

法人単位 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	310,066,955	319,905,201	△9,838,246	
		保育事業収入	124,891,000	138,636,670	△13,745,670	
		借入金利息補助金収入	387,000	386,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	8,800,000	12,974,980	△4,174,980	
		受取利息配当金収入	5,312	6,078	△766	
		その他の収入	19,668,000	23,313,070	△3,645,070	
	事業活動収入計(1)		463,818,267	495,221,999	△31,403,732	
	支出	人件費支出	334,599,174	335,489,555	△890,381	
		事業費支出	87,920,955	88,915,553	△994,598	
		事務費支出	42,359,190	45,461,287	△3,102,097	
		支払利息支出	872,951	872,951	0	
その他の支出		3,730,000	3,363,426	366,574		
事業活動支出計(2)		469,482,270	474,102,772	△4,620,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,664,003	21,119,227	△26,783,230		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,505,000	8,794,999	△289,999	
		施設整備等収入計(4)	8,505,000	8,794,999	△289,999	
	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	8,700,000	8,907,291	△207,291	
		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)		26,131,240	26,338,531	△207,291		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,626,240	△17,543,532	△82,708		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,636,250	11,750,130	886,120	
		その他の活動収入計(7)	12,636,250	11,750,130	886,120	
	支出	積立資産支出	3,795,000	15,079,970	△11,284,970	
		その他の活動支出計(8)	3,795,000	15,079,970	△11,284,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,841,250	△3,329,840	12,171,090	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,448,993	245,855	△14,694,848		
前期末支払資金残高(12)		125,065,600	126,090,553	△1,024,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,616,607	126,336,408	△15,719,801		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	319,905,201	355,990,686	△36,085,485
		保育事業収益	138,636,670	125,059,871	13,576,799
		経常経費寄附金収益	12,974,980	13,606,757	△631,777
		その他の収益	380,000	0	380,000
		サービス活動収益計(1)	471,896,851	494,657,314	△22,760,463
	費用	人件費	331,107,004	342,043,621	△10,936,617
		事業費	88,915,553	93,816,628	△4,901,075
		事務費	45,461,287	32,206,974	13,254,313
		減価償却費	40,747,136	39,369,517	1,377,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,178,527	△21,890,138	△288,389
		その他の費用	0	257,938	△257,938
	サービス活動費用計(2)	484,052,453	485,804,540	△1,752,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,155,602	8,852,774	△21,008,376
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	386,000	457,000	△71,000
		受取利息配当金収益	6,078	5,681	397
		その他のサービス活動外収益	23,313,070	9,953,453	13,359,617
		サービス活動外収益計(4)	23,705,148	10,416,134	13,289,014
	費用	支払利息	872,951	1,002,209	△129,258
その他のサービス活動外費用		3,363,426	3,694,097	△330,671	
サービス活動外費用計(5)		4,236,377	4,696,306	△459,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,468,771	5,719,828	13,748,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,313,169	14,572,602	△7,259,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,794,999	7,036,000	1,758,999
		固定資産受贈額	9,290,000	0	9,290,000
		固定資産売却益	0	48,319	△48,319
		特別収益計(8)	18,084,999	7,084,319	11,000,680
	費用	固定資産売却損・処分損	2	21,856	△21,854
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,794,999	7,036,000	1,758,999
		特別費用計(9)	8,795,001	7,057,856	1,737,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,289,998	26,463	9,263,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,603,167	14,599,065	2,004,102	
繰越増減の額	前期繰越活動増減差額(12)		32,063,951	47,780,895	△15,716,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,667,118	62,379,960	△13,712,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,419,000	8,683,991	△4,264,991
	その他の積立金積立額(16)		11,270,720	39,000,000	△27,729,280
	次期繰越活動増減差額		41,815,398	32,063,951	9,751,447

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

2024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	137,447,990	131,877,879	5,570,111	流動負債	43,441,822	39,358,237	4,083,585
現金預金	94,382,518	97,038,182	△2,655,664	事業未払金	7,811,994	4,987,554	2,824,440
事業未収金	37,996,142	28,859,787	9,136,355	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	13,050	0	13,050	1年以内返済予定リース債務	894,240	894,240	0
未収補助金	1,759,490	1,724,472	35,018	職員預り金	3,299,588	799,772	2,499,816
立替金	2,526,672	0	2,526,672	賞与引当金	14,899,000	16,139,671	△1,240,671
前払金	770,118	4,033,778	△3,263,660	固定負債	129,588,320	151,285,810	△21,697,490
前払費用	0	221,660	△221,660	設備資金借入金	94,919,000	111,456,000	△16,537,000
固定資産	1,222,322,564	1,242,286,941	△19,964,377	リース債務	74,520	968,760	△894,240
基本財産	677,264,305	695,916,670	△18,652,365	退職給付引当金	34,594,800	38,861,050	△4,266,250
土地	8,314,480	8,314,480	0	負債の部合計	173,030,142	190,644,047	△17,613,905
建物	668,949,825	687,602,190	△18,652,365	【純資産の部】			
その他の固定資産	545,058,259	546,370,271	△1,312,012	基本金	324,619,806	324,619,806	0
土地	73,598,570	73,598,570	0	国庫補助金等特別積立金	426,496,334	439,879,862	△13,383,528
建物	4	4	0	その他の積立金	393,808,874	386,957,154	6,851,720
建物附属設備	8,815,452	9,750,878	△935,426	施設整備等積立金	134,000,000	132,000,000	2,000,000
構築物	13,665,581	18,926,660	△5,261,079	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
車両運搬具	3,466,769	4,873,861	△1,407,092	ダイヤモンド児童育成資金 積立金	234,038,154	238,457,154	△4,419,000
器具及び備品	12,985,649	10,488,494	2,497,155	資格取得支援積立金	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産	968,760	1,863,000	△894,240	自立支援積立金	4,270,720	0	4,270,720
ソフトウェア	3,143,800	1,040,600	2,103,200	次期繰越活動増減差額	41,815,398	32,063,951	9,751,447
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,603,167	14,599,065	2,004,102
施設整備等積立資産	134,000,000	132,000,000	2,000,000	純資産の部合計	1,186,740,412	1,183,520,773	3,219,639
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
退職給付引当資産	34,594,800	38,861,050	△4,266,250				
ダイヤモンド児童育成資金 積立資産	234,038,154	238,457,154	△4,419,000				
資格取得支援積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
自立支援積立資産	4,270,720	0	4,270,720				
資産の部合計	1,359,770,554	1,374,164,820	△14,394,266	負債及び純資産の部合計	1,359,770,554	1,374,164,820	△14,394,266