

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	330,843,212	338,789,364	△7,946,152		
		保育事業収入	121,417,100	124,784,952	△3,367,852		
		公益事業収入	3,950,000	2,480,000	1,470,000		
		借入金利息補助金収入	667,000	667,000	0		
		経常経費寄附金収入	11,600,000	10,842,716	757,284		
		受取利息配当金収入	4,100	3,145	955		
		その他の収入	33,023,000	15,392,511	17,630,489		
	事業活動収入計(1)		501,504,412	492,959,688	8,544,724		
	支出	人件費支出	330,781,540	327,088,159	3,693,381		
		事業費支出	94,039,013	90,289,231	3,749,782		
		事務費支出	33,211,940	32,213,450	998,490		
支払利息支出		1,654,989	1,480,939	174,050			
その他の支出		3,006,000	3,569,650	△563,650			
事業活動支出計(2)		462,693,482	454,641,429	8,052,053			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,810,930	38,318,259	492,671			
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	7,005,000	7,117,000	△112,000		
		施設整備等収入計(4)		7,005,000	7,117,000	△112,000	
	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	7,268,472	6,880,632	387,840		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	894,240	894,240	0		
施設整備等支出計(5)		24,699,712	24,311,872	387,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,694,712	△17,194,872	△499,840			
その他のよる活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,721,000	5,032,150	△311,150		
		その他の活動による収入	91,056	76,080	14,976		
		その他の活動収入計(7)		4,812,056	5,108,230	△296,174	
	支出	積立資産支出	4,095,000	25,895,600	△21,800,600		
		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)		6,111,576	27,912,176	△21,800,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,299,520	△22,803,946	21,504,426	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,816,698	△1,680,559	21,497,257			
前期末支払資金残高(12)		123,632,181	122,896,062	736,119			
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,448,879	121,215,503	22,233,376			

法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	338,789,364	337,391,162	1,398,202
		保育事業収益	124,784,952	122,658,278	2,126,674
		公益事業収益	2,480,000	0	2,480,000
		経常経費寄附金収益	10,842,716	7,820,179	3,022,537
		サービス活動収益計(1)	476,897,032	467,869,619	9,027,413
	費用	人件費	330,601,609	324,372,853	6,228,756
		事業費	90,289,231	85,703,927	4,585,304
		事務費	32,213,450	30,910,762	1,302,688
		減価償却費	37,458,948	36,884,586	574,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,717,930	△21,506,409	△211,521
		その他の費用	0	4,770,000	△4,770,000
	サービス活動費用計(2)	468,845,308	461,135,719	7,709,589	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,051,724	6,733,900	1,317,824
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	667,000	738,000	△71,000
		受取利息配当金収益	3,145	3,985	△840
		その他のサービス活動外収益	15,392,511	24,195,366	△8,802,855
	サービス活動外収益計(4)	16,062,656	24,937,351	△8,874,695	
	費用	支払利息	1,480,939	1,610,171	△129,232
その他のサービス活動外費用		3,569,650	11,992,736	△8,423,086	
サービス活動外費用計(5)	5,050,589	13,602,907	△8,552,318		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,012,067	11,334,444	△322,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,063,791	18,068,344	995,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,117,000	9,076,110	△1,959,110
		その他の特別収益	2,500,307	1	2,500,306
		特別収益計(8)	9,617,307	9,076,111	541,196
	費用	固定資産売却損・処分損	26,853	2,423,988	△2,397,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,830,000	1,830,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,717,793	9,076,110	△358,317
		特別費用計(9)	8,744,646	9,670,098	△925,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		872,661	△593,987	1,466,648
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,936,452	17,474,357	2,462,095	
繰越増減の額	前期繰越活動増減差額(12)		38,151,462	34,677,105	3,474,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,087,914	52,151,462	5,936,452
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,650,000	6,000,000	△1,350,000
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	20,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額		40,737,914	38,151,462	2,586,452

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人単位 貸借対照表

2020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	131,063,877	132,322,000	△1,258,123	流動負債	28,948,214	28,873,754	74,460
現金預金	102,440,917	77,588,846	24,852,071	事業未払金	7,312,083	6,158,170	1,153,913
事業未収金	23,649,683	37,388,216	△13,738,533	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	0	11,252,380	△11,252,380	1年以内返済予定リース債務	894,240	894,240	0
未収補助金	2,290,640	1,923,950	366,690	1年以内返済予定長期未払金	1,668,600	2,016,576	△347,976
貯蔵品	267,671	318,806	△51,135	預り金	1,740,230	0	1,740,230
立替金	0	10,800	△10,800	職員預り金	796,061	1,917,768	△1,121,707
前払金	2,188,996	3,747,946	△1,558,950	前受金	0	1,350,000	△1,350,000
前払費用	225,970	91,056	134,914	固定負債	196,500,480	212,957,220	△16,456,740
固定資産	1,001,876,633	1,010,064,475	△8,187,842	設備資金借入金	161,067,000	177,604,000	△16,537,000
基本財産	790,241,662	821,683,326	△31,441,664	リース債務	3,651,480	4,545,720	△894,240
土地	8,314,480	8,314,480	0	退職給付引当金	31,782,000	29,138,900	2,643,100
建物	781,927,182	813,368,846	△31,441,664	長期未払金	0	1,668,600	△1,668,600
その他の固定資産	211,634,971	188,381,149	23,253,822	負債の部合計	225,448,694	241,830,974	△16,382,280
土地	73,598,570	73,598,570	0	【純資産の部】			
建物	4	298	△294	基本金	324,619,806	324,619,806	0
建物附属設備	1,832,775	2,254,875	△422,100	国庫補助金等特別積立金	475,634,096	488,634,233	△13,000,137
構築物	19,128,428	20,600,359	△1,471,931	その他の積立金	66,500,000	49,150,000	17,350,000
車両運搬具	2,560,516	1,241,306	1,319,210	施設整備等積立金	47,000,000	25,000,000	22,000,000
器具及び備品	11,827,860	7,020,809	4,807,051	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	4,394,818	5,289,952	△895,134	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	0	4,650,000	△4,650,000
施設整備等積立資産	47,000,000	25,000,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	40,737,914	38,151,462	2,586,452
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,936,452	17,474,357	2,462,095
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	907,491,816	900,555,501	6,936,315
備品等購入積立資産	0	4,650,000	△4,650,000				
長期前払費用	0	76,080	△76,080				
退職給付引当資産	31,782,000	29,138,900	2,643,100				
資産の部合計	1,132,940,510	1,142,386,475	△9,445,965	負債及び純資産の部合計	1,132,940,510	1,142,386,475	△9,445,965