

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	302,838,349	354,805,066	△51,966,717	
		保育事業収入	134,671,472	149,811,096	△15,139,624	
		借入金利息補助金収入	0	315,000	△315,000	
		経常経費寄附金収入	28,125,524	31,125,248	△2,999,724	
		受取利息配当金収入	154,569	274,798	△120,229	
		その他の収入	11,012,789	12,299,593	△1,286,804	
		事業活動収入計(1)	476,802,703	548,630,801	△71,828,098	
	支 出	人件費支出	339,025,837	343,704,150	△4,678,313	
		事業費支出	79,077,922	80,651,880	△1,573,958	
		事務費支出	34,684,381	35,542,103	△857,722	
		支払利息支出	752,581	743,694	8,887	
		その他の支出	3,318,467	3,247,862	70,605	
		事業活動支出計(2)	456,859,188	463,889,689	△7,030,501	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,943,515	84,741,112	△64,797,597	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,204,000	7,889,000	315,000	
		施設整備等収入計(4)	8,204,000	7,889,000	315,000	
	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	4,810,489	4,876,389	△65,900	
		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)	22,241,729	22,307,629	△65,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,037,729	△14,418,629	380,900	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,252,780	6,994,610	258,170	
		その他の活動収入計(7)	7,252,780	6,994,610	258,170	
	支 出	積立資産支出	4,239,000	60,022,250	△55,783,250	
		その他の活動支出計(8)	4,239,000	60,022,250	△55,783,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,013,780	△53,027,640	56,041,420	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,919,566	17,294,843	△8,375,277	
		前期末支払資金残高(12)	126,336,408	126,336,408	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	135,255,974	143,631,251	△8,375,277	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	354,805,066	319,905,201	34,899,865
		保育事業収益	149,811,096	138,636,670	11,174,426
		経常経費寄附金収益	31,125,248	12,974,980	18,150,268
		その他の収益	0	380,000	△380,000
		サービス活動収益計(1)	535,741,410	471,896,851	63,844,559
	費 用	人件費	348,896,870	331,107,004	17,789,866
		事業費	80,651,880	88,915,553	△8,263,673
		事務費	35,542,103	45,461,287	△9,919,184
		減価償却費	39,987,325	40,747,136	△759,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,974,362	△22,178,527	204,165
		サービス活動費用計(2)	483,103,816	484,052,453	△948,637
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,637,594	△12,155,602	64,793,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	315,000	386,000	△71,000
		受取利息配当金収益	274,798	6,078	268,720
		その他のサービス活動外収益	12,299,593	23,313,070	△11,013,477
		サービス活動外収益計(4)	12,889,391	23,705,148	△10,815,757
	費 用	支払利息	743,694	872,951	△129,257
		その他のサービス活動外費用	3,247,862	3,363,426	△115,564
		サービス活動外費用計(5)	3,991,556	4,236,377	△244,821
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,897,835	19,468,771	△10,570,936
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,535,429	7,313,169	54,222,260
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,889,000	8,794,999	△905,999
		固定資産受贈額	13,148,190	9,290,000	3,858,190
		特別収益計(8)	21,037,190	18,084,999	2,952,191
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,889,000	8,794,999	△905,999
		特別費用計(9)	7,889,003	8,795,001	△905,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,148,187	9,289,998	3,858,189
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,683,616	16,603,167	58,080,449
繰 越 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	41,815,398	32,063,951	9,751,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,499,014	48,667,118	67,831,896
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,579,080	4,419,000	△839,920
		その他の積立金積立額(16)	56,099,000	11,270,720	44,828,280
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,979,094	41,815,398	22,163,696

法人単位 貸借対照表

2025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	164,298,159	137,447,990	26,850,169	流動負債	56,862,428	43,441,822	13,420,606
現金預金	70,540,240	94,382,518	△23,842,278	事業未払金	20,281,908	7,811,994	12,469,914
事業未収金	92,140,879	37,996,142	54,144,737	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	13,050	△13,050	1年以内返済予定リース債務	74,520	894,240	△819,720
未収補助金	543,000	1,759,490	△1,216,490	職員預り金	0	3,299,588	△3,299,588
立替金	0	2,526,672	△2,526,672	前受金	385,000	0	385,000
前払金	838,730	770,118	68,612	賞与引当金	19,584,000	14,899,000	4,685,000
前払費用	235,310	0	235,310	固定負債	113,181,300	129,588,320	△16,407,020
固定資産	1,253,084,235	1,222,322,564	30,761,671	設備資金借入金	78,382,000	94,919,000	△16,537,000
基本財産	655,955,363	677,264,305	△21,308,942	リース債務	0	74,520	△74,520
土地	8,314,480	8,314,480	0	退職給付引当金	34,799,300	34,594,800	204,500
建物	647,640,883	668,949,825	△21,308,942	負債の部合計	170,043,728	173,030,142	△2,986,414
その他の固定資産	597,128,872	545,058,259	52,070,613	【純資産の部】			
土地	73,598,570	73,598,570	0	基本金	324,619,806	324,619,806	0
建物	590,688	4	590,684	国庫補助金等特別積立金	412,410,972	426,496,334	△14,085,362
建物附属設備	10,578,968	8,815,452	1,763,516	その他の積立金	446,328,794	393,808,874	52,519,920
構築物	14,698,289	13,665,581	1,032,708	施設整備等積立金	176,500,000	134,000,000	42,500,000
車両運搬具	2,423,392	3,466,769	△1,043,377	人件費積立金	30,000,000	16,500,000	13,500,000
器具及び備品	11,771,351	12,985,649	△1,214,298	ダイヤモンド児童育成資金 積立金	230,777,154	234,038,154	△3,261,000
有形リース資産	74,520	968,760	△894,240	資格取得支援積立金	4,980,920	5,000,000	△19,080
ソフトウェア	2,255,000	3,143,800	△888,800	自立支援積立金	4,070,720	4,270,720	△200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	63,979,094	41,815,398	22,163,696
施設整備等積立資産	176,500,000	134,000,000	42,500,000	(うち当期活動増減差額)	74,683,616	16,603,167	58,080,449
人件費積立資産	30,000,000	16,500,000	13,500,000	純資産の部合計	1,247,338,666	1,186,740,412	60,598,254
退職給付引当資産	34,799,300	34,594,800	204,500				
ダイヤモンド児童育成資金 積立資産	230,777,154	234,038,154	△3,261,000				
資格取得支援積立資産	4,980,920	5,000,000	△19,080				
自立支援積立資産	4,070,720	4,270,720	△200,000				
資産の部合計	1,417,382,394	1,359,770,554	57,611,840	負債及び純資産の部合計	1,417,382,394	1,359,770,554	57,611,840