

# 2013年度 決算

## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

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	1,345,407,000	1,336,754,682	8,652,318
障害福祉サービス事業収入	226,000	230,600	△ 4,600
借入金利息補助金収入	2,016,000	2,016,000	0
経常経費寄附金収入	3,526,000	4,436,781	△ 910,781
受取利息配当金収入	864,000	541,449	322,551
その他の収入	8,379,000	7,834,803	544,197
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)	1,360,418,000	1,351,814,315	8,603,685
<b>支出</b>			
人件費支出	1,022,368,000	1,001,174,613	21,193,387
事業費支出	182,077,000	183,371,567	△ 1,294,567
事務費支出	204,102,000	208,398,225	△ 4,296,225
利用者負担軽減額	607,000	603,037	3,963
支払利息支出	6,551,000	6,574,541	△ 23,541
その他の支出	3,234,000	2,801,227	432,773
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	298,708	△ 297,708
事業活動支出計(2)	1,418,940,000	1,403,221,918	15,718,082
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 58,522,000	△ 51,407,603	△ 7,114,397
<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	0	0	0
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)	3,578,000	3,578,000	0
<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	5,245,000	3,786,774	1,458,226
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)	28,955,000	27,496,774	1,458,226
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,377,000	△ 23,918,774	△ 1,458,226
<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収入	0	0	0
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	49,913,000	△ 49,913,000
積立資産取崩収入	2,607,000	3,209,620	△ 602,620
その他の活動による収入	1,684,000	1,756,000	△ 72,000
その他の活動収入計(7)	4,291,000	54,878,620	△ 50,587,620
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	49,929,100	△ 49,929,100
積立資産支出	6,578,000	8,732,640	△ 2,154,640
その他の活動による支出	377,000	917,422	△ 540,422
その他の活動支出計(8)	6,955,000	59,579,162	△ 52,624,162
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,664,000	△ 4,700,542	2,036,542
予備費支出(10)	2,078,000	—	2,078,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 88,641,000	△ 80,026,919	△ 8,614,081
前期末支払資金残高(12)	529,759,783	529,759,783	0
当期末支払資金残高(11+12)	441,118,783	449,732,864	△ 8,614,081

## 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

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	1,336,754,682	1,417,260,810	△ 80,506,128
障害福祉サービス事業収益	230,600	37,500	193,100
経常経費寄附金収益	4,436,781	3,274,177	1,162,604
その他の収益	134,300	248,572	△ 114,272
サービス活動収益計(1)	1,341,556,363	1,420,821,059	△ 79,264,696
<b>費用</b>			
人件費	996,479,633	1,039,732,648	△ 43,253,015
事業費	183,371,567	197,912,980	△ 14,541,413
事務費	208,549,199	234,468,036	△ 25,918,837
利用者負担軽減額	603,037	656,707	△ 53,670
減価償却費	31,061,065	33,645,089	△ 2,584,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,475,334	△ 12,072,270	596,936
徴収不能額	0	9,273	△ 9,273
徴収不能引当金繰入	618,366	250,868	367,498
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,409,207,533	1,494,603,981	△ 85,396,448
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 67,651,170	△ 73,782,922	6,131,752
<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	2,016,000	2,160,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	535,378	860,599	△ 325,221
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	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	7,700,503	8,163,431	△ 462,928
サービス活動外収益計(4)	10,251,881	11,184,030	△ 932,149
<b>費用</b>			
支払利息	6,574,541	7,043,995	△ 469,454
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,801,227	3,454,438	△ 653,211
サービス活動外費用計(5)	9,375,768	10,498,433	△ 1,122,665
サービス活動外増減差額(6=4-5)	876,113	685,597	190,516
経常増減差額(7=3+6)	△ 66,775,057	△ 73,097,325	6,322,268
<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	3,578,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	19,269	△ 19,269
その他の特別収益	11,411	659,417	△ 648,006
特別収益計(8)	3,589,411	4,256,686	△ 667,275
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	350,400	△ 350,400
固定資産売却損・処分損	21,487	25,249	△ 3,762
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	3,578,000	3,578,000	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,599,484	3,953,649	△ 354,165
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,073	303,037	△ 313,110
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 66,785,130	△ 72,794,288	6,009,158
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	689,656,910	762,451,198	△ 72,794,288
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	622,871,780	689,656,910	△ 66,785,130
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)	622,871,780	689,656,910	△ 66,785,130

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

(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	514,811,244	637,217,512	△ 122,406,268	流動負債	107,593,701	159,844,329	△ 52,250,628
現金預金	326,284,334	430,317,288	△ 104,032,954	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	82,650	△ 82,650	事業未払金	37,702,875	39,482,995	△ 1,780,120
事業未収金	186,137,955	203,797,421	△ 17,659,466	その他の未払金	267,351	8,941,800	△ 8,674,449
未収金	0	0	0	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	375,304	320,447	54,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	19,082	21,095	△ 2,013	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	172,826	22,155	150,671	未払費用	24,565,212	49,376,901	△ 24,811,689
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,746,609	3,277,030	△ 530,421	職員預り金	3,359,263	10,125,633	△ 6,766,370
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
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	3,955	0	3,955	賞与引当金	17,989,000	28,207,000	△ 10,218,000
徴収不能引当金	△ 928,821	△ 620,574	△ 308,247	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,297,727,067	1,320,533,194	△ 22,806,127	固定負債	337,788,206	356,067,506	△ 18,279,300
基本財産	1,138,319,745	1,159,670,578	△ 21,350,833	設備資金借入金	278,480,000	302,190,000	△ 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	328,331,145	349,681,978	△ 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	59,308,206	53,877,506	5,430,700
その他の固定資産	159,407,322	160,862,616	△ 1,455,294	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	13,475,375	14,058,402	△ 583,027	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,759,970	11,991,359	△ 1,231,389	負債の部合計	445,381,907	515,911,835	△ 70,529,928
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	9,164,350	9,659,424	△ 495,074	基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	13,805,130	17,342,305	△ 3,537,175	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	679,371,624	687,268,961	△ 7,897,337
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	679,371,624	687,268,961	△ 7,897,337
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	49,913,000	49,913,000	0
ソフトウェア	294,840	393,120	△ 98,280	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	622,871,780	689,656,910	△ 66,785,130
投資有価証券	10,029	0	10,029	次期繰越活動増減差額	622,871,780	689,656,910	△ 66,785,130
長期貸付金	0	0	0	〔うち当期活動増減差額〕	(△ 66,785,130)	(△ 72,794,288)	(△ 6,009,158)
退職給付引当資産	59,308,206	53,877,506	5,430,700	純資産の部合計	1,367,156,404	1,441,838,871	△ 74,682,467
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	1,668,422	2,507,000	△ 838,578				
長期前払費用	0	112,500	△ 112,500				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,812,538,311	1,957,750,706	△ 145,212,395	負債及び純資産の部合計	1,812,538,311	1,957,750,706	△ 145,212,395