

法人単位 資金収支予算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,061,515,482	999,586,090	61,929,392
借入金利息補助金収入	1,152,000	1,152,000	0
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
受取利息配当金収入	35,000	35,000	0
その他の収入	4,608,871	3,930,001	678,870
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)	1,068,511,353	1,005,903,091	62,608,262
支出			
人件費支出	735,014,439	730,946,872	4,067,567
事業費支出	127,317,665	123,170,000	4,147,665
事務費支出	161,071,068	176,946,186	△ 15,875,118
利用者負担軽減額	147,000	147,000	0
支払利息支出	3,659,000	3,659,000	0
その他の支出	1,208,000	1,208,000	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)	1,028,417,172	1,036,077,058	△ 7,659,886
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,094,181	△ 30,173,967	70,268,148
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	20,263,000	△ 16,685,000
施設整備等寄附金収入	3,240,000	0	3,240,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	60,000	△ 60,000
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)	6,818,000	20,323,000	△ 13,505,000
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	4,330,000	77,516,400	△ 73,186,400
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	149,000	149,000	0
施設整備等支出計(5)	28,189,000	101,375,400	△ 73,186,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,371,000	△ 81,052,400	59,681,400
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	40,955,929	△ 40,955,929
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	40,955,929	△ 40,955,929
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	6,739,660	6,664,000	75,660
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,739,660	6,664,000	75,660
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,739,660	34,291,929	△ 41,031,589
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,983,521	△ 76,934,438	83,917,959
前期末支払資金残高(12)	464,062,792	464,062,792	0
当期末支払資金残高(11+12)	471,046,313	387,128,354	83,917,959