

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	1,480,748,000	1,489,734,762	8,986,762
	受取利息配当金収入	150,000	248,681	98,681
	その他の収入	1,295,000	1,585,695	290,695
	事業活動収入計(1)	1,482,193,000	1,491,569,138	9,376,138
	支			
人件費支出	913,910,000	899,930,611	13,979,389	
事業費支出	252,259,000	243,880,871	8,378,129	
事務費支出	311,864,000	299,887,964	11,976,036	
支払利息支出	135,000	132,278	2,722	
事業活動支出計(2)	1,478,168,000	1,443,831,724	34,336,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,025,000	47,737,414	43,712,414	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	3,000,000	2,994,408	5,592
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,000	1,458,562	3,438	
施設整備等支出計(5)	4,462,000	4,452,970	9,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,462,000	-4,452,970	9,030	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	97,023,000	97,023,000	
その他の活動支出計(8)	97,023,000	97,023,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-97,023,000	-97,023,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,460,000	-53,738,556	43,721,444	
前期末支払資金残高(12)	294,360,000	294,365,325	5,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,900,000	240,626,769	43,726,769	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	
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	1,489,734,762
		その他の収益	2,924,128
		サービス活動収益計(1)	1,492,658,890
	費用	人件費	926,913,739
		事業費 事務費 減価償却費	243,880,871 299,887,964 6,246,862
	サービス活動費用計(2)	1,476,929,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,729,454	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248,681
		その他のサービス活動外収益	1,585,695
		サービス活動外収益計(4)	1,834,376
	費用	支払利息	132,278
		サービス活動外費用計(5)	132,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,702,098	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,431,552	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	
		特別費用計(9)	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,431,552
	法人税、住民税及び事業税(12)		
	法人税等調整額(13)		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,431,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	262,457,363
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	279,888,915
		基本金取崩額(17)	
		その他の積立金取崩額(18)	
		その他の積立金積立額(19)	81,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	198,888,915

法人名 社会福祉法人 堺市社会福祉事業団

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	309,426,106	流動負債	123,473,462
現金預金	211,522,614	事業未払金	58,865,676
現金	100,000	その他の未払金	2,235,692
普通預金	201,939,614	1年以内返済予定リース債務	2,750,125
定期預金	9,483,000	職員預り金	7,697,969
事業未収金	82,731,319	源泉所得税預り金	1,222,801
診療所利用料未収金	13,704,265	住民税預り金	2,400,700
通所利用料未収金	65,943,238	社会保険料預り金	4,074,468
その他の事業未収金	3,083,816	賞与引当金	51,924,000
未収金	49,125	固定負債	61,059,713
立替金	12,233,492	リース債務	9,917,713
前払金	2,889,556	退職給付引当金	51,142,000
固定資産	197,681,984	負債の部合計	184,533,175
基本財産	5,000,000		
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	192,681,984		
車輜運搬具	308,975	純資産の部	
器具及び備品	9,831,249	基本金	5,000,000
有形リース資産	12,713,760	その他の積立金	118,686,000
退職給付引当資産	51,142,000	設備整備積立金	686,000
設備整備積立資産	686,000	法人運用積立金	37,000,000
法人運営積立資産	37,000,000	経営安定化積立金	81,000,000
経営安定化積立資産	81,000,000	次期繰越活動増減差額	198,888,915
		次期繰越活動増減差額	198,888,915
		(うち当期活動増減差額)	17,431,552
		純資産の部合計	322,574,915
資産の部合計	507,108,090	負債及び純資産の部合計	507,108,090