

2011年度 決算

収 支 計 算 書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
経常活動による収支			
経常活動による収支(収入)			
介護福祉施設介護料収入	370,554,000	370,145,819	408,181
居宅介護料収入	668,972,000	665,547,743	3,424,257
(介護報酬収入)	602,076,000	598,373,051	3,702,949
(利用者負担金収入)	66,896,000	67,174,692	△ 278,692
居宅介護支援介護料収入	90,153,000	89,110,628	1,042,372
利用者等利用料収入	165,953,000	165,562,693	390,307
その他の事業収入	200,482,000	201,013,312	△ 531,312
寄付金収入	1,049,000	1,258,149	△ 209,149
借入金利息補助金収入	2,304,000	2,304,000	0
受取利息配当金収入	930,000	901,374	28,626
事業外収入	8,083,000	7,723,616	359,384
雑収入	1,225,000	5,625,848	△ 4,400,848
経常活動収入計(1)	1,509,705,000	1,509,193,182	511,818
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	1,041,201,000	1,024,745,865	16,455,135
経費支出	452,723,000	451,437,087	1,285,913
(直接介護支出)	199,609,000	198,274,127	1,334,873
(一般管理支出)	253,114,000	253,162,960	△ 48,960
利用者負担軽減額	633,000	623,826	9,174
徴収不能額	36,000	71,314	△ 35,314
借入金利息支出	7,533,000	7,537,421	△ 4,421
事業外支出	4,140,000	4,050,042	89,958
雑支出	0	0	0
経常活動支出計(2)	1,506,266,000	1,488,465,555	17,800,445
経常活動資金収支差額(3=1-2)	3,439,000	20,727,627	△ 17,288,627
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	592,000	△ 592,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	1,475,620	△ 1,475,620
施設整備等収入計(4)	0	2,067,620	△ 2,067,620
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	28,586,000	12,969,036	15,616,964
施設整備等支出計(5)	28,586,000	12,969,036	15,616,964
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,586,000	△ 10,901,416	△ 17,684,584
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,578,000	3,578,000	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務活動等収入(7)	3,578,000	3,578,000	0
財務活動による収支(支出)			
設備資金借入金元金償還金支出	23,710,000	23,710,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務活動等支出(8)	23,710,000	23,710,000	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,132,000	△ 20,132,000	0
予備費(10)	2,704,000	0	2,704,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 47,983,000	△ 10,305,789	△ 37,677,211
前期末支払資金残高(12)	624,771,000	624,771,338	△ 338
当期末支払資金残高(13=11+12)	576,788,000	614,465,549	△ 37,677,549

事業活動計算書

(自)平成23年 4月 1日

(至)平成24年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

科目	前年度	当年度	増減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護福祉施設介護料収入	361,617,191	370,145,819	8,528,628
居宅介護料収入	698,407,662	665,547,743	△ 32,859,919
(介護報酬収入)	628,498,461	598,373,051	△ 30,125,410
(利用者負担金収入)	69,909,201	67,174,692	△ 2,734,509
居宅介護支援介護料収入	82,978,840	89,110,628	6,131,788
利用者等利用料収入	175,484,249	165,562,693	△ 9,921,556
その他の事業収入	189,910,835	201,013,312	11,102,477
その他の収入	529,660	196,800	△ 332,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,152,148	12,925,278	△ 226,870
事業活動収入計(1)	1,522,080,585	1,504,502,273	△ 17,578,312
事業活動収支の部(支出)			
人件費	987,672,865	983,505,185	△ 4,167,680
経費	447,309,458	451,437,087	4,127,629
(直接介護費)	204,998,037	198,274,127	△ 6,723,910
(一般管理費)	242,311,421	253,162,960	10,851,539
利用者負担軽減額	589,181	623,826	34,645
減価償却費	39,966,563	35,363,011	△ 4,603,552
徴収不能額	0	49,541	49,541
引当金繰入	37,516,318	35,632,409	△ 1,883,909
事業活動支出計(2)	1,513,054,385	1,506,611,059	△ 6,443,326
事業活動収支差額(3=1-2)	9,026,200	△ 2,108,786	△ 11,134,986
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	2,448,000	2,304,000	△ 144,000
受取利息配当金	1,056,450	901,374	△ 155,076
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	3,809,700	1,258,149	△ 2,551,551
その他の事業活動外収入	8,511,863	7,723,616	△ 788,247
雑収入	1,105,327	1,533,408	428,081
事業活動外収入計(4)	16,931,340	13,720,547	△ 3,210,793
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	8,013,515	7,537,421	△ 476,094
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	4,389,451	4,050,042	△ 339,409
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	12,402,966	11,587,463	△ 815,503
事業活動外収支差額(6=4-5)	4,528,374	2,133,084	△ 2,395,290
経常収支差額(7=3+6)	13,554,574	24,298	△ 13,530,276
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	3,578,000	4,170,000	592,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	176,999	176,999
固定資産売却益	1,535,618	1,475,618	△ 60,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
他会計区分繰入金収入	2	229,383	229,381
会計区分外繰入金収入	2,174,072	0	△ 2,174,072
その他の特別収入	42,553	40,769	△ 1,784
特別収入計(8)	7,330,245	6,092,769	△ 1,237,476
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	3,578,000	4,170,000	592,000
固定資産除売却損	125,424	4,421	△ 121,003
他会計区分繰入金支出	2	229,383	229,381
会計区分外繰入金支出	2,174,072	0	△ 2,174,072
その他の特別損失	1,462,038	0	△ 1,462,038
特別支出計(9)	7,339,536	4,403,804	△ 2,935,732
特別収支差額(10=8-9)	△ 9,291	1,688,965	1,698,256
当期活動収支差額(11=7+10)	13,545,283	1,713,263	△ 11,832,020
前期繰越活動収支差額(12)	747,192,652	760,737,935	13,545,283
次期繰越活動収支差額(13=11+12)	760,737,935	762,451,198	1,713,263

