

参考資料

社会福祉法人名 社会福祉法人 堺市社会福祉事業団
事業・拠点 [1000:堺市社会福祉事業団]

第3号第1様式

貸借対照表
令和4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	759,039,417	803,432,622	-44,393,205	流動負債	162,167,593	131,604,172	30,563,421
現金預金	674,272,718	662,629,597	11,643,121	事業未払金	77,134,906	53,852,827	23,282,079
現金	146,170	107,900	38,270	その他の未払金	2,012,437	2,263,314	-250,877
小口現金	269,026	268,717	309	1年以内返済予定リース債務	4,155,235	4,111,556	43,679
普通預金	673,857,522	649,842,993	24,014,529	職員預り金	6,838,115	6,656,975	181,140
定期預金		12,409,987	-12,409,987	源泉所得税預り金	1,470,187	1,401,932	68,255
事業未収金	73,003,921	127,853,248	-54,849,327	住民税預り金	2,636,400	2,617,800	18,600
診療所利用料未収金	9,724,557	14,650,086	-4,925,529	社会保険料預り金	2,731,528	2,637,243	94,285
通所利用料未収金	53,935,576	64,973,121	-11,037,545	前受金	42,900	64,500	-21,600
その他の事業未収金	9,343,788	48,230,041	-38,886,253	賞与引当金	71,984,000	64,655,000	7,329,000
未収金		5,823	-5,823	固定負債	87,351,853	91,345,222	-3,993,369
立替金	9,091,815	9,980,316	-888,501	リース債務	5,949,725	10,045,955	-4,096,230
前払金	2,670,963	2,963,638	-292,675	退職給付引当金	81,402,128	81,299,267	102,861
固定資産	229,663,914	234,977,534	-5,313,620	負債の部合計	249,519,446	222,949,394	26,570,052
基本財産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	224,663,914	229,977,534	-5,313,620	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	1,972,697	2,668,941	-696,244	その他の積立金	120,849,000	120,955,000	-106,000
器具及び備品	9,855,123	9,892,892	-37,769	設備整備積立金	686,000	686,000	
有形リース資産	9,785,406	13,884,604	-4,099,198	法人運営積立金	37,000,000	37,000,000	
ソフトウェア	799,560	1,276,830	-477,270	経営安定化積立金	81,000,000	81,000,000	
退職給付引当資産	81,402,128	81,299,267	102,861	自主事業積立金	2,163,000	1,889,000	274,000
設備整備積立資産	686,000	686,000		事業研究積立金		380,000	-380,000
法人運営積立資産	37,000,000	37,000,000		次期繰越活動増減差額	613,334,885	689,505,762	-76,170,877
経営安定化積立資産	81,000,000	81,000,000		次期繰越活動増減差額	613,334,885	689,505,762	-76,170,877
自主事業積立資産	2,163,000	1,889,000	274,000	(うち当期活動増減差額)	-76,276,877	16,722,110	-92,998,987
事業研究積立資産		380,000	-380,000	純資産の部合計	739,183,885	815,460,762	-76,276,877
資産の部合計	988,703,331	1,038,410,156	-49,706,825	負債及び純資産の部合計	988,703,331	1,038,410,156	-49,706,825

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

(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	障害福祉サービス等事業収益	1,513,602,034	1,533,310,075	-19,708,041
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	1,513,902,034	1,533,310,075	-19,408,041
	費用	人件費	1,018,859,532	978,118,546	40,740,986
		事業費	233,828,692	213,279,075	20,549,617
		事務費	326,766,138	323,944,964	2,821,174
	減価償却費	10,522,609	9,886,748	635,861	
	徴収不能額		14,655	-14,655	
	サービス活動費用計(2)	1,589,976,971	1,525,243,988	64,732,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,074,937	8,066,087	-84,141,024	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	375	2,888	-2,513
		その他のサービス活動外収益	853,888	9,066,627	-8,212,739
		サービス活動外収益計(4)	854,263	9,069,515	-8,215,252
	費用	支払利息	313,481	413,488	-100,007
		サービス活動外費用計(5)	313,481	413,488	-100,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540,782	8,656,027	-8,115,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,534,155	16,722,114	-92,256,269	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		その他の特別損失	742,720		742,720
		特別費用計(9)	742,722	4	742,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-742,722	-4	-742,718	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,276,877	16,722,110	-92,998,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	689,505,762	672,346,652	17,159,110
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,228,885	689,068,762	-75,839,877
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,969,000	1,676,000	293,000
		その他の積立金積立額(16)	1,863,000	1,239,000	624,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,334,885	689,505,762	-76,170,877