

平成 28 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 サンフレンズ

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,177,421,000	1,171,429,331	5,991,669	
障害福祉サービス事業収入	169,000	1,181,659	△ 1,012,659	
借入金利息補助金収入	1,584,000	1,584,000	0	
経常経費寄附金収入	1,183,000	1,505,835	△ 322,835	
受取利息配当金収入	242,000	226,822	15,178	
その他の収入	5,390,000	5,884,123	△ 494,123	
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)	1,185,989,000	1,181,811,770	4,177,230	
支出				
人件費支出	828,950,000	823,767,845	5,182,155	
事業費支出	143,604,000	143,451,197	152,803	
事務費支出	184,712,000	185,211,164	△ 499,164	
利用者負担軽減額	239,000	261,319	△ 22,319	
支払利息支出	5,130,000	5,104,804	25,196	
その他の支出	1,823,000	1,712,307	110,693	
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)	1,164,458,000	1,159,508,636	4,949,364	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,531,000	22,303,134	△ 772,134	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,792,000	5,792,000	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)	5,792,000	5,792,000	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	6,601,000	6,861,074	△ 260,074	
固定資産除却・廃棄支出	0	54,000	△ 54,000	
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)	30,311,000	30,625,074	△ 314,074	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,519,000	△ 24,833,074	314,074	
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	4,834,000	5,988,050	△ 1,154,050	
その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,882,000	6,036,050	△ 1,154,050	
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	7,780,000	7,559,640	220,360	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,780,000	7,559,640	220,360	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,898,000	△ 1,523,590	△ 1,374,410	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,886,000	△ 4,053,530	△ 3,832,470	
前期末支払資金残高(12)	499,074,235	508,019,190	△ 8,944,955	
当期末支払資金残高(11+12)	491,188,235	503,965,660	△ 12,777,425	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,171,429,331	1,218,471,129	△ 47,041,798
障害福祉サービス事業収益	1,181,659	0	1,181,659
経常経費寄附金収益	1,505,835	2,944,935	△ 1,439,100
その他の収益	474,380	415,860	58,520
サービス活動収益計 (1)	1,174,591,205	1,221,831,924	△ 47,240,719
費 用			
人件費	824,961,435	849,019,825	△ 24,058,390
事業費	143,451,197	153,109,587	△ 9,658,390
事務費	185,231,164	189,363,482	△ 4,132,318
利用者負担軽減額	261,319	256,713	4,606
減価償却費	28,122,229	29,135,888	△ 1,013,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,618,063	△ 10,834,012	215,949
徴収不能額	0	29,518	△ 29,518
徴収不能引当金繰入	69,384	20,879	48,505
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,171,478,665	1,210,101,880	△ 38,623,215
サービス活動増減差額 (3=1-2)	3,112,540	11,730,044	△ 8,617,504
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,584,000	1,728,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	190,395	258,759	△ 68,364
その他のサービス活動外収益	5,409,743	5,149,309	260,434
サービス活動外収益計 (4)	7,184,138	7,136,068	48,070
費 用			
支払利息	5,104,804	5,589,008	△ 484,204
その他のサービス活動外費用	1,712,307	1,709,485	2,822
サービス活動外費用計 (5)	6,817,111	7,298,493	△ 481,382
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	367,027	162,425	529,452
経常増減差額 (7=3+6)	3,479,567	11,567,619	△ 8,088,052
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,792,000	3,578,000	2,214,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	549,999	△ 549,999
その他の特別収益	217,767	117,129	100,638
特別収益計 (8)	6,009,767	4,245,128	1,764,639
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	54,005	2	54,003
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	△ 1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	5,792,000	3,578,000	2,214,000
その他の特別損失	0	184,364	△ 184,364
特別費用計 (9)	5,846,002	3,762,365	2,083,637
特別増減差額 (10=8-9)	163,765	482,763	△ 318,998
当期活動増減差額 (11=7+10)	3,643,332	12,050,382	△ 8,407,050
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	682,637,944	670,587,562	12,050,382
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	686,281,276	682,637,944	3,643,332
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	686,281,276	682,637,944	3,643,332

