

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	334,880,786	344,993,462	△10,112,676
		保育事業収入	131,429,000	129,916,059	1,512,941
		公益事業収入	952,000	966,771	△14,771
		借入金利息補助金収入	527,000	527,000	0
		経常経費寄附金収入	7,828,874	8,133,716	△304,842
		受取利息配当金収入	5,624	5,349	275
		その他の収入	17,637,270	17,587,085	50,185
	事業活動収入計(1)		493,260,554	502,129,442	△8,868,888
	支出	人件費支出	328,817,691	326,592,753	2,224,938
		事業費支出	93,749,715	89,169,222	4,580,493
		事務費支出	37,600,494	31,751,580	5,848,914
		支払利息支出	1,131,466	1,131,466	0
その他の支出		3,911,000	3,880,064	30,936	
事業活動支出計(2)		465,210,366	452,525,085	12,685,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,050,188	49,604,357	△21,554,169	
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	7,051,000	△46,000
		固定資産売却収入	0	123,600	△123,600
		施設整備等収入計(4)	7,005,000	7,174,600	△169,600
	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	8,482,365	8,367,305	115,060
		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)		25,913,605	25,795,545	118,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,908,605	△18,623,945	△284,660	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	3,767,855	3,766,975	880
		その他の活動収入計(7)	3,767,855	3,766,975	880
	支出	積立資産支出	22,095,000	41,813,900	△19,718,900
		その他の活動支出計(8)	22,095,000	41,813,900	△19,718,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,327,145	△38,046,925	19,719,780
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,185,562	△7,066,513	△2,119,049	
前期末支払資金残高(12)		149,109,172	149,109,172	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,923,610	142,042,659	△2,119,049	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	344,993,462	335,871,107	9,122,355
		保育事業収益	129,916,059	133,195,465	△3,279,406
		公益事業収益	966,771	1,350,000	△383,229
		経常経費寄附金収益	8,133,716	266,501,378	△258,367,662
		サービス活動収益計(1)	484,010,008	736,917,950	△252,907,942
	費用	人件費	330,929,232	346,281,914	△15,352,682
		事業費	89,169,222	83,349,854	5,819,368
		事務費	31,751,580	34,302,060	△2,550,480
		減価償却費	38,588,860	38,194,352	394,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,087,102	△21,991,994	△95,108
	サービス活動費用計(2)	468,351,792	480,136,186	△11,784,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,658,216	256,781,764	△241,123,548
サービス活動増減以外の部	収益	借入金利息補助金収益	527,000	597,000	△70,000
		受取利息配当金収益	5,349	7,671	△2,322
		その他のサービス活動外収益	17,587,085	16,118,917	1,468,168
		サービス活動外収益計(4)	18,119,434	16,723,588	1,395,846
	費用	支払利息	1,131,466	1,336,803	△205,337
		その他のサービス活動外費用	3,880,064	3,874,134	5,930
サービス活動外費用計(5)	5,011,530	5,210,937	△199,407		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			13,107,904	11,512,651	1,595,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,766,120	268,294,415	△239,528,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,051,000	16,128,000	△9,077,000
		固定資産売却益	123,600	0	123,600
		特別収益計(8)	7,174,600	16,128,000	△8,953,400
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,051,000	16,128,000	△9,077,000
		特別費用計(9)	7,051,003	16,128,006	△9,077,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)			123,597	△6	123,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,889,717	268,294,409	△239,404,692
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,032,323	40,737,914	13,294,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,922,040	309,032,323	△226,110,283
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,858,855	3,000,000	△141,145
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	258,000,000	△220,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,780,895	54,032,323	△6,251,428

法人単位 貸借対照表

2022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	147,669,781	154,261,092	△6,591,311	流動負債	39,563,061	37,657,160	1,905,901
現金預金	108,064,782	116,988,472	△8,923,690	事業未払金	5,076,255	4,411,508	664,747
事業未収金	32,734,635	30,006,944	2,727,691	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	3,868,343	2,915,917	952,426	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	預り金	8,168	0	8,168
前払金	2,558,800	3,902,418	△1,343,618	職員預り金	542,699	740,412	△197,713
前払費用	175,550	179,670	△4,120	賞与引当金	16,504,699	15,074,000	1,430,699
固定資産	1,241,770,626	1,234,271,139	7,499,487	固定負債	166,101,500	180,952,840	△14,851,340
基本財産	727,358,334	758,799,998	△31,441,664	設備資金借入金	127,993,000	144,530,000	△16,537,000
土地	8,314,480	8,314,480	0	リース債務	1,863,000	2,757,240	△894,240
建物	719,043,854	750,485,518	△31,441,664	退職給付引当金	36,245,500	33,665,600	2,579,900
その他の固定資産	514,412,292	475,471,141	38,941,151	負債の部合計	205,664,561	218,610,000	△12,945,439
土地	73,598,570	73,598,570	0	【純資産の部】			
建物	4	4	0	基本金	324,619,806	324,619,806	0
建物附属設備	10,948,471	9,909,214	1,039,257	国庫補助金等特別積立金	454,734,000	469,770,102	△15,036,102
構築物	16,576,639	17,828,699	△1,252,060	その他の積立金	356,641,145	321,500,000	35,141,145
車両運搬具	4,445,218	1,570,636	2,874,582	施設整備等積立金	103,000,000	65,000,000	38,000,000
器具及び備品	12,011,195	13,888,734	△1,877,539	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	2,604,550	3,499,684	△895,134	その他の積立金	237,141,145	240,000,000	△2,858,855
ソフトウェア	1,331,000	0	1,331,000	次期繰越活動増減差額	47,780,895	54,032,323	△6,251,428
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,889,717	268,294,409	△239,404,692
施設整備等積立資産	103,000,000	65,000,000	38,000,000	純資産の部合計	1,183,775,846	1,169,922,231	13,853,615
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
退職給付引当資産	36,245,500	33,665,600	2,579,900				
その他の積立資産	237,141,145	240,000,000	△2,858,855				
資産の部合計	1,389,440,407	1,388,532,231	908,176	負債及び純資産の部合計	1,389,440,407	1,388,532,231	908,176