

資金収支予算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,236,252,000	1,298,611,000	△ 62,359,000
障害福祉サービス事業収入	0	223,000	△ 223,000
借入金利息補助金収入	1,728,000	1,872,000	△ 144,000
経常経費寄附金収入	974,000	1,330,000	△ 356,000
受取利息配当金収入	218,000	277,000	△ 59,000
その他の収入	5,318,000	4,840,000	478,000
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)	1,244,490,000	1,307,153,000	△ 62,663,000
支出			
人件費支出	843,450,000	882,422,000	△ 38,972,000
事業費支出	155,634,000	161,872,000	△ 6,238,000
事務費支出	194,924,000	194,299,000	625,000
利用者負担軽減額	288,000	495,000	△ 207,000
支払利息支出	6,279,000	6,069,000	210,000
その他の支出	1,634,000	2,122,000	△ 488,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	△ 1,000
事業活動支出計(2)	1,202,209,000	1,247,280,000	△ 45,071,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,281,000	59,873,000	△ 17,592,000
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	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
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	9,760,000	4,349,000	5,411,000
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)	33,470,000	28,059,000	5,411,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,892,000	△ 24,481,000	△ 5,411,000
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	6,120,000	5,750,000	370,000
その他の活動による収入	0	1,350,000	△ 1,350,000
その他の活動収入計(7)	6,120,000	7,100,000	△ 980,000
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	7,743,000	8,293,000	△ 550,000
その他の活動による支出	0	360,000	△ 360,000
その他の活動支出計(8)	7,743,000	8,653,000	△ 910,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,623,000	△ 1,553,000	△ 70,000
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)	8,766,000	31,839,000	△ 23,073,000
前期末支払資金残高(12)	524,473,975	492,634,975	31,839,000
当期末支払資金残高(11+12)	533,239,975	524,473,975	8,766,000