

資金収支予算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	本年度予算	前年度予算	予算増減額
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,298,611,000	1,286,344,000	12,267,000
障害福祉サービス事業収入	223,000	223,000	0
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	1,330,000	2,278,000	△ 948,000
受取利息配当金収入	277,000	277,000	0
その他の収入	4,840,000	6,641,000	△ 1,801,000
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)	1,307,153,000	1,297,635,000	9,518,000
支出			
人件費支出	882,422,000	853,789,000	28,633,000
事業費支出	161,872,000	162,580,000	△ 708,000
事務費支出	194,299,000	191,999,000	2,300,000
利用者負担軽減額	495,000	495,000	0
支払利息支出	6,069,000	6,069,000	0
その他の支出	2,122,000	2,122,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	1,247,280,000	1,217,055,000	30,225,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	59,873,000	80,580,000	△ 20,707,000
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	0	3,703,000	△ 3,703,000
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	7,281,000	△ 3,703,000
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	4,349,000	5,880,000	△ 1,531,000
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)	28,059,000	29,590,000	△ 1,531,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,481,000	△ 22,309,000	△ 2,172,000
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	5,750,000	0
その他の活動による収入	1,350,000	0	1,350,000
その他の活動収入計(7)	7,100,000	5,750,000	1,350,000
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	8,293,000	8,456,000	△ 163,000
その他の活動による支出	360,000	0	360,000
その他の活動支出計(8)	8,653,000	8,456,000	197,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,553,000	△ 2,706,000	1,153,000
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	31,839,000	53,565,000	△ 21,726,000
前期末支払資金残高(12)	492,634,975	449,732,864	42,902,111
当期末支払資金残高(11+12)	524,473,975	503,297,864	21,176,111