

法人単位 資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名	社会福祉法人 エリザベス・サンダース・ホーム
-----	---------------------------

第1号第1様式 (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	児童福祉事業収入	332,984,032	363,354,641	△30,370,609
		保育事業収入	132,592,592	145,501,196	△12,908,604
		借入金利息補助金収入	0	245,000	△245,000
		経常経費寄附金収入	7,000,000	10,170,391	△3,170,391
		受取利息配当金収入	355,800	667,988	△312,188
		その他の収入	11,646,000	10,367,909	1,278,091
	事業活動収入計(1)		484,578,424	530,307,125	△45,728,701
	支出	人件費支出	329,348,784	343,057,412	△13,708,628
		事業費支出	77,002,800	89,710,156	△12,707,356
		事務費支出	60,396,410	41,258,302	19,138,108
		支払利息支出	663,266	778,389	△115,123
		その他の支出	3,456,000	3,162,046	293,954
事業活動支出計(2)		470,867,260	477,966,305	△7,099,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,711,164	52,340,820	△38,629,656	
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	7,250,000	8,225,000	△975,000
		施設整備等収入計(4)	7,250,000	8,225,000	△975,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,537,000	16,537,000	0
		固定資産取得支出	945,000	17,038,300	△16,093,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,200	74,520	994,680
施設整備等支出計(5)		18,551,200	33,649,820	△15,098,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,301,200	△25,424,820	14,123,620	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,360,000	4,604,750	△1,244,750
		その他の活動収入計(7)	3,360,000	4,604,750	△1,244,750
	支出	積立資産支出	4,126,500	29,299,681	△25,173,181
		その他の活動による支出	0	87,120	△87,120
		その他の活動支出計(8)	4,126,500	29,386,801	△25,260,301
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△766,500	△24,782,051	24,015,551	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,643,464	2,133,949	△490,485	
前期末支払資金残高(12)		142,900,734	143,631,251	△730,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,544,198	145,765,200	△1,221,002	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名	社会福祉法人 エリザベス・サンダース・ホーム
-----	---------------------------

第2号第1様式 (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	児童福祉事業収益	363,354,641	354,805,066	8,549,575
		保育事業収益	145,501,196	149,811,096	△4,309,900
		経常経費寄附金収益	10,170,391	31,125,248	△20,954,857
		その他の収益	817,750	0	817,750
	サービス活動収益計(1)		519,843,978	535,741,410	△15,897,432
	費用	人件費	344,697,712	346,888,942	△2,191,230
		事業費	89,710,156	80,651,880	9,058,276
		事務費	41,258,302	35,542,103	5,716,199
		減価償却費	39,367,964	39,987,325	△619,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,305,916	△21,974,362	△331,554
サービス活動費用計(2)		492,728,218	481,095,888	11,632,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,115,760	54,645,522	△27,529,762	
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	245,000	315,000	△70,000
		受取利息配当金収益	667,988	274,798	393,190
		その他のサービス活動外収益	10,367,909	12,299,593	△1,931,684
	サービス活動外収益計(4)		11,280,897	12,889,391	△1,608,494
	費用	支払利息	778,389	743,694	34,695
		その他のサービス活動外費用	3,162,046	3,247,862	△85,816
サービス活動外費用計(5)		3,940,435	3,991,556	△51,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,340,462	8,897,835	△1,557,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,456,222	63,543,357	△29,087,135	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,225,000	7,889,000	336,000
		固定資産受贈額	0	13,148,190	△13,148,190
		特別収益計(8)	8,225,000	21,037,190	△12,812,190
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,225,000	7,889,000	336,000
特別費用計(9)		8,225,005	7,889,003	336,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	13,148,187	△13,148,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,456,217	76,691,544	△42,235,327	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,979,094	41,815,398	22,163,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,435,311	118,506,942	△20,071,631
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,364,300	3,579,080	△214,780
	その他の積立金積立額(16)		25,486,681	56,099,000	△30,612,319
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,312,930	65,987,022	10,325,908

法人単位 貸借対照表

2026年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 エリザベス・サンダース・ホーム
-----	---------------------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	161,309,671	164,298,159	△2,988,488	流動負債	49,915,471	56,862,428	△6,946,957
現金預金	119,139,074	70,540,240	48,598,834	事業未払金	10,044,427	20,281,908	△10,237,481
事業未収金	38,444,112	92,140,879	△53,696,767	1年以内返済予定設備資金借入金	16,537,000	16,537,000	0
未収金	11,226	0	11,226	1年以内返済予定リース債務	0	74,520	△74,520
未収補助金	1,443,450	543,000	900,450	職員預り金	5,500,044	0	5,500,044
貯蔵品	999,984	0	999,984	前受金	0	385,000	△385,000
立替金	121,795	0	121,795	賞与引当金	17,834,000	19,584,000	△1,750,000
前払金	842,380	838,730	3,650	固定負債	98,962,300	113,181,300	△14,219,000
前払費用	307,650	235,310	72,340	設備資金借入金	61,845,000	78,382,000	△16,537,000
固定資産	1,255,282,067	1,253,084,235	2,197,832	退職給付引当金	37,117,300	34,799,300	2,318,000
基本財産	623,895,615	655,955,363	△32,059,748	負債の部合計	148,877,771	170,043,728	△21,165,957
土地	8,314,480	8,314,480	0	【純資産の部】			
建物	615,581,135	647,640,883	△32,059,748	基本金	324,619,806	324,619,806	0
その他の固定資産	631,386,452	597,128,872	34,257,580	国庫補助金等特別積立金	398,330,056	412,410,972	△14,080,916
土地	73,598,570	73,598,570	0	その他の積立金	468,451,175	446,328,794	22,122,381
建物	1,449,539	590,688	858,851	施設整備等積立金	193,500,000	176,500,000	17,000,000
建物附属設備	12,403,964	10,578,968	1,824,996	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
構築物	21,725,030	14,698,289	7,026,741	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	1,493,637	2,423,392	△929,755	ダイヤモンド児童育成資金 積立金	227,881,210	230,777,154	△2,895,944
器具及び備品	13,683,917	11,771,351	1,912,566	資格取得支援積立金	4,993,330	4,980,920	12,410
有形リース資産	0	74,520	△74,520	自立支援積立金	4,076,635	4,070,720	5,915
ソフトウェア	1,366,200	2,255,000	△888,800	次期繰越活動増減差額	76,312,930	63,979,094	12,333,836
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,456,217	74,683,616	△40,227,399
施設整備等積立資産	193,500,000	176,500,000	17,000,000	純資産の部合計	1,267,713,967	1,247,338,666	20,375,301
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	87,120	0	87,120				
退職給付引当資産	37,117,300	34,799,300	2,318,000				
ダイヤモンド児童育成資金 積立資産	227,881,210	230,777,154	△2,895,944				
資格取得支援積立資産	4,993,330	4,980,920	12,410				
自立支援積立資産	4,076,635	4,070,720	5,915				
資産の部合計	1,416,591,738	1,417,382,394	△790,656	負債及び純資産の部合計	1,416,591,738	1,417,382,394	△790,656