

資金収支予算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,201,482,000	1,177,421,000	24,061,000
障害福祉サービス事業収入	0	169,000	△ 169,000
借入金利息補助金収入	1,440,000	1,584,000	△ 144,000
経常経費寄附金収入	1,183,000	1,183,000	0
受取利息配当金収入	242,000	242,000	0
その他の収入	5,329,000	5,390,000	△ 61,000
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)	1,209,676,000	1,185,989,000	23,687,000
支出			
人件費支出	845,399,000	828,950,000	16,449,000
事業費支出	143,724,000	143,604,000	120,000
事務費支出	189,823,000	184,712,000	5,111,000
利用者負担軽減額	233,000	239,000	△ 6,000
支払利息支出	5,130,000	5,130,000	0
その他の支出	1,823,000	1,823,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,186,132,000	1,164,458,000	21,674,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,544,000	21,531,000	2,013,000
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	5,792,000	△ 2,214,000
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	5,792,000	△ 2,214,000
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	30,619,000	6,601,000	24,018,000
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)	54,329,000	30,311,000	24,018,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,751,000	△ 24,519,000	△ 26,232,000
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	0	4,834,000	△ 4,834,000
その他の活動による収入	0	48,000	△ 48,000
その他の活動収入計(7)	0	4,882,000	△ 4,882,000
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	8,254,000	7,780,000	474,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,254,000	7,780,000	474,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,254,000	△ 2,898,000	△ 5,356,000
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)	△ 37,461,000	△ 7,886,000	△ 29,575,000
前期末支払資金残高(12)	491,188,235	484,921,057	6,267,178
当期末支払資金残高(11+12)	453,727,235	477,035,057	△ 23,307,822