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	563,355,361	570,840,493	△ 7,485,132	流動負債	110,499,452	114,437,437	△ 3,937,985
現金預金	400,919,907	401,062,177	△ 142,270	事業未払金	30,533,699	27,645,774	2,887,925
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	158,536,770	168,637,034	△ 10,100,264	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,710,000	23,710,000	0
未収金	68,417	14,610	53,807	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	2,485,938	83,139	2,402,799	未払費用	27,049,706	33,255,163	△ 6,205,457
未収収益	27,532	27,457	75	預り金	0	5,010	△ 5,010
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,384,047	2,621,490	△ 237,443
立替金	0	49,450	△ 49,450	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,893,427	1,691,639	201,788	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,822,000	27,200,000	△ 378,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	4,455	4,455	0				
徴収不能引当金	△ 581,085	△ 729,468	148,383				
固定資産	1,226,649,708	1,247,337,325	△ 20,687,617	固定負債	268,918,978	291,971,008	△ 23,052,030
基本財産	1,077,868,798	1,096,827,700	△ 18,958,902	設備資金借入金	207,350,000	231,060,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	0	0	0
建物	267,880,198	286,839,100	△ 18,958,902	退職給付引当金	61,568,978	60,911,008	657,970
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	148,780,910	150,509,625	△ 1,728,715	負債の部合計	379,418,430	406,408,445	△ 26,990,015
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	12,273,646	12,978,098	△ 704,452	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	7,298,341	8,297,192	△ 998,851	国庫補助金等特別積立金	659,392,363	664,218,429	△ 4,826,066
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	49,913,000	49,913,000	0
車輛運搬具	2,799,890	5,348,954	△ 2,549,064	財政調整積立金	49,913,000	49,913,000	0
器具及び備品	12,871,085	10,822,696	2,048,389	次期繰越活動増減差額	686,281,276	682,637,944	3,643,332
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,643,332)	(12,050,382)	(△ 8,407,050)
有形リース資産	0	0	0				
権利	8,000	8,000	0				
ソフトウェア	0	98,280	△ 98,280				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	63,748	100,175	△ 36,427				
退職給付引当資産	61,568,978	60,911,008	657,970				
財政調整積立資産	49,913,000	49,913,000	0				
差入保証金	984,222	1,032,222	△ 48,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,790,005,069	1,818,177,818	△ 28,172,749	純資産の部合計	1,410,586,639	1,411,769,373	△ 1,182,734
				負債及び純資産の部合計	1,790,005,069	1,818,177,818	△ 28,172,749

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	1,089,736,671	81,710,308		1,171,446,979	△ 17,648	1,171,429,331
障害福祉サービス事業収入	1,181,659	0		1,181,659	0	1,181,659
借入金利息補助金収入	1,584,000	0		1,584,000	0	1,584,000
経常経費寄附金収入	1,505,835	0		1,505,835	0	1,505,835
受取利息配当金収入	226,822	0		226,822	0	226,822
その他の収入	5,802,357	81,766		5,884,123	0	5,884,123
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,100,037,344	81,792,074		1,181,829,418	△ 17,648	1,181,811,770
支 出						
人件費支出	761,064,112	62,703,733		823,767,845	0	823,767,845
事業費支出	143,073,926	377,271		143,451,197	0	143,451,197
事務費支出	172,275,732	12,953,080		185,228,812	△ 17,648	185,211,164
利用者負担軽減額	261,319	0		261,319	0	261,319
支払利息支出	5,104,804	0		5,104,804	0	5,104,804
その他の支出	1,712,307	0		1,712,307	0	1,712,307
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	1,083,492,200	76,034,084		1,159,526,284	△ 17,648	1,159,508,636
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,545,144	5,757,990		22,303,134	0	22,303,134
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	5,792,000	0		5,792,000	0	5,792,000
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,792,000	0		5,792,000	0	5,792,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0		23,710,000	0	23,710,000
固定資産取得支出	5,602,874	1,258,200		6,861,074	0	6,861,074
固定資産除却・廃棄支出	54,000	0		54,000	0	54,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	29,366,874	1,258,200		30,625,074	0	30,625,074
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,574,874	△ 1,258,200		△ 24,833,074	0	△ 24,833,074
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	5,988,050	0		5,988,050	0	5,988,050
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
その他の活動による収入	48,000	0		48,000	0	48,000
その他の活動収入計 (7)	6,036,050	0		6,036,050	0	6,036,050
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	6,938,640	621,000		7,559,640	0	7,559,640
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0
その他の活動支出計 (8)	6,938,640	621,000		7,559,640	0	7,559,640
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 902,590	△ 621,000		△ 1,523,590	0	△ 1,523,590
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 7,932,320	3,878,790		△ 4,053,530	0	△ 4,053,530
前期末支払資金残高 (11)	524,841,053	△ 16,821,863		508,019,190	0	508,019,190
当期末支払資金残高 (10+11)	516,908,733	△ 12,943,073		503,965,660	0	503,965,660

