

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	334,286,736	355,990,686	△21,703,950	
		保育事業収入	126,650,200	125,059,871	1,590,329	
		借入金利息補助金収入	457,000	457,000	0	
		経常経費寄附金収入	12,300,000	13,606,757	△1,306,757	
		受取利息配当金収入	5,326	5,681	△355	
		その他の収入	9,741,000	9,800,763	△59,763	
	事業活動収入計(1)		483,440,262	504,920,758	△21,480,496	
	支出	人件費支出	340,429,125	339,629,969	799,156	
		事業費支出	98,043,097	93,816,628	4,226,469	
		事務費支出	32,250,007	32,206,974	43,033	
		支払利息支出	1,002,209	1,002,209	0	
その他の支出		3,967,938	3,952,035	15,903		
事業活動支出計(2)		475,692,376	470,607,815	5,084,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,747,886	34,312,943	△26,565,057		
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	7,036,000	△31,000	
		固定資産売却収入	48,320	48,320	0	
		施設整備等収入計(4)	7,053,320	7,084,320	△31,000	
	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	6,705,520	6,823,440	△117,920	
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)		24,136,760	24,254,680	△117,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,083,440	△17,170,360	86,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,727,210	9,817,811	△1,090,601	
		その他の活動収入計(7)	8,727,210	9,817,811	△1,090,601	
	支出	積立資産支出	16,200,000	42,912,500	△26,712,500	
		その他の活動支出計(8)	16,200,000	42,912,500	△26,712,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,472,790	△33,094,689	25,621,899	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,808,344	△15,952,106	△856,238		
前期末支払資金残高(12)		142,042,659	142,042,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,234,315	126,090,553	△856,238		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	355,990,686	344,993,462	10,997,224
		保育事業収益	125,059,871	129,916,059	△4,856,188
		公益事業収益	0	966,771	△966,771
		経常経費寄附金収益	13,606,757	8,133,716	5,473,041
		サービス活動収益計(1)	494,657,314	484,010,008	10,647,306
	費用	人件費	342,043,621	330,929,232	11,114,389
		事業費	93,816,628	89,169,222	4,647,406
		事務費	32,206,974	31,751,580	455,394
		減価償却費	39,369,517	38,588,860	780,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,890,138	△22,087,102	196,964
		その他の費用	257,938	0	257,938
	サービス活動費用計(2)	485,804,540	468,351,792	17,452,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,852,774	15,658,216	△6,805,442
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	457,000	527,000	△70,000
		受取利息配当金収益	5,681	5,349	332
		その他のサービス活動外収益	9,953,453	17,587,085	△7,633,632
	サービス活動外収益計(4)	10,416,134	18,119,434	△7,703,300	
	費用	支払利息	1,002,209	1,131,466	△129,257
その他のサービス活動外費用		3,694,097	3,880,064	△185,967	
サービス活動外費用計(5)	4,696,306	5,011,530	△315,224		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,719,828	13,107,904	△7,388,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,572,602	28,766,120	△14,193,518	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,036,000	7,051,000	△15,000
		固定資産売却益	48,319	123,600	△75,281
		特別収益計(8)	7,084,319	7,174,600	△90,281
	費用	固定資産売却損・処分損	21,856	3	21,853
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,036,000	7,051,000	△15,000
	特別費用計(9)	7,057,856	7,051,003	6,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,463	123,597	△97,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,599,065	28,889,717	△14,290,652	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,780,895	54,032,323	△6,251,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,379,960	82,922,040	△20,542,080
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,683,991	2,858,855	5,825,136
	その他の積立金積立額(16)		39,000,000	38,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,063,951	47,780,895	△15,716,944

法人単位 貸借対照表

2023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	131,877,879	147,669,781	△15,791,902	流動負債	39,358,237	39,563,061	△204,824
現金預金	97,038,182	108,064,782	△11,026,600	事業未払金	4,987,554	5,076,255	△88,701
事業未収金	28,859,787	32,734,635	△3,874,848	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	1,724,472	3,868,343	△2,143,871	1年以内返済予定リース債務	894,240	894,240	0
貯蔵品	0	267,671	△267,671	預り金	0	8,168	△8,168
前払金	4,033,778	2,558,800	1,474,978	職員預り金	799,772	542,699	257,073
前払費用	221,660	175,550	46,110	賞与引当金	16,139,671	16,504,699	△365,028
固定資産	1,242,286,941	1,241,770,626	516,315	固定負債	151,285,810	166,101,500	△14,815,690
基本財産	695,916,670	727,358,334	△31,441,664	設備資金借入金	111,456,000	127,993,000	△16,537,000
土地	8,314,480	8,314,480	0	リース債務	968,760	1,863,000	△894,240
建物	687,602,190	719,043,854	△31,441,664	退職給付引当金	38,861,050	36,245,500	2,615,550
その他の固定資産	546,370,271	514,412,292	31,957,979	負債の部合計	190,644,047	205,664,561	△15,020,514
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	9,750,878	10,948,471	△1,197,593	国庫補助金等特別積立金	439,879,862	454,734,000	△14,854,138
構築物	18,926,660	16,576,639	2,350,021	その他の積立金	386,957,154	356,641,145	30,316,009
車両運搬具	4,873,861	4,445,218	428,643	施設整備等積立金	132,000,000	103,000,000	29,000,000
器具及び備品	10,488,494	12,011,195	△1,522,701	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	1,863,000	2,604,550	△741,550	その他の積立金	238,457,154	237,141,145	1,316,009
ソフトウェア	1,040,600	1,331,000	△290,400	次期繰越活動増減差額	32,063,951	47,780,895	△15,716,944
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,599,065	28,889,717	△14,290,652
施設整備等積立資産	132,000,000	103,000,000	29,000,000	純資産の部合計	1,183,520,773	1,183,775,846	△255,073
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
退職給付引当資産	38,861,050	36,245,500	2,615,550				
その他の積立資産	238,457,154	237,141,145	1,316,009				
資産の部合計	1,374,164,820	1,389,440,407	△15,275,587	負債及び純資産の部合計	1,374,164,820	1,389,440,407	△15,275,587