

法人単位資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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	1,297,290,569	1,204,950,602	92,339,967	
借入金利息補助金収入	576,000	576,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	85,000	85,000	0	
その他の収入	2,275,600	2,285,577	△ 9,977	
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)	1,300,527,169	1,208,197,179	92,329,990	
支 出				
人件費支出	878,963,569	789,219,572	89,743,997	
事業費支出	141,901,466	146,379,403	△ 4,477,937	
事務費支出	124,871,410	141,035,162	△ 16,163,752	
利用者負担軽減額	124,000	124,000	0	
支払利息支出	1,839,038	1,839,038	0	
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)	1,147,807,483	1,078,705,175	69,102,308	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	152,719,686	129,492,004	23,227,682	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	13,558,000	7,758,000	5,800,000	
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)	13,558,000	7,758,000	5,800,000	
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	21,921,000	22,501,800	△ 580,800	
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	1,704,890	1,704,890	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)	47,405,890	47,986,690	△ 580,800	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 33,847,890	△ 40,228,690	6,380,800	
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	8,318,204	14,564,281	△ 6,246,077	
その他の活動収入計 (7)	8,318,204	14,564,281	△ 6,246,077	
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	7,688,441	6,814,309	874,132	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	7,688,441	6,814,309	874,132	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	629,763	7,749,972	△ 7,120,209	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	119,501,559	97,013,286	22,488,273	
前期末支払資金残高 (12)		424,169,235	424,169,235	0
当期末支払資金残高 (11+12)	543,670,794	521,182,521	22,488,273	