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	1,089,736,671	81,710,308		1,171,446,979	△ 17,648	1,171,429,331
障害福祉サービス事業収益	1,181,659	0		1,181,659	0	1,181,659
経常経費寄附金収益	1,505,835	0		1,505,835	0	1,505,835
その他の収益	474,380	0		474,380	0	474,380
サービス活動収益計(1)	1,092,898,545	81,710,308		1,174,608,853	△ 17,648	1,174,591,205
費 用						
人件費	761,896,702	63,064,733		824,961,435	0	824,961,435
事業費	143,073,926	377,271		143,451,197	0	143,451,197
事務費	172,275,732	12,973,080		185,248,812	△ 17,648	185,231,164
利用者負担軽減額	261,319	0		261,319	0	261,319
減価償却費	27,706,209	416,020		28,122,229	0	28,122,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,546,063	△ 72,000	△	△ 10,618,063	0	△ 10,618,063
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	69,384	0		69,384	0	69,384
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,094,737,209	76,759,104		1,171,496,313	△ 17,648	1,171,478,665
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,838,664	4,951,204		3,112,540	0	3,112,540
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,584,000	0		1,584,000	0	1,584,000
受取利息配当金収益	190,395	0		190,395	0	190,395
その他のサービス活動外収益	5,327,977	81,766		5,409,743	0	5,409,743
サービス活動外収益計(4)	7,102,372	81,766		7,184,138	0	7,184,138
費 用						
支払利息	5,104,804	0		5,104,804	0	5,104,804
その他のサービス活動外費用	1,712,307	0		1,712,307	0	1,712,307
サービス活動外費用計(5)	6,817,111	0		6,817,111	0	6,817,111
サービス活動外増減差額(6=4-5)	285,261	81,766		367,027	0	367,027
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,553,403	5,032,970		3,479,567	0	3,479,567
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	5,792,000	0		5,792,000	0	5,792,000
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	217,767	0		217,767	0	217,767
特別収益計(8)	6,009,767	0		6,009,767	0	6,009,767
費 用						
基本金組入額	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
	固定資産売却損・処分損	54,005	0		54,005	0	54,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0		△ 3	0	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,792,000	0		5,792,000	0	5,792,000
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
	その他の特別損失	0	0		0	0	0
	特別費用計(9)	5,846,002	0		5,846,002	0	5,846,002
	特別増減差額(10=8-9)	163,765	0		163,765	0	163,765
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,389,638	5,032,970		3,643,332	0	3,643,332
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	699,261,567	△ 16,623,623		682,637,944	0	682,637,944
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	697,871,929	△ 11,590,653		686,281,276	0	686,281,276
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	697,871,929	△ 11,590,653		686,281,276	0	686,281,276

