

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	313,425,968	337,391,162	△23,965,194
		保育事業収入	118,199,810	122,658,278	△4,458,468
		借入金利息補助金収入	738,000	738,000	0
		経常経費寄附金収入	7,200,000	7,820,179	△620,179
		受取利息配当金収入	4,200	3,985	215
		その他の収入	22,437,280	24,195,366	△1,758,086
	事業活動収入計(1)		462,005,258	492,806,970	△30,801,712
	支出	人件費支出	321,841,060	322,326,393	△485,333
		事業費支出	87,015,100	85,703,927	1,311,173
		事務費支出	30,983,327	30,910,762	72,565
		支払利息支出	1,610,303	1,610,171	132
その他の支出		16,476,000	16,762,736	△286,736	
事業活動支出計(2)		457,925,790	457,313,989	611,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,079,468	35,492,981	△31,413,513	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,835,000	9,076,110	△241,110
		固定資産売却収入	76,320	76,320	0
		施設整備等収入計(4)	8,911,320	9,152,430	△241,110
	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	4,500,660	3,900,660	600,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		819,720	819,720	0	
施設整備等支出計(5)		21,857,380	21,257,380	600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,946,060	△12,104,950	△841,110	
その他の活動による活動収支	収入	積立資産取崩収入	6,194,870	7,767,540	△1,572,670
		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)		6,285,926	7,858,596	△1,572,670
	支出	積立資産支出	4,033,500	23,814,000	△19,780,500
		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)	6,050,076	25,830,576	△19,780,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		235,850	△17,971,980	18,207,830
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,630,742	5,416,051	△14,046,793	
前期末支払資金残高(12)		117,376,397	117,480,011	△103,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,745,655	122,896,062	△14,150,407	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	337,391,162	298,848,783	38,542,379
		保育事業収益	122,658,278	107,862,727	14,795,551
		公益事業収益	0	142,000	△142,000
		経常経費寄附金収益	7,820,179	13,757,508	△5,937,329
		サービス活動収益計(1)	467,869,619	420,611,018	47,258,601
	費用	人件費	324,372,853	291,236,134	33,136,719
		事業費	85,703,927	78,707,954	6,995,973
		事務費	30,910,762	22,627,516	8,283,246
		減価償却費	36,884,586	36,104,376	780,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,506,409	△21,381,283	△125,126
		その他の費用	4,770,000	0	4,770,000
	サービス活動費用計(2)	461,135,719	407,294,697	53,841,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,733,900	13,316,321	△6,582,421
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	738,000	809,000	△71,000
		受取利息配当金収益	3,985	4,231	△246
		その他のサービス活動外収益	24,195,366	23,563,591	631,775
		サービス活動外収益計(4)	24,937,351	24,376,822	560,529
	費用	支払利息	1,610,171	1,736,857	△126,686
その他のサービス活動外費用		11,992,736	11,186,932	805,804	
サービス活動外費用計(5)		13,602,907	12,923,789	679,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,334,444	11,453,033	△118,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,068,344	24,769,354	△6,701,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,076,110	7,005,000	2,071,110
		固定資産受贈額	0	3,700,000	△3,700,000
		その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計(8)	9,076,111	10,705,000	△1,628,889
	費用	固定資産売却損・処分損	2,423,988	153,707	2,270,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,830,000	0	△1,830,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,076,110	7,005,000	2,071,110
		特別費用計(9)	9,670,098	7,158,707	2,511,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△593,987	3,546,293	△4,140,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,474,357	28,315,647	△10,841,290
繰越増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		34,677,105	6,361,458	28,315,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,151,462	34,677,105	17,474,357
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,151,462	34,677,105	3,474,357

法人単位 貸借対照表

2019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	132,322,000	132,681,882	△359,882	流動負債	28,873,754	34,575,167	△5,701,413
現金預金	77,588,846	92,946,456	△15,357,610	事業未払金	6,158,170	13,486,722	△7,328,552
事業未収金	37,388,216	22,215,670	15,172,546	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	11,252,380	12,144,990	△892,610	1年以内返済予定リース債務	894,240	819,720	74,520
未収補助金	1,923,950	1,819,650	104,300	1年以内返済予定長期未払金	2,016,576	2,016,576	0
貯蔵品	318,806	228,756	90,050	職員預り金	1,917,768	1,715,149	202,619
立替金	10,800	5,650	5,150	前受金	1,350,000	0	1,350,000
前払金	3,747,946	3,070,410	677,536	固定負債	212,957,220	231,190,536	△18,233,316
前払費用	91,056	241,746	△150,690	設備資金借入金	177,604,000	194,141,000	△16,537,000
仮払金	0	8,554	△8,554	リース債務	4,545,720	5,439,960	△894,240
固定資産	1,010,064,475	1,030,425,264	△20,360,789	退職給付引当金	29,138,900	27,924,400	1,214,500
基本財産	821,683,326	853,124,989	△31,441,663	長期未払金	1,668,600	3,685,176	△2,016,576
土地	8,314,480	8,314,480	0	負債の部合計	241,830,974	265,765,703	△23,934,729
建物	813,368,846	844,810,509	△31,441,663	<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	188,381,149	177,300,275	11,080,874	基本金	324,619,806	324,619,806	0
土地	73,598,570	73,598,570	0	国庫補助金等特別積立金	488,634,233	502,894,532	△14,260,299
建物	298	29,628	△29,330	その他の積立金	49,150,000	35,150,000	14,000,000
建物附属設備	2,254,875	2,676,975	△422,100	施設整備等積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
構築物	20,600,359	21,127,293	△526,934	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
車両運搬具	1,241,306	1,945,066	△703,760	修繕積立金	3,000,000	9,000,000	△6,000,000
器具及び備品	7,020,809	8,486,121	△1,465,312	備品等購入積立金	4,650,000	4,650,000	0
有形リース資産	5,289,952	6,185,086	△895,134	次期繰越活動増減差額	38,151,462	34,677,105	3,474,357
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,474,357	28,315,647	△10,841,290
施設整備等積立資産	25,000,000	5,000,000	20,000,000	純資産の部合計	900,555,501	897,341,443	3,214,058
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	9,000,000	△6,000,000				
備品等購入積立資産	4,650,000	4,650,000	0				
長期前払費用	76,080	167,136	△91,056				
退職給付引当資産	29,138,900	27,924,400	1,214,500				
資産の部合計	1,142,386,475	1,163,107,146	△20,720,671	負債及び純資産の部合計	1,142,386,475	1,163,107,146	△20,720,671