

2010年度 決算

収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

法人名 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

事業活動計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

法人名 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
経常活動による収支			
経常活動による収支(収入)			
介護福祉施設介護料収入	360,211,000	361,617,191	△ 1,406,191
居宅介護料収入	699,166,000	698,407,662	758,338
(介護特例収入)	629,315,000	628,498,461	816,539
(利用者負担金収入)	69,851,000	69,909,201	△ 58,201
居宅介護支援介護料収入	84,531,000	82,978,840	1,552,160
利用者等利用料収入	172,954,000	175,484,249	△ 2,530,249
その他の事業収入	190,809,000	189,910,835	898,165
寄付金収入	2,570,000	3,809,700	△ 1,239,700
借入金利息補助金収入	2,448,000	2,448,000	0
受取利息配当金収入	1,115,000	1,056,450	58,550
事業外収入	7,270,000	8,511,863	△ 1,241,863
雑収入	1,104,000	5,664,627	△ 4,560,627
経常活動収入計(1)	1,522,178,000	1,529,889,417	△ 7,711,417
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	1,014,776,000	1,026,987,645	△ 12,211,645
経費支出	447,005,000	447,309,458	△ 304,458
(直接介護支出)	203,160,000	204,998,037	△ 1,838,037
(一般管理支出)	243,845,000	242,311,421	1,533,579
利用者負担軽減額	662,000	589,181	72,819
徴収不能額	0	0	0
借入金利息支出	8,015,000	8,013,515	1,485
事業外支出	4,494,000	4,389,451	104,549
雑支出	0	0	0
経常活動支出計(2)	1,474,952,000	1,487,289,250	△ 12,337,250
経常活動資金収支差額(3=1-2)	47,226,000	42,600,167	4,625,833
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	1,535,620	△ 1,535,620
施設整備等収入計(4)	0	1,535,620	△ 1,535,620
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	19,321,000	11,511,834	7,809,166
施設整備等支出計(5)	19,321,000	11,511,834	7,809,166
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,321,000	△ 9,976,214	△ 9,344,786
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
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
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,578,000	3,578,000	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	2,500,000	2,174,072	325,928
その他の収入	0	0	0
財務活動等収入(7)	6,078,000	5,752,072	325,928
財務活動による収支(支出)			
設備資金借入金元金償還金支出	23,710,000	23,710,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	2,500,000	2,174,072	325,928
その他の支出	1,507,000	1,462,038	44,962
財務活動等支出(8)	27,717,000	27,346,110	370,890
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,639,000	△ 21,594,038	△ 44,962
予備費(10)	2,704,000	0	2,704,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,562,000	11,029,915	△ 7,467,915
前期末支払資金残高(12)	613,741,000	613,741,423	△ 423
当期末支払資金残高(13=11+12)	617,303,000	624,771,338	△ 7,468,338

科目	前年度	当年度	増減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護福祉施設介護料収入	358,015,195	361,617,191	3,601,996
居宅介護料収入	700,344,488	698,407,662	△ 1,936,826
(介護特例収入)	629,762,971	628,498,461	△ 1,264,510
(利用者負担金収入)	70,581,517	69,909,201	△ 672,316
居宅介護支援介護料収入	75,490,657	82,978,840	7,488,183
利用者等利用料収入	179,609,982	175,484,249	△ 4,125,733
その他の事業収入	160,282,741	189,940,835	29,658,094
その他の収入	124,060	529,660	405,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,445,901	13,152,148	△ 293,753
事業活動収入計(1)	1,487,313,024	1,522,080,585	34,767,561
事業活動収支の部(支出)			
人件費	924,148,493	987,672,865	63,524,372
経費	478,096,934	447,309,458	△ 30,787,476
(直接介護費)	202,301,540	204,998,037	2,696,497
(一般管理費)	275,795,394	242,311,421	△ 33,483,973
利用者負担軽減額	583,768	589,181	5,413
減価償却費	44,062,706	39,966,563	△ 4,096,143
徴収不能額	34,407	0	△ 34,407
引当金繰入	35,105,262	37,516,318	2,411,056
事業活動支出計(2)	1,482,031,570	1,513,054,385	31,022,815
事業活動収支差額(3=1-2)	5,281,454	9,026,200	3,744,746
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	2,592,000	2,448,000	△ 144,000
受取利息配当金	1,232,179	1,056,450	△ 175,729
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	2,920,905	3,809,700	888,795
その他の事業活動外収入	8,330,437	8,511,863	181,426
雑収入	1,437,721	1,105,327	△ 332,394
事業活動外収入計(4)	16,513,242	16,931,340	418,098
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	8,517,785	8,013,515	△ 504,270
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	4,629,633	4,389,451	△ 240,182
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	13,147,418	12,402,966	△ 744,452
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,365,824	4,528,374	1,162,550
経常収支差額(7=3+6)	8,647,278	13,554,574	4,907,296
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	3,578,000	3,578,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	1,535,618	1,535,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	2	2
会計区分外繰入金収入	0	2,174,072	2,174,072
その他の特別収入	2,362,266	42,553	△ 2,319,713
特別収入計(8)	5,940,266	7,330,245	1,389,979
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	3,578,000	3,578,000	0
固定資産除売却損	73,016	125,424	52,408
他会計区分繰入金支出	0	2	2
会計区分外繰入金支出	0	2,174,072	2,174,072
その他の特別損失	9,071,982	1,462,038	△ 7,609,944
特別支出計(9)	12,722,998	7,339,536	△ 5,383,462
特別収支差額(10=8-9)	△ 6,782,732	△ 9,291	6,773,441
当期活動収支差額(11=7+10)	1,864,546	13,545,283	11,680,737
前期末繰越活動収支差額(12)	745,328,106	747,192,652	1,864,546
次期繰越活動収支差額(13=11+12)	747,192,652	760,737,935	13,545,283