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	573,716,982	28,837,912		602,554,894	△ 39,199,533	563,355,361
現金預金	379,427,578	21,492,329		400,919,907	0	400,919,907
事業未収金	151,666,528	6,870,242		158,536,770	0	158,536,770
未収金	68,417	0		68,417	0	68,417
未収補助金	2,485,938	0		2,485,938	0	2,485,938
未収収益	27,532	0		27,532	0	27,532
立替金	0	0		0	0	0
前払費用	1,418,086	475,341		1,893,427	0	1,893,427
事業区分間貸付金	39,199,533	0		39,199,533	△ 39,199,533	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	4,455	0		4,455	0	4,455
徴収不能引当金	△ 581,085	0	△	581,085	0	△ 581,085
固定資産	1,217,176,062	9,473,646		1,226,649,708	0	1,226,649,708
基本財産	1,077,868,798	0		1,077,868,798	0	1,077,868,798
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	267,880,198	0		267,880,198	0	267,880,198
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	139,307,264	9,473,646		148,780,910	0	148,780,910
建物	9,732,387	2,541,259		12,273,646	0	12,273,646
構築物	7,298,341	0		7,298,341	0	7,298,341
車輛運搬具	2,799,889	1		2,799,890	0	2,799,890
器具及び備品	12,263,059	608,026		12,871,085	0	12,871,085
権利	8,000	0		8,000	0	8,000
ソフトウェア	0	0		0	0	0
投資有価証券	63,748	0		63,748	0	63,748
退職給付引当資産	55,795,418	5,773,560		61,568,978	0	61,568,978
財政調整積立資産	49,913,000	0		49,913,000	0	49,913,000
差入保証金	433,422	550,800		984,222	0	984,222
その他の固定資産	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,790,893,044	38,311,558		1,829,204,602	△ 39,199,533	1,790,005,069
負債の部						
流動負債	105,578,334	44,120,651		149,698,985	△ 39,199,533	110,499,452
事業未払金	30,068,328	465,371		30,533,699	0	30,533,699
その他の未払金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	0		23,710,000	0	23,710,000
未払費用	24,936,959	2,112,747		27,049,706	0	27,049,706
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	2,384,047	0		2,384,047	0	2,384,047
事業区分間借入金	0	39,199,533		39,199,533	△ 39,199,533	0
賞与引当金	24,479,000	2,343,000		26,822,000	0	26,822,000
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	263,145,418	5,773,560		268,918,978	0	268,918,978

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成29年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	207,350,000	0		207,350,000	0	207,350,000
退職給付引当金	55,795,418	5,773,560		61,568,978	0	61,568,978
負債の部合計	368,723,752	49,894,211		418,617,963	△ 39,199,533	379,418,430
純資産の部						
基本金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	659,384,363	8,000		659,392,363	0	659,392,363
その他の積立金	49,913,000	0		49,913,000	0	49,913,000
財政調整積立金	49,913,000	0		49,913,000	0	49,913,000
次期繰越活動増減差額	697,871,929	△ 11,590,653		686,281,276	0	686,281,276
(うち当期活動増減差額)	△ 1,389,638	5,032,970		3,643,332	0	3,643,332
純資産の部合計	1,422,169,292	△ 11,582,653		1,410,586,639	0	1,410,586,639
負債及び純資産の部合計	1,790,893,044	38,311,558		1,829,204,602	△ 39,199,533	1,790,005,069

平成 28 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 サンフレンズ

平成 28 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 サンフレンズ

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	永福ふれあいの家
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	0	510,540,556	106,147,659	77,834,043	75,882,144	131,949,946
障害福祉サービス事業収入	0	0	1,181,659	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,073,580	187,000	5,000	105,255	70,000	0
受取利息配当金収入	112,389	45,765	2,541	8,605	0	17,522
その他の収入	0	2,252,237	702,420	625,459	390,171	863,912
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,185,969	513,025,558	108,039,279	78,573,362	76,342,315	132,831,380
支 出						
人件費支出	752,000	348,330,539	82,395,236	51,891,096	48,637,635	86,233,068
事業費支出	0	74,299,446	10,339,813	9,402,438	8,964,395	14,537,429
事務費支出	1,513,877	83,675,431	19,591,414	13,551,942	14,271,586	21,409,286
利用者負担軽減額	0	126,026	52,607	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	594,636	251,450	129,500	112,850	345,580
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	2,265,877	507,026,078	112,630,520	74,974,976	71,986,466	122,525,363
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,079,908	5,999,480	△ 4,591,241	3,598,386	4,355,849	10,306,017
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	2,214,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	2,214,000	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,860,000	270,074	118,800	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	54,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	4,914,000	270,074	118,800	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△ 2,700,000	△ 270,074	△ 118,800	0	0
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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	4,240,050	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	永福ふれあいの家
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	48,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	4,288,050	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	3,530,040	643,080	392,840	334,420	527,160
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,530,040	643,080	392,840	334,420	527,160
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	758,010	△ 643,080	△ 392,840	△ 334,420	△ 527,160
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,079,908	4,057,490	△ 5,504,395	3,086,746	4,021,429	9,778,857
前期末支払資金残高(11)	4,013,571	273,809,708	207,097,778	211,792,957	91,576,350	259,635,223
当期末支払資金残高(10+11)	2,933,663	277,867,198	201,593,383	214,879,703	96,597,779	269,414,080

