

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,286,344,000	1,278,073,975	8,270,025	
障害福祉サービス事業収入	223,000	243,050	△ 20,050	
借入金利息補助金収入	1,872,000	1,872,000	0	
経常経費寄附金収入	2,278,000	3,302,998	△ 1,024,998	
受取利息配当金収入	277,000	240,914	36,086	
その他の収入	6,641,000	7,254,534	△ 613,534	
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)	1,297,635,000	1,290,987,471	6,647,529	
支出				
人件費支出	853,789,000	863,481,390	△ 9,692,390	
事業費支出	162,580,000	161,125,107	1,454,893	
事務費支出	191,999,000	190,684,788	1,314,212	
利用者負担軽減額	495,000	488,701	6,299	
支払利息支出	6,069,000	6,066,371	2,629	
その他の支出	2,122,000	1,784,148	337,852	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	455,168	△ 454,168	
事業活動支出計(2)	1,217,055,000	1,224,085,673	△ 7,030,673	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,580,000	66,901,798	13,678,202	
施設整備等による収支				
収入				
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	3,703,000	3,701,800	1,200	
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)	7,281,000	7,279,800	1,200	
支出				
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	5,880,000	6,479,437	△ 599,437	
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)	29,590,000	30,189,437	△ 599,437	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,309,000	△ 22,909,637	600,637	
その他の活動による収支				
収入				
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	0	0	
積立資産取崩収入	5,750,000	7,242,320	△ 1,492,320	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,750,000	7,242,320	△ 1,492,320	
支出				
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	0	0	
積立資産支出	8,456,000	8,332,370	123,630	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,456,000	8,332,370	123,630	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,706,000	△ 1,090,050	△ 1,615,950	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	53,565,000	42,902,111	10,662,889	
前期末支払資金残高(12)	449,732,864	449,732,864	0	
当期末支払資金残高(11+12)	503,297,864	492,634,975	10,662,889	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,278,073,975	1,336,754,682	△ 58,680,707
障害福祉サービス事業収益	243,050	230,600	12,450
経常経費寄附金収益	3,302,998	4,436,781	△ 1,133,783
その他の収益	749,680	134,300	615,380
サービス活動収益計(1)	1,282,369,703	1,341,556,363	△ 59,186,660
費 用			
人件費	865,557,440	996,479,633	△ 130,922,193
事業費	161,125,107	183,371,567	△ 22,246,460
事務費	190,401,936	208,549,199	△ 18,147,263
利用者負担軽減額	488,701	603,037	△ 114,336
減価償却費	30,907,976	31,061,065	△ 153,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,475,334	△ 11,475,334	0
徴収不能額	18,059	0	18,059
徴収不能引当金繰入	566,407	618,366	△ 51,959
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,237,590,292	1,409,207,533	△ 171,617,241
サービス活動増減差額(3=1-2)	44,779,411	△ 67,651,170	112,430,581
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,872,000	2,016,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	204,487	535,378	△ 330,891
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	6,504,854	7,700,503	△ 1,195,649
サービス活動外収益計(4)	8,581,341	10,251,881	△ 1,670,540
費 用			
支払利息	6,066,371	6,574,541	△ 508,170
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	1,784,148	2,801,227	△ 1,017,079
サービス活動外費用計(5)	7,850,519	9,375,768	△ 1,525,249
サービス活動外増減差額(6=4-5)	730,822	876,113	△ 145,291
経常増減差額(7=3+6)	45,510,233	△ 66,775,057	112,285,290
特別増減の部			
収 益			
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	1,987,392	0	1,987,392
その他の特別収益	232,565	11,411	221,154
特別収益計(8)	5,797,957	3,589,411	2,208,546
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,338	21,487	△ 7,149
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12	△ 3	△ 9
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	82	0	82
特別費用計(9)	3,592,408	3,599,484	△ 7,076
特別増減差額(10=8-9)	2,205,549	10,073	2,215,622
当期活動増減差額(11=7+10)	47,715,782	△ 66,785,130	114,500,912
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	622,871,780	689,656,910	△ 66,785,130
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	670,587,562	622,871,780	47,715,782
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)	670,587,562	622,871,780	47,715,782

