

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4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	1,102,708,090	1,067,738,147	34,969,943
借入金利息補助金収入	720,000	864,000	△ 144,000
経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
受取利息配当金収入	86,100	86,100	0
その他の収入	2,358,612	1,900,612	458,000
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)	1,106,472,802	1,071,188,859	35,283,943
支出			
人件費支出	721,765,448	715,877,598	5,887,850
事業費支出	132,653,933	132,913,233	△ 259,300
事務費支出	138,177,733	136,825,322	1,352,411
利用者負担軽減額	124,000	124,000	0
支払利息支出	2,650,000	2,900,000	△ 250,000
その他の支出	108,000	108,000	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)	995,479,114	988,748,153	6,730,961
事業活動資金収支差額(3=1-2)	110,993,688	82,440,706	28,552,982
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	20,743,000	5,643,000	15,100,000
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	933,118	933,118	0
その他の施設整備等による支出	70,000	70,000	0
施設整備等支出計(5)	45,456,118	30,356,118	15,100,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,878,118	△ 26,778,118	△ 15,100,000
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	0	0
その他の活動による収入	148,000	148,000	0
その他の活動収入計(7)	148,000	148,000	0
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	6,657,120	6,579,840	77,280
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,657,120	6,579,840	77,280
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,509,120	△ 6,431,840	△ 77,280
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	62,606,450	49,230,748	13,375,702
前期末支払資金残高(12)	465,024,653	415,793,905	49,230,748
当期末支払資金残高(11+12)	527,631,103	465,024,653	62,606,450