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サンフレンズ善福寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	187,382,323	1,089,736,671	0	1,089,736,671		
障害福祉サービス事業収入	0	1,181,659	0	1,181,659		
借入金利息補助金収入	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000		
経常経費寄附金収入	65,000	1,505,835	0	1,505,835		
受取利息配当金収入	40,000	226,822	0	226,822		
その他の収入	968,158	5,802,357	0	5,802,357		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	190,039,481	1,100,037,344	0	1,100,037,344		
支 出						
人件費支出	142,824,538	761,064,112	0	761,064,112		
事業費支出	25,530,405	143,073,926	0	143,073,926		
事務費支出	18,262,196	172,275,732	0	172,275,732		
利用者負担軽減額	82,686	261,319	0	261,319		
支払利息支出	5,104,804	5,104,804	0	5,104,804		
その他の支出	278,291	1,712,307	0	1,712,307		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	192,082,920	1,083,492,200	0	1,083,492,200		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,043,439	16,545,144	0	16,545,144		
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	0	5,792,000		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	3,578,000	5,792,000	0	5,792,000		
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0	23,710,000		
固定資産取得支出	354,000	5,602,874	0	5,602,874		
固定資産除却・廃棄支出	0	54,000	0	54,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	24,064,000	29,366,874	0	29,366,874		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,486,000	△ 23,574,874	0	△ 23,574,874		
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	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	1,748,000	5,988,050	0	5,988,050		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サンフレンズ善福寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	48,000	0	48,000		
その他の活動収入計 (7)	1,748,000	6,036,050	0	6,036,050		
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
積立資産支出	1,511,100	6,938,640	0	6,938,640		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,511,100	6,938,640	0	6,938,640		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	236,900	△ 902,590	0	△ 902,590		
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 22,292,539	△ 7,932,320	0	△ 7,932,320		
前期末支払資金残高 (11)	△ 523,084,534	524,841,053	0	524,841,053		
当期末支払資金残高 (10+11)	△ 545,377,073	516,908,733	0	516,908,733		

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘定科目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	永福ふれあいの家
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	510,540,556	106,147,659	77,834,043	75,882,144	131,949,946
障害福祉サービス事業収益	0	0	1,181,659	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,073,580	187,000	5,000	105,255	70,000	0
その他の収益	0	325,980	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,073,580	511,053,536	107,334,318	77,939,298	75,952,144	131,949,946
費 用						
人件費	752,000	348,106,529	82,194,316	52,532,936	48,953,055	86,606,228
事業費	0	74,299,446	10,339,813	9,402,438	8,964,395	14,537,429
事務費	1,513,877	83,675,431	19,591,414	13,551,942	14,271,586	21,409,286
利用者負担軽減額	0	126,026	52,607	0	0	0
減価償却費	0	3,360,226	779,172	514,467	806,741	1,086,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 429,656	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	63,492	2,204	2,065	0	1,623
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,265,877	509,201,494	112,959,526	76,003,848	72,995,777	123,640,884
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,192,297	1,852,042	△ 5,625,208	1,935,450	2,956,367	8,309,062
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	75,962	45,765	2,541	8,605	0	17,522
その他のサービス活動外収益	0	1,926,257	702,420	625,459	390,171	863,912
サービス活動外収益計(4)	75,962	1,972,022	704,961	634,064	390,171	881,434
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	594,636	251,450	129,500	112,850	345,580
サービス活動外費用計(5)	0	594,636	251,450	129,500	112,850	345,580
サービス活動外増減差額(6=4-5)	75,962	1,377,386	453,511	504,564	277,321	535,854
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,116,335	3,229,428	△ 5,171,697	2,440,014	3,233,688	8,844,916
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	2,214,000	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	199,801	6,829	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,413,801	6,829	0	0	0
費 用						

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	永福ふれあいの家
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	54,003	0	0	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1	0	0	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,214,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	2,268,002	0	0	0	0
特別増減差額 (10=8-9)	0	145,799	6,829	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 1,116,335	3,375,227	△ 5,164,868	2,440,014	3,233,688	8,844,916
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	4,115,748	269,702,065	212,807,291	211,688,305	94,264,436	259,716,278
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	2,999,413	273,077,292	207,642,423	214,128,319	97,498,124	268,561,194
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	2,999,413	273,077,292	207,642,423	214,128,319	97,498,124	268,561,194