貸借対照表
平成23年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減	勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減
流 動 資 産	(697,547,491)	(708,537,056)	(10,989,565)	流 動 負 債	(111,375,127)	(113,523,408)	(2,148,281)
現 金 預 金	471,263,743	496,304,441	25,040,698	短期運営資金借入金			
有 価 証 券	56,550	65,250	8,700	未 払 金	78,976,390	80,575,246	1,598,856
未 収 金	223,280,831	209,460,869	△13,819,962	施設整備等未払金			
未 収 補 助 金	305,412	291,658	△13,754	預 り 金	5,558,737	4,377,162	△1,181,575
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金	227,331	55,141	△172,190	他会計区分借入金			
前 払 金	2,300,984	2,188,422	△112,562	会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				仮 受 金			
会計区分外貸付金				賞 与 引 当 金	26,840,000	28,571,000	1,731,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産	112,640	171,275	58,635	固 定 負 債			
固 定 資 産	(1,377,451,765)	(1,353,222,356)	(△24,229,409)	固 定 負 債	(437,425,820)	(418,066,560)	(△19,359,260)
基 本 財 産	(1,223,723,077)	(1,202,372,244)	(△21,350,833)	設 備 資 金 借 入 金	397,030,000	373,320,000	△23,710,000
土 地	794,988,600	794,988,600	0	長期運営資金借入金			
建 物	413,734,477	392,383,644	△21,350,833	他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0	長 期 預 り 金			
				退 職 給 与 引 当 金	40,395,820	44,746,560	4,350,740
				その他の固定負債			
その他の固定資産	(153,728,688)	(150,850,112)	(△2,878,576)	負 債 の 部 合 計	548,800,947	531,589,968	△17,210,979
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	6,853,244	6,290,899	△562,345	基 本 金	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
構 築 物	15,685,526	14,454,137	△1,231,389	国庫補助金等特別積立金	(714,092,657)	(704,518,509)	(△9,574,148)
機 械 及 び 装 置				そ の 他 の 積 立 金	(49,913,000)	(49,913,000)	(0)
車 輛 運 搬 具	15,252,136	12,017,993	△3,234,143	移 行 時 特 別 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	21,273,848	19,244,928	△2,028,920	そ の 他 の 積 立 金	49,913,000	49,913,000	0
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(747,192,652)	(760,737,935)	(13,545,283)
権 利	358,400	358,400	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	747,192,652	760,737,935	13,545,283
投 資 有 価 証 券				(うち当期活動収支差額)	(1,864,546)	(13,545,283)	(11,680,737)
他会計区分長期貸付金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立資産	49,913,000	49,913,000	0	純資産の部合計	1,526,198,309	1,530,169,444	3,971,135
その他の積立預金							
その他の固定資産	44,392,534	48,570,755	4,178,221	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,074,999,256	2,061,759,412	△13,239,844
資 産 の 部 合 計	2,074,999,256	2,061,759,412	△13,239,844				

脚注

	前 年 度 末	当 年 度 末
1 減価償却費の累計額	184,384,896 円	225,688,438 円
2 徴収不能引当金の額	729,059 円	1,186,690 円
3 移行時特別積立金の積立不足額	0 円	0 円

2010年度事業報告書・決算書、2011年度事業計画書・予算書の全文は、各事業所に備えてあります。いつでも自由に閲覧していただけます。