

# 2012年度 決算

## 資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日  
(至)平成25年 3月31日

法人名:社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	1,410,043,000	1,417,260,810	△ 7,217,810
障害福祉サービス事業収入	324,000	37,500	286,500
借入金利息補助金収入	2,160,000	2,160,000	0
経常経費寄附金収入	2,217,000	3,274,177	△ 1,057,177
受取利息配当金収入	835,000	860,599	△ 25,599
その他の収入	7,910,000	8,412,003	△ 502,003
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,423,489,000	1,432,005,089	△ 8,516,089
<b>支出</b>			
人件費支出	1,034,923,000	1,033,576,792	1,346,208
事業費支出	199,932,000	197,912,980	2,019,020
事務費支出	237,753,000	234,317,063	3,435,937
利用者負担軽減額	645,000	656,707	△ 11,707
支払利息支出	7,078,000	7,043,995	34,005
その他の支出	3,006,000	3,454,438	△ 448,438
流動資産評価損等による資金減少額	586,000	304,317	281,683
事業活動支出計(2)	1,483,923,000	1,477,266,292	6,656,708
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 60,434,000	△ 45,261,203	△ 15,172,797
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	3,578,000	3,578,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	19,000	19,270	△ 270
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,597,000	3,597,270	△ 270
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0
固定資産取得支出	14,867,000	14,309,530	357,470
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	38,377,000	38,019,530	357,470
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,780,000	△ 34,422,260	△ 357,740
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,936,874	△ 3,936,874
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,936,874	△ 3,936,874
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,675,000	8,544,730	130,270
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,675,000	8,544,730	130,270
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,675,000	△ 4,607,856	△ 4,067,144
予備費支出(10)	2,704,000	-	2,704,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 106,593,000	△ 84,291,319	△ 22,301,681
前期末支払資金残高(12)	614,051,102	614,051,102	0
当期末支払資金残高(11+12)	507,458,102	529,759,783	△ 22,301,681

## 事業活動計算書

(自)平成24年 4月 1日  
(至)平成25年 3月31日

法人名:社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	1,417,260,810	1,491,380,195	△ 74,119,385
障害福祉サービス事業収益	37,500	0	37,500
経常経費寄附金収益	3,274,177	1,258,149	2,016,028
その他の収益	248,572	196,800	51,772
サービス活動収益計(1)	1,420,821,059	1,492,835,144	△ 72,014,085
<b>費用</b>			
人件費	1,039,732,648	1,035,988,047	3,744,601
事業費	197,912,980	198,214,127	△ 301,147
事務費	234,468,036	236,173,138	△ 1,705,102
利用者負担軽減額	656,707	623,826	32,881
減価償却費	33,645,089	35,363,011	△ 1,717,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,072,270	△ 12,925,278	853,008
徴収不能額	9,923	49,541	△ 39,618
徴収不能引当金繰入	250,868	199,369	51,499
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,494,603,981	1,493,685,781	918,200
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 73,782,922	△ 850,637	△ 72,932,285
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	2,160,000	2,304,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	860,599	901,374	△ 40,775
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,163,431	9,257,024	△ 1,093,593
サービス活動外収益計(4)	11,184,030	12,462,398	△ 1,278,368
<b>費用</b>			
支払利息	7,043,995	7,537,421	△ 493,426
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,454,438	4,050,042	△ 595,604
サービス活動外費用計(5)	10,498,433	11,587,463	△ 1,089,030
サービス活動外増減差額(6=4-5)	685,597	874,935	△ 189,338
経常増減差額(7=3+6)	△ 73,097,325	24,298	△ 73,121,623
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	3,578,000	4,170,000	△ 592,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	176,999	△ 176,999
固定資産売却益	19,269	1,475,618	△ 1,456,349
その他の特別収益	659,417	40,769	618,648
特別収益計(8)	4,256,686	5,863,386	△ 1,606,700
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	350,400	0	350,400
固定資産売却損・処分損	25,249	4,421	20,828
国庫補助金等特別積立金積立額	3,578,000	4,170,000	△ 592,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,953,649	4,174,421	△ 220,772
特別増減差額(10=8-9)	303,037	1,688,965	△ 1,385,928
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 72,794,288	1,713,263	△ 74,507,551
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	762,451,198	760,737,935	1,713,263
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	689,656,910	762,451,198	△ 72,794,288
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	689,656,910	762,451,198	△ 72,794,288

\*掲載している2011年度決算額は、比較のために2012年度からの新会計基準の勘定科目に対応させ組み替えたものです。

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	637,217,512	713,333,218	△ 76,115,706	流動負債	159,844,329	150,823,660	9,020,669
現金預金	430,317,288	501,303,521	△ 70,986,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	82,650	73,950	8,700	事業未払金	39,482,995	60,608,231	△ 21,125,236
事業未収金	203,797,421	209,448,399	△ 5,650,978	その他の未払金	8,941,800	0	8,941,800
未収金	0	13,838	△ 13,838	1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	23,710,000	0
未収補助金	320,447	316,940	3,507	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	21,095	21,095	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	22,155	237,592	△ 215,437	未払費用	49,376,901	30,036,870	19,340,031
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,277,030	3,241,400	35,630	職員預り金	10,125,633	9,808,929	316,704
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	630	△ 630
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	28,207,000	26,659,000	1,548,000
徴収不能引当金	△ 620,574	△ 1,323,517	702,943	その他の流動負債	0	0	0
			0				
固定資産	1,320,533,194	1,336,065,611	△ 15,532,417	固定負債	356,067,506	375,447,740	△ 19,380,234
基本財産	1,159,670,578	1,181,021,411	△ 21,350,833	設備資金借入金	302,190,000	325,900,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	349,681,978	371,032,811	△ 21,350,833	リース債務	0	0	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,877,506	49,547,740	4,329,766
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	160,862,616	155,044,200	5,818,416	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	14,058,402	5,728,554	8,329,848				
構築物	11,991,359	13,222,748	△ 1,231,389	負債の部合計	515,911,835	526,271,400	△ 10,359,565
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	9,659,424	12,720,809	△ 3,061,385	基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	17,342,305	19,692,034	△ 2,349,729	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	687,268,961	695,763,231	△ 8,494,270
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	687,268,961	695,763,231	△ 8,494,270
権利	8,000	358,400	△ 350,400	その他の積立金	49,913,000	49,913,000	0
ソフトウェア	393,120	90,441	302,679	財政調整積立金	49,913,000	49,913,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	689,656,910	762,451,198	△ 72,794,288
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	689,656,910	762,451,198	△ 72,794,288
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 72,794,288	0	△ 72,794,288
退職給付引当資産	53,877,506	49,547,740	4,329,766				
長期預り金積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	49,913,000	49,913,000	0				
差入保証金	2,507,000	2,507,000	0				
長期前払費用	112,500	263,474	△ 150,974				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	1,441,838,871	1,523,127,429	△ 81,288,558
資産の部合計	1,957,750,706	2,049,398,829	△ 91,648,123	負債及び純資産の部合計	1,957,750,706	2,049,398,829	△ 91,648,123

2012年度事業報告書・決算書、2013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いただけます。