貸借対照表
平成27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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	552,182,387	514,811,244	37,371,143	流動負債	103,080,258	107,593,701	△ 4,513,443
現金預金	370,732,953	326,284,334	44,448,619	事業未払金	28,358,534	37,702,875	△ 9,344,341
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	267,351	△ 267,351
事業未収金	177,719,356	186,137,955	△ 8,418,599	1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	23,710,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	400,801	375,304	25,497	未払費用	29,184,284	24,565,212	4,619,072
未収収益	27,532	19,082	8,450	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,686,555	3,359,263	△ 672,708
立替金	84,184	172,826	△ 88,642	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	4,039,242	2,746,609	1,292,633	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,138,000	17,989,000	1,149,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	2,885	0	2,885
その他の流動資産	3,955	3,955	0				
徴収不能引当金	△ 825,636	△ 928,821	103,185				
固定資産	1,273,753,271	1,297,727,067	△ 23,973,796	固定負債	315,880,478	337,788,206	△ 21,907,728
基本財産	1,116,968,912	1,138,319,745	△ 21,350,833	設備資金借入金	254,770,000	278,480,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	0	0	0
建物	306,980,312	328,331,145	△ 21,350,833	退職給付引当金	61,110,478	59,308,206	1,802,272
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	156,784,359	159,407,322	△ 2,622,963	負債の部合計	418,960,736	445,381,907	△ 26,421,171
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	13,065,712	13,475,375	△ 409,663	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	9,528,581	10,759,970	△ 1,231,389	国庫補助金等特別積立金	671,474,360	679,371,624	△ 7,897,264
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	49,913,000	49,913,000	0
車輛運搬具	8,054,596	9,164,350	△ 1,109,754	財政調整積立金	49,913,000	49,913,000	0
器具及び備品	11,847,846	13,805,130	△ 1,957,284	次期繰越活動増減差額	670,587,562	622,871,780	47,715,782
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,715,782	66,785,130	△ 114,500,912
有形リース資産	0	0	0				
権利	8,000	8,000	0				
ソフトウェア	196,560	294,840	△ 98,280				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	136,602	10,029	126,573				
退職給付引当資産	61,110,478	59,308,206	1,802,272				
財政調整積立資産	49,913,000	49,913,000	0				
差入保証金	1,668,422	1,668,422	0				
長期前払費用	254,562	0	254,562				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,825,935,658	1,812,538,311	13,397,347	純資産の部合計	1,406,974,922	1,367,156,404	39,818,518
				負債及び純資産の部合計	1,825,935,658	1,812,538,311	13,397,347

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,198,696,634	79,455,891	1,278,152,525	△ 78,550	1,278,073,975
障害福祉サービス事業収入	243,050	0	243,050	0	243,050
借入金利息補助金収入	1,872,000	0	1,872,000	0	1,872,000
経常経費寄附金収入	3,302,998	0	3,302,998	0	3,302,998
受取利息配当金収入	240,914	0	240,914	0	240,914
その他の収入	7,231,334	23,200	7,254,534	0	7,254,534
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,211,586,930	79,479,091	1,291,066,021	△ 78,550	1,290,987,471
支出					
人件費支出	801,403,101	62,078,289	863,481,390	0	863,481,390
事業費支出	160,725,279	399,828	161,125,107	0	161,125,107
事務費支出	178,151,816	12,611,522	190,763,338	△ 78,550	190,684,788
利用者負担軽減額	488,701	0	488,701	0	488,701
支払利息支出	6,066,371	0	6,066,371	0	6,066,371
その他の支出	1,780,171	3,977	1,784,148	0	1,784,148
流動資産評価損等による資金減少額	455,168	0	455,168	0	455,168
事業活動支出計(2)	1,149,070,607	75,093,616	1,224,164,223	△ 78,550	1,224,085,673
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,516,323	4,385,475	66,901,798	0	66,901,798
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	3,578,000	0	3,578,000	0	3,578,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	3,701,800	0	3,701,800	0	3,701,800
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,279,800	0	7,279,800	0	7,279,800
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0	23,710,000	0	23,710,000
固定資産取得支出	6,479,437	0	6,479,437	0	6,479,437
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	30,189,437	0	30,189,437	0	30,189,437
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,909,637	0	△ 22,909,637	0	△ 22,909,637
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,954,820	287,500	7,242,320	0	7,242,320
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,954,820	287,500	7,242,320	0	7,242,320
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	7,748,630	583,740	8,332,370	0	8,332,370
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,748,630	583,740	8,332,370	0	8,332,370
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 793,810	△ 296,240	△ 1,090,050	0	△ 1,090,050
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	38,812,876	4,089,235	42,902,111	0	42,902,111
前期末支払資金残高(11)					
	475,259,356	△ 25,526,492	449,732,864	0	449,732,864
当期末支払資金残高(10+11)					
	514,072,232	△ 21,437,257	492,634,975	0	492,634,975