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サンフレンズ善福寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	187,382,323	1,089,736,671	0	1,089,736,671		
障害福祉サービス事業収益	0	1,181,659	0	1,181,659		
経常経費寄附金収益	65,000	1,505,835	0	1,505,835		
その他の収益	148,400	474,380	0	474,380		
サービス活動収益計(1)	187,595,723	1,092,898,545	0	1,092,898,545		
費 用						
人件費	142,751,638	761,896,702	0	761,896,702		
事業費	25,530,405	143,073,926	0	143,073,926		
事務費	18,262,196	172,275,732	0	172,275,732		
利用者負担軽減額	82,686	261,319	0	261,319		
減価償却費	21,159,285	27,706,209	0	27,706,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,116,407	△ 10,546,063	0	△ 10,546,063		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	69,384	0	69,384		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	197,669,803	1,094,737,209	0	1,094,737,209		
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,074,080	△ 1,838,664	0	△ 1,838,664		
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000		
受取利息配当金収益	40,000	190,395	0	190,395		
その他のサービス活動外収益	819,758	5,327,977	0	5,327,977		
サービス活動外収益計(4)	2,443,758	7,102,372	0	7,102,372		
費 用						
支払利息	5,104,804	5,104,804	0	5,104,804		
その他のサービス活動外費用	278,291	1,712,307	0	1,712,307		
サービス活動外費用計(5)	5,383,095	6,817,111	0	6,817,111		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,939,337	285,261	0	285,261		
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,013,417	△ 1,553,403	0	△ 1,553,403		
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	3,578,000	5,792,000	0	5,792,000		
固定資産受贈額	0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
その他の特別収益	11,137	217,767	0	217,767		
特別収益計(8)	3,589,137	6,009,767	0	6,009,767		
費 用						

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サンフレンズ善福寺	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
基本金組入額	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	54,005	0	54,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0△	3	0	△3		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,578,000	5,792,000	0	5,792,000		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	3,578,000	5,846,002	0	5,846,002		
特別増減差額 (10=8-9)	11,137	163,765	0	163,765		
当期活動増減差額 (11=7+10)	△13,002,280	△1,389,638	0	△1,389,638		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	△353,032,556	699,261,567	0	699,261,567		
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△366,034,836	697,871,929	0	697,871,929		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	△366,034,836	697,871,929	0	697,871,929		

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

勘定科目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	永福ふれあいの家
資 産 の 部						
流動資産	2,953,193	306,728,396	207,731,202	218,976,919	99,898,194	276,312,669
現金預金	1,998,499	223,268,955	42,022,812	25,624,125	12,771,865	40,912,300
事業未収金	0	69,637,707	15,649,641	12,653,904	12,073,337	17,264,770
未収金	0	18,667	1,905	23,284	562	23,214
未収補助金	0	2,282,058	28,399	0	53,000	0
未収収益	27,532	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	30,474	483,519	349,552	101,455	103,960	207,225
事業区分間貸付金	0	11,600,274	23,384,671	0	2,891,400	1,323,188
拠点区分間貸付金	892,733	0	126,299,366	180,583,605	72,003,570	216,585,675
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	3,955	0	0	0	500	0
徴収不能引当金	0	△ 562,784	△ 5,144	△ 9,454	0	△ 3,703
固定資産	64,978,750	34,922,799	14,394,714	4,418,313	6,680,426	6,201,821
基本財産	15,000,000	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,978,750	34,922,799	14,394,714	4,418,313	6,680,426	6,201,821
建物	0	1,145,974	6,510,921	0	2,075,492	0
構築物	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	31,842	7	572,393	957,939	1,124,602
器具及び備品	2	8,913,443	1,503,844	415,700	134,915	118,228
権利	2,000	0	2,000	0	0	4,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	63,748	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	24,831,540	5,944,520	3,430,220	3,512,080	4,954,990
財政調整積立資産	49,913,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	433,422	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	67,931,943	341,651,195	222,125,916	223,395,232	106,578,620	282,514,490
負 債 の 部						
流動負債	19,530	40,618,982	8,538,963	5,836,670	5,568,415	8,998,292
事業未払金	19,530	16,100,963	2,995,103	2,195,614	2,044,840	2,805,013
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	10,938,972	3,147,860	1,911,056	2,255,575	4,097,279
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,384,047	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,195,000	2,396,000	1,730,000	1,268,000	2,096,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	永福ふれあいの家
固定負債	0	24,831,540	5,944,520	3,430,220	3,512,080	4,954,990
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	24,831,540	5,944,520	3,430,220	3,512,080	4,954,990
負債の部合計	19,530	65,450,522	14,483,483	9,266,890	9,080,495	13,953,282
純 資 産 の 部						
基本金	15,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	3,123,381	10	23	1	14
その他の積立金	49,913,000	0	0	0	0	0
財政調整積立金	49,913,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,999,413	273,077,292	207,642,423	214,128,319	97,498,124	268,561,194
(うち当期活動増減差額)	△ 1,116,335	3,375,227	△ 5,164,868	2,440,014	3,233,688	8,844,916
純 資 産 の 部 合 計	67,912,413	276,200,673	207,642,433	214,128,342	97,498,125	268,561,208
負債及び純資産の部合計	67,931,943	341,651,195	222,125,916	223,395,232	106,578,620	282,514,490