貸借対照表
平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減	勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減
流 動 資 産	(708,537,056)	(713,596,692)	(5,059,636)	流 動 負 債	(113,523,408)	(127,113,660)	(13,590,252)
現 金 預 金	496,304,441	501,303,521	4,999,080	短期運営資金借入金			
有 価 証 券	65,250	73,950	8,700	未 払 金	80,575,246	90,645,101	10,069,855
未 収 金	209,460,869	208,159,815	△1,301,054	施設整備等未払金			
未 収 補 助 金	291,658	316,940	25,282	預 り 金	4,377,162	9,808,929	5,431,767
貯 蔵 品				前 受 金		630	630
立 替 金	55,141	237,592	182,451	他会計区分借入金			
前 払 金	2,188,422	3,504,874	1,316,452	会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				仮 受 金			
会計区分外貸付金				賞 与 引 当 金	28,571,000	26,659,000	△1,912,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産	171,275	0	△171,275	固 定 負 債			
固 定 資 産	(1,353,222,356)	(1,335,802,137)	(△17,420,219)	固 定 負 債	(418,066,560)	(399,157,740)	(△18,908,820)
基 本 財 産	(1,202,372,244)	(1,181,021,411)	(△21,350,833)	設備資金借入金	373,320,000	349,610,000	△23,710,000
土 地	794,988,600	794,988,600	0	長期運営資金借入金			
建 物	392,383,644	371,032,811	△21,350,833	他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0	長 期 預 り 金			
				退職給与引当金	44,746,560	49,547,740	4,801,180
				その他の固定負債			
その他の固定資産	(150,850,112)	(154,780,726)	(3,930,614)	負債の部合計	531,589,968	526,271,400	△5,318,568
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	6,290,899	5,728,554	△562,345	基 本 金	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
構 築 物	14,454,137	13,222,748	△1,231,389	国庫補助金等特別積立金	(704,518,509)	(695,763,231)	(△8,755,278)
機 械 及 び 装 置				そ の 他 の 積 立 金	(49,913,000)	(49,913,000)	(0)
車 輛 運 搬 具	12,017,993	12,720,809	702,816	移行時特別積立金			
器 具 及 び 備 品	19,244,928	19,692,034	447,106	そ の 他 の 積 立 金	49,913,000	49,913,000	0
建 設 仮 勘 定				次期繰越活動収支差額	(760,737,935)	(762,451,198)	(1,713,263)
権 利	358,400	358,400	0	次期繰越活動収支差額	760,737,935	762,451,198	1,713,263
投 資 有 価 証 券				(うち当期活動収支差額)	(13,545,283)	(1,713,263)	(△11,832,020)
他会計区分長期貸付金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立資産	49,913,000	49,913,000	0	純資産の部合計	1,530,169,444	1,523,127,429	△7,042,015
その他の積立預金							
その他の固定資産	48,570,755	53,145,181	4,574,426	負債・純資産合計	2,061,759,412	2,049,398,829	△12,360,583
資 産 の 部 合 計	2,061,759,412	2,049,398,829	△12,360,583				

脚注

	前 年 度 末	当 年 度 末
1 減価償却費の累計額	225,688,438 円	252,886,713 円
2 徴収不能引当金の額	1,186,690 円	1,323,517 円
3 移行時特別積立金の積立不足額	0 円	0 円

2011年度事業報告書・決算書、2012年度事業計画書・予算書の全文は、各事業所に備えてあります。
いつでも自由に閲覧していただけます。