219,960
	(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（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）2,5.6号館に使用している	2,073,200	1,915,971	157,229
	(聖風ホーム拠点)　建物付属設備 川崎市川崎区小田2-17-23	2015年度	聖風ホーム（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）1.3.4号館に使用している	972,000	739,124	232,876
	(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	12,241,478	7,867,335	4,374,143
	小計					45,071,088
構築物	救護施設、たじま　他	－	外構工事、砂場制作他	30,169,679	16,235,808	13,933,871
車輌運搬具	たじま、聖風ホーム、法人本部他	－	利用者送迎用車輌、電動自転車等	37,075,953	34,571,990	2,503,963
器具及び備品	全事業所	－	厨房機器、パソコン、他	94,076,398	74,534,076	19,542,322
有形リース資産	恵楽園養護、恵デイ、アトリエ	－	LAN関連設備、ﾊﾟｿｺﾝ、車輌ﾘｰｽ他	13,480,920	5,649,645	7,831,275
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	6,148,680	3,435,623	2,713,057
投資有価証券	SMBC日興証券	－	債権額面と取得価額差額	－	－	918,048
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	－	退職共済預け金他	－	－	100,811,150
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	－	－	117,303,789
施設整備等積立資産	川崎信用金庫,横浜銀行,SMBC日興証券	－	施設整備等積立資産	－	－	473,316,211
差入保証金	聖風ホーム、もとすみ	－	賃貸物件敷金	－	－	4,423,900
その他の固定資産	法人本部、たじま、聖風ホーム他	－	出資金、車輌リサイクル費用	－	－	116,950
その他の固定資産合計						788,688,804
固定資産合計						1,821,329,373
資産合計						2,350,073,714
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	救護施設、たじま、恵楽園養護　他	－		－	－	41,384,949
その他の未払金	救護施設、たじま　他	－		－	－	16,047,889
１年以内返済予定設備資金借入金	たじま	－		－	－	20,353,000
１年以内返済予定リース債務	恵楽園養護、恵楽園デイ、アトリエ	－		－	－	2,217,000
未払費用	救護施設、たじま他	－		－	－	14,435,472
預り金	法人本部	－		－	－	291,805
職員預り金	全事業所	－		－	－	19,220,036

法人名：社会福祉法人川崎聖風福祉会

財　産　目　録

令和 6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
仮受金	法人本部	－		－	－	255,205
賞与引当金	全事業所	－		－	－	40,720,000
流動負債合計						154,925,356
２ 固定負債						
設備資金借入金	たじま	－		－	－	28,503,000
リース債務	恵楽園養護、恵デイ	－		－	－	5,031,800
退職給付引当金	全事業所	－		－	－	106,393,670
固定負債合計						139,928,470
負債合計						294,853,826
差引純資産						2,055,219,888

監 査 報 告 書

令和６年５月１６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５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５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。