

法人単位 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	児童福祉事業収入	315,887,554	320,204,426	△4,316,872		
		保育事業収入	75,442,180	79,747,691	△4,305,511		
		借入金利息補助金収入	879,000	879,000	0		
		経常経費寄附金収入	5,900,000	6,589,044	△689,044		
		受取利息配当金収入	14,100	7,658	6,442		
		その他の収入	23,217,641	23,464,171	△246,530		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		421,340,475	430,891,990	△9,551,515		
	支	人件費支出	282,970,546	280,599,108	2,371,438		
		事業費支出	87,464,580	86,012,145	1,452,435		
		事務費支出	26,430,804	25,757,323	673,481		
		支払利息支出	1,900,129	1,900,013	116		
		その他の支出	10,098,000	10,701,855	△603,855		
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)		408,864,059	404,970,444	3,893,615			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,476,416	25,921,546	△13,445,130			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,657,000	8,656,000	1,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		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)		8,657,000	8,656,000	1,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	78,850,400	81,299,000	△2,448,600		
		固定資産取得支出	5,398,280	6,518,280	△1,120,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	869,400	869,400	0		
		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)		85,118,080	88,686,680	△3,568,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,461,080	△80,030,680	3,569,600			
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	1,058,940	△1,058,940		
		その他の活動による収入	9,917,145	9,917,142	3		
		その他の活動収入計(7)		9,917,145	10,976,082	△1,058,937	
	支	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	21,075,500	8,588,250	12,487,250		
		その他の活動による支出	2,457,006	2,457,006	0		
		その他の活動支出計(8)		23,532,506	11,045,256	12,487,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,615,361	△69,174	△13,546,187	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,600,025	△54,178,308	△23,421,717	
前期末支払資金残高(12)	168,351,117	143,922,852	24,428,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,751,092	89,744,544	1,006,548	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	320,204,426	311,555,386	8,649,040
		保育事業収益	79,747,691	0	79,747,691
		経常経費寄附金収益	6,589,044	15,686,000	△9,096,956
		サービス活動収益計(1)	406,541,161	327,241,386	79,299,775
	費用	人件費	283,128,418	218,585,181	64,543,237
		事業費	86,012,145	74,120,347	11,891,798
		事務費	25,757,323	30,063,501	△4,306,178
		減価償却費	36,029,710	25,407,084	10,622,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,562,020	△14,345,760	△7,216,260
	サービス活動費用計(2)	409,365,576	333,830,353	75,535,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,824,415	△6,588,967	3,764,552	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	879,000	949,000	△70,000
		受取利息配当金収益	7,658	58,820	△51,162
		その他のサービス活動外収益	23,464,171	23,669,361	△205,190
		サービス活動外収益計(4)	24,350,829	24,677,181	△326,352
	費用	支払利息	1,900,013	1,479,318	420,695
		その他のサービス活動外費用	10,701,855	9,484,788	1,217,067
		サービス活動外費用計(5)	12,601,868	10,964,106	1,637,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,748,961	13,713,075	△1,964,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,924,546	7,124,108	1,800,438
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,656,000	177,744,000
その他の特別収益			398	0	398
特別収益計(8)			8,656,398	177,744,000	△169,087,602
費用		固定資産売却損・処分損	3,013	2,727,275	△2,724,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,814,344	1,814,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,656,000	177,744,000	△169,088,000
		特別費用計(9)	8,659,013	178,656,931	△169,997,918
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,615	△912,931	910,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,921,931	6,211,177	2,710,754	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)		2,439,527	△3,771,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,361,458	2,439,527	8,921,931
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,361,458	2,439,527	3,921,931

法人単位 貸借対照表

2017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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	106,927,903	242,954,374	△136,026,471	流動負債	34,800,335	112,573,922	△77,773,587
現金預金	78,791,115	39,121,106	39,670,009	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	17,156,757	30,492,950	△13,336,193	事業未払金	6,772,829	98,637,498	△91,864,669
未収金	6,640,280	0	6,640,280	1年以内返済予定設備資金借入金	14,731,000	12,673,000	2,058,000
未収補助金	0	170,739,000	△170,739,000	1年以内返済予定リース債務	869,400	869,400	0
貯蔵品	67,438	0	67,438	1年以内返済予定長期未払金	2,016,576	0	2,016,576
立替金	0	29,388	△29,388	職員預り金	70,280	226,024	△155,744
前払金	4,051,411	2,571,930	1,479,481	前受金	0	168,000	△168,000
前払費用	220,902	0	220,902	仮受金	340,250	0	340,250
固定資産	1,054,725,363	1,077,185,716	△22,460,353	固定負債	243,450,852	320,180,000	△76,729,148
基本財産	884,593,046	916,062,692	△31,469,646	設備資金借入金	210,678,000	294,035,000	△83,357,000
土地	8,314,480	8,314,480	0	リース債務	1,738,800	2,608,200	△869,400
建物	876,278,566	907,748,212	△31,469,646	退職給付引当金	25,332,300	23,536,800	1,795,500
その他の固定資産	170,132,317	161,123,024	9,009,293	長期未払金	5,701,752	0	5,701,752
土地	73,598,570	73,598,570	0	負債の部合計	278,251,187	432,753,922	△154,502,735
建物	131,630	239,103	△107,473	<b>【純資産の部】</b>			
建物附属設備	3,099,075	3,521,175	△422,100	基本金	324,619,806	324,619,806	0
構築物	18,515,378	17,029,075	1,486,303	国庫補助金等特別積立金	517,270,815	530,176,835	△12,906,020
車両運搬具	2,648,826	2,577,587	71,239	その他の積立金	35,150,000	30,150,000	5,000,000
器具及び備品	8,780,146	6,983,114	1,797,032	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産	2,608,200	3,477,600	△869,400	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	備品等購入積立金	4,650,000	4,650,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	6,361,458	2,439,527	3,921,931
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,921,931	6,211,177	2,710,754
備品等購入積立資産	4,650,000	4,650,000	0	純資産の部合計	883,402,079	887,386,168	△3,984,089
長期前払費用	258,192	0	258,192				
退職給付引当資産	25,332,300	23,536,800	1,795,500				
資産の部合計	1,161,653,266	1,320,140,090	△158,486,824	負債及び純資産の部合計	1,161,653,266	1,320,140,090	△158,486,824