

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	359,442,266	335,871,107	23,571,159	
		保育事業収入	129,617,000	133,195,465	△3,578,465	
		公益事業収入	1,350,000	1,350,000	0	
		借入金利息補助金収入	597,000	597,000	0	
		経常経費寄附金収入	264,720,000	266,501,378	△1,781,378	
		受取利息配当金収入	60,600	7,671	52,929	
		その他の収入	15,458,734	16,118,917	△660,183	
	事業活動収入計(1)		772,595,600	753,641,538	18,954,062	
	支出	人件費支出	345,922,567	328,119,714	17,802,853	
		事業費支出	88,472,400	83,349,854	5,122,546	
		事務費支出	36,408,238	34,302,060	2,106,178	
		支払利息支出	1,351,779	1,336,803	14,976	
その他の支出		3,796,000	3,874,134	△78,134		
事業活動支出計(2)		475,950,984	450,982,565	24,968,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296,644,616	302,658,973	△6,014,357		
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	16,055,000	16,128,000	△73,000	
		施設整備等収入計(4)		16,055,000	16,128,000	△73,000
	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	13,797,610	13,705,264	92,346	
		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)		31,228,850	31,136,504	92,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,173,850	△15,008,504	△165,346		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	3,858,350	41,650	
		その他の活動収入計(7)		3,900,000	3,858,350	41,650
	支出	積立資産支出	268,095,000	261,946,550	6,148,450	
		その他の活動による支出	1,668,600	1,668,600	0	
		その他の活動支出計(8)		269,763,600	263,615,150	6,148,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△265,863,600	△259,756,800	△6,106,800		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,607,166	27,893,669	△12,286,503		
前期末支払資金残高(12)		121,215,503	121,215,503	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,822,669	149,109,172	△12,286,503		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	335,871,107	338,789,364	△2,918,257
		保育事業収益	133,195,465	124,784,952	8,410,513
		公益事業収益	1,350,000	2,480,000	△1,130,000
		経常経費寄附金収益	266,501,378	10,842,716	255,658,662
		サービス活動収益計(1)	736,917,950	476,897,032	260,020,918
	費用	人件費	346,281,914	330,601,609	15,680,305
		事業費	83,349,854	90,289,231	△6,939,377
		事務費	34,302,060	32,213,450	2,088,610
		減価償却費	38,194,352	37,458,948	735,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,991,994	△21,717,930	△274,064
	サービス活動費用計(2)	480,136,186	468,845,308	11,290,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			256,781,764	8,051,724	248,730,040
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	597,000	667,000	△70,000
		受取利息配当金収益	7,671	3,145	4,526
		その他のサービス活動外収益	16,118,917	15,392,511	726,406
		サービス活動外収益計(4)	16,723,588	16,062,656	660,932
	費用	支払利息	1,336,803	1,480,939	△144,136
		その他のサービス活動外費用	3,874,134	3,569,650	304,484
サービス活動外費用計(5)			5,210,937	5,050,589	160,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,512,651	11,012,067	500,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)			268,294,415	19,063,791	249,230,624
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,128,000	7,117,000	9,011,000
		その他の特別収益	0	2,500,307	△2,500,307
		特別収益計(8)	16,128,000	9,617,307	6,510,693
	費用	固定資産売却損・処分損	6	26,853	△26,847
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,128,000	8,717,793	7,410,207
		特別費用計(9)	16,128,006	8,744,646	7,383,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6	872,661	△872,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			268,294,409	19,936,452	248,357,957
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,737,914	38,151,462	2,586,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		309,032,323	58,087,914	250,944,409
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	4,650,000	△1,650,000
	その他の積立金積立額(16)		258,000,000	22,000,000	236,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,032,323	40,737,914	13,294,409

法人単位 貸借対照表

2021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	154,261,092	131,063,877	23,197,215	流動負債	37,657,160	28,948,214	8,708,946
現金預金	116,988,472	102,440,917	14,547,555	事業未払金	4,411,508	7,312,083	△2,900,575
事業未収金	30,006,944	23,649,683	6,357,261	1年以内返済予定設備資金借入金	16,537,000	16,537,000	0
未収補助金	2,915,917	2,290,640	625,277	1年以内返済予定リース債務	894,240	894,240	0
貯蔵品	267,671	267,671	0	1年以内返済予定長期未払金	0	1,668,600	△1,668,600
前払金	3,902,418	2,188,996	1,713,422	預り金	0	1,740,230	△1,740,230
前払費用	179,670	225,970	△46,300	職員預り金	740,412	796,061	△55,649
固定資産	1,234,271,139	1,001,876,633	232,394,506	賞与引当金	15,074,000	0	15,074,000
基本財産	758,799,998	790,241,662	△31,441,664	固定負債	180,952,840	196,500,480	△15,547,640
土地	8,314,480	8,314,480	0	設備資金借入金	144,530,000	161,067,000	△16,537,000
建物	750,485,518	781,927,182	△31,441,664	リース債務	2,757,240	3,651,480	△894,240
その他の固定資産	475,471,141	211,634,971	263,836,170	退職給付引当金	33,665,600	31,782,000	1,883,600
土地	73,598,570	73,598,570	0	負債の部合計	218,610,000	225,448,694	△6,838,694
建物	4	4	0	<b>【純資産の部】</b>			
建物附属設備	9,909,214	1,832,775	8,076,439	基本金	324,619,806	324,619,806	0
構築物	17,828,699	19,128,428	△1,299,729	国庫補助金等特別積立金	469,770,102	475,634,096	△5,863,994
車両運搬具	1,570,636	2,560,516	△989,880	その他の積立金	321,500,000	66,500,000	255,000,000
器具及び備品	13,888,734	11,827,860	2,060,874	施設整備等積立金	65,000,000	47,000,000	18,000,000
有形リース資産	3,499,684	4,394,818	△895,134	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	0	3,000,000	△3,000,000
施設整備等積立資産	65,000,000	47,000,000	18,000,000	ダイヤモンド児童育成資金積立金	240,000,000	0	240,000,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	54,032,323	40,737,914	13,294,409
修繕積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	268,294,409	19,936,452	248,357,957
退職給付引当資産	33,665,600	31,782,000	1,883,600	純資産の部合計	1,169,922,231	907,491,816	262,430,415
ダイヤモンド児童育成資金積立資産	240,000,000	0	240,000,000				
資産の部合計	1,388,532,231	1,132,940,510	255,591,721	負債及び純資産の部合計	1,388,532,231	1,132,940,510	255,591,721