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	1,198,696,634	79,455,891	1,278,152,525	△ 78,550	1,278,073,975
障害福祉サービス事業収益	243,050	0	243,050	0	243,050
経常経費寄附金収益	3,302,998	0	3,302,998	0	3,302,998
その他の収益	749,680	0	749,680	0	749,680
サービス活動収益計(1)	1,202,992,362	79,455,891	1,282,448,253	△ 78,550	1,282,369,703
費 用					
人件費	802,785,911	62,771,529	865,557,440	0	865,557,440
事業費	160,725,279	399,828	161,125,107	0	161,125,107
事務費	178,151,816	12,328,670	190,480,486	△ 78,550	190,401,936
利用者負担軽減額	488,701	0	488,701	0	488,701
減価償却費	30,647,713	260,263	30,907,976	0	30,907,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,403,334	△ 72,000	△ 11,475,334	△	△ 11,475,334
徴収不能額	18,059	0	18,059	0	18,059
徴収不能引当金繰入	566,407	0	566,407	0	566,407
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,161,980,552	75,688,290	1,237,668,842	△ 78,550	1,237,590,292
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,011,810	3,767,601	44,779,411	0	44,779,411
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,872,000	0	1,872,000	0	1,872,000
受取利息配当金収益	204,487	0	204,487	0	204,487
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,481,654	23,200	6,504,854	0	6,504,854
サービス活動外収益計(4)	8,558,141	23,200	8,581,341	0	8,581,341
費 用					
支払利息	6,066,371	0	6,066,371	0	6,066,371
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,780,171	3,977	1,784,148	0	1,784,148
サービス活動外費用計(5)	7,846,542	3,977	7,850,519	0	7,850,519
サービス活動外増減差額(6=4-5)	711,599	19,223	730,822	0	730,822
経常増減差額(7=3+6)	41,723,409	3,786,824	45,510,233	0	45,510,233
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	3,578,000	0	3,578,000	0	3,578,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	1,987,392	0	1,987,392	0	1,987,392
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	232,565	0	232,565	0	232,565
特別収益計(8)	5,797,957	0	5,797,957	0	5,797,957
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,338	0	14,338	0	14,338
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12	△	△ 12	△	△ 12
国庫補助金等特別積立金積立額	3,578,000	0	3,578,000	0	3,578,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	82	0	82	0	82
特別費用計(9)	3,592,408	0	3,592,408	0	3,592,408
特別増減差額(10=8-9)	2,205,549	0	2,205,549	0	2,205,549
当期活動増減差額(11=7+10)	43,928,958	3,786,824	47,715,782	0	47,715,782
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	647,564,706	△ 24,692,926	622,871,780	0	622,871,780
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	691,493,664	△ 20,906,102	670,587,562	0	670,587,562
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	691,493,664	△ 20,906,102	670,587,562	0	670,587,562

貸借対照表内訳表
平成27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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	570,708,236	32,563,390	603,271,616	△ 51,089,229	552,182,387
現金預金	346,465,331	24,267,622	370,732,953	0	370,732,953
事業未収金	169,990,847	7,728,509	177,719,356	0	177,719,356
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	400,801	0	400,801	0	400,801
未収収益	27,532	0	27,532	0	27,532
立替金	84,184	0	84,184	0	84,184
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	3,471,993	567,249	4,039,242	0	4,039,242
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	51,089,229	0	51,089,229	△ 51,089,229	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	3,955	0	3,955	0	3,955
徴収不能引当金	△ 825,636	0	△ 825,636	0	△ 825,636
固定資産	1,266,986,226	6,767,045	1,273,753,271	0	1,273,753,271
基本財産	1,116,968,912	0	1,116,968,912	0	1,116,968,912
土地	794,988,600	0	794,988,600	0	794,988,600
建物	306,980,312	0	306,980,312	0	306,980,312
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	150,017,314	6,767,045	156,784,359	0	156,784,359
建物	12,588,185	477,527	13,065,712	0	13,065,712
構築物	9,528,581	0	9,528,581	0	9,528,581
車輛運搬具	8,054,596	0	8,054,596	0	8,054,596
器具及び備品	11,495,570	352,276	11,847,846	0	11,847,846
権利	8,000	0	8,000	0	8,000
ソフトウェア	196,560	0	196,560	0	196,560
投資有価証券	136,602	0	136,602	0	136,602
退職給付引当資産	56,614,798	4,495,680	61,110,478	0	61,110,478
財政調整積立資産	49,913,000	0	49,913,000	0	49,913,000
差入保証金	481,422	1,187,000	1,668,422	0	1,668,422
長期前払費用	0	254,562	254,562	0	254,562
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,837,694,462	39,330,425	1,877,024,887	△ 51,089,229	1,825,935,658
負債の部					
流動負債	98,580,640	55,588,847	154,169,487	△ 51,089,229	103,080,258
事業未払金	27,925,278	433,256	28,358,534	0	28,358,534
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	0	23,710,000	0	23,710,000
未払費用	26,846,922	2,337,362	29,184,284	0	29,184,284
職員預り金	2,686,555	0	2,686,555	0	2,686,555
事業区分間借入金	0	51,089,229	51,089,229	△ 51,089,229	0
賞与引当金	17,409,000	1,729,000	19,138,000	0	19,138,000
その他の流動負債	2,885	0	2,885	0	2,885
固定負債	311,384,798	4,495,680	315,880,478	0	315,880,478
設備資金借入金	254,770,000	0	254,770,000	0	254,770,000
退職給付引当金	56,614,798	4,495,680	61,110,478	0	61,110,478
負債の部合計	409,965,438	60,084,527	470,049,965	△ 51,089,229	418,960,736
純資産の部					
基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	671,322,360	152,000	671,474,360	0	671,474,360
その他の積立金	49,913,000	0	49,913,000	0	49,913,000
財政調整積立金	49,913,000	0	49,913,000	0	49,913,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	691,493,664 43,928,958	△ 20,906,102 3,786,824	670,587,562 47,715,782	0	670,587,562 47,715,782
純資産の部合計	1,427,729,024	△ 20,754,102	1,406,974,922	0	1,406,974,922
負債及び純資産の部合計	1,837,694,462	39,330,425	1,877,024,887	△ 51,089,229	1,825,935,658