

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	289,235,570	298,848,783	△9,613,213	
		保育事業収入	97,898,700	107,862,727	△9,964,027	
		〇〇事業収入	142,000	142,000	0	
		借入金利息補助金収入	809,000	809,000	0	
		経常経費寄附金収入	12,000,000	13,757,508	△1,757,508	
		受取利息配当金収入	4,201	4,231	△30	
		その他の収入	23,603,000	23,563,591	39,409	
		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)	423,834,471	444,987,840	△21,153,369		
	支出	人件費支出	296,606,511	287,748,664	8,857,847	
		事業費支出	84,732,907	78,707,954	6,024,953	
		事務費支出	23,628,923	22,627,516	1,001,407	
		支払利息支出	1,731,308	1,736,857	△5,549	
		その他の支出	10,080,000	11,186,932	△1,106,932	
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)	416,779,649	402,007,923	14,771,726			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,054,822	42,979,917	△35,925,095		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,005,000	7,005,000	0	
		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)	7,005,000	7,005,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,731,000	14,731,000	0	
		固定資産取得支出	4,936,320	1,236,060	3,700,260	
		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)	20,536,720	16,836,460	3,700,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,531,720	△9,831,460	△3,700,260		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	28,880	28,880	0	
		その他の活動による収入	91,056	91,056	0	
		その他の活動収入計(7)	119,936	119,936	0	
	支出	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	3,550,500	3,516,350	34,150	
		その他の活動による支出	2,016,576	2,016,576	0	
		その他の活動支出計(8)	5,567,076	5,532,926	34,150	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,447,140	△5,412,990	△34,150	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,924,038	27,735,467	△39,659,505	
	前期末支払資金残高(12)	89,744,544	89,744,544	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,820,506	117,480,011	△39,659,505	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	298,848,783	320,204,426	△21,355,643
		保育事業収益	107,862,727	79,747,691	28,115,036
		〇〇事業収益	142,000	0	142,000
		経常経費寄附金収益	13,757,508	6,589,044	7,168,464
		サービス活動収益計(1)	420,611,018	406,541,161	14,069,857
	費用	人件費	291,236,134	283,128,418	8,107,716
		事業費	78,707,954	86,012,145	△7,304,191
		事務費	22,627,516	25,757,323	△3,129,807
		減価償却費	36,104,376	36,029,710	74,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,381,283	△21,562,020	180,737
	サービス活動費用計(2)	407,294,697	409,365,576	△2,070,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,316,321	△2,824,415	16,140,736
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	809,000	879,000	△70,000
		受取利息配当金収益	4,231	7,658	△3,427
		その他のサービス活動外収益	23,563,591	23,464,171	99,420
		サービス活動外収益計(4)	24,376,822	24,350,829	25,993
	費用	支払利息	1,736,857	1,900,013	△163,156
		その他のサービス活動外費用	11,186,932	10,701,855	485,077
サービス活動外費用計(5)	12,923,789	12,601,868	321,921		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,453,033	11,748,961	△295,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,769,354	8,924,546	15,844,808
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,005,000	8,656,000	△1,651,000
		固定資産受贈額	3,700,000	0	3,700,000
		その他の特別収益	0	398	△398
		特別収益計(8)	10,705,000	8,656,398	2,048,602
	費用	固定資産売却損・処分損	153,707	3,013	150,694
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,005,000	8,656,000	△1,651,000
特別費用計(9)	7,158,707	8,659,013	△1,500,306		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,546,293	△2,615	3,548,908
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,315,647	8,921,931	19,393,716
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,361,458	2,439,527	3,921,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,677,105	11,361,458	23,315,647
	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)		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,677,105	6,361,458	28,315,647

法人単位 貸借対照表

2018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	132,681,882	106,927,903	25,753,979	流動負債	34,575,167	34,800,335	△225,168
現金預金	92,946,456	78,791,115	14,155,341	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
事業未収金	22,215,670	17,156,757	5,058,913	事業未払金	13,486,722	6,772,829	6,713,893
未収金	12,144,990	6,640,280	5,504,710	1年以内返済予定設備資金借入金	16,537,000	14,731,000	1,806,000
未収補助金	1,819,650	0	1,819,650	1年以内返済予定リース債務	819,720	869,400	△49,680
貯蔵品	228,756	67,438	161,318	1年以内返済予定長期未払金	2,016,576	2,016,576	0
立替金	5,650	0	5,650	職員預り金	1,715,149	70,280	1,644,869
前払金	3,070,410	4,051,411	△981,001	仮受金	0	340,250	△340,250
前払費用	241,746	220,902	20,844	固定負債	231,190,536	243,450,852	△12,260,316
仮払金	8,554	0	8,554	設備資金借入金	194,141,000	210,678,000	△16,537,000
固定資産	1,030,425,264	1,054,725,363	△24,300,099	リース債務	5,439,960	1,738,800	3,701,160
基本財産	853,124,989	884,593,046	△31,468,057	退職給付引当金	27,924,400	25,332,300	2,592,100
土地	8,314,480	8,314,480	0	長期未払金	3,685,176	5,701,752	△2,016,576
建物	844,810,509	876,278,566	△31,468,057	負債の部合計	265,765,703	278,251,187	△12,485,484
その他の固定資産	177,300,275	170,132,317	7,167,958	<b>【純資産の部】</b>			
土地	73,598,570	73,598,570	0	基本金	324,619,806	324,619,806	0
建物	29,628	131,630	△102,002	国庫補助金等特別積立金	502,894,532	517,270,815	△14,376,283
建物附属設備	2,676,975	3,099,075	△422,100	その他の積立金	35,150,000	35,150,000	0
構築物	21,127,293	18,515,378	2,611,915	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	1,945,066	2,648,826	△703,760	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品	8,486,121	8,780,146	△294,025	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産	6,185,086	2,608,200	3,576,886	備品等購入積立金	4,650,000	4,650,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	34,677,105	6,361,458	28,315,647
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,315,647	8,921,931	19,393,716
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	純資産の部合計	897,341,443	883,402,079	13,939,364
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,650,000	4,650,000	0				
長期前払費用	167,136	258,192	△91,056				
退職給付引当資産	27,924,400	25,332,300	2,592,100				
資産の部合計	1,163,107,146	1,161,653,266	1,453,880	負債及び純資産の部合計	1,163,107,146	1,161,653,266	1,453,880