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

3頁
(単位: 円)

勘定科目	サンフレンズ善福寺	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	57,481,358	1,170,081,931	△ 596,364,949	573,716,982		
現金預金	32,829,022	379,427,578	0	379,427,578		
事業未収金	24,387,169	151,666,528	0	151,666,528		
未収金	785	68,417	0	68,417		
未収補助金	122,481	2,485,938	0	2,485,938		
未収収益	0	27,532	0	27,532		
立替金	0	0	0	0		
前払費用	141,901	1,418,086	0	1,418,086		
事業区分間貸付金	0	39,199,533	0	39,199,533		
拠点区分間貸付金	0	596,364,949	△ 596,364,949	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	4,455	0	4,455		
徴収不能引当金	0	△ 581,085	0	△ 581,085		
固定資産	1,085,579,239	1,217,176,062	0	1,217,176,062		
基本財産	1,062,868,798	1,077,868,798	0	1,077,868,798		
土地	794,988,600	794,988,600	0	794,988,600		
建物	267,880,198	267,880,198	0	267,880,198		
定期預金	0	15,000,000	0	15,000,000		
その他の固定資産	22,710,441	139,307,264	0	139,307,264		
建物	0	9,732,387	0	9,732,387		
構築物	7,298,340	7,298,341	0	7,298,341		
車輛運搬具	113,106	2,799,889	0	2,799,889		
器具及び備品	1,176,927	12,263,059	0	12,263,059		
権利	0	8,000	0	8,000		
ソフトウェア	0	0	0	0		
投資有価証券	0	63,748	0	63,748		
退職給付引当資産	13,122,068	55,795,418	0	55,795,418		
財政調整積立資産	0	49,913,000	0	49,913,000		
差入保証金	0	433,422	0	433,422		
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
資産の部合計	1,143,060,597	2,387,257,993	△ 596,364,949	1,790,893,044		
負債の部						
流動負債	632,362,431	701,943,283	△ 596,364,949	105,578,334		
事業未払金	3,907,265	30,068,328	0	30,068,328		
1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	23,710,000	0	23,710,000		
未払費用	2,586,217	24,936,959	0	24,936,959		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	0	2,384,047	0	2,384,047		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	596,364,949	596,364,949	△ 596,364,949	0		
賞与引当金	5,794,000	24,479,000	0	24,479,000		
その他の流動負債	0	0	0	0		

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

4頁
(単位: 円)

勘定科目	サンフレンズ善福寺	合計	内部取引消去	事業区分合計		
固定負債	220,472,068	263,145,418	0	263,145,418		
設備資金借入金	207,350,000	207,350,000	0	207,350,000		
退職給付引当金	13,122,068	55,795,418	0	55,795,418		
負債の部合計	852,834,499	965,088,701	△ 596,364,949	368,723,752		
純資産の部						
基本金	0	15,000,000	0	15,000,000		
国庫補助金等特別積立金	656,260,934	659,384,363	0	659,384,363		
その他の積立金	0	49,913,000	0	49,913,000		
財政調整積立金	0	49,913,000	0	49,913,000		
次期繰越活動増減差額	△ 366,034,836	697,871,929	0	697,871,929		
(うち当期活動増減差額)	△ 13,002,280	△ 1,389,638	0	△ 1,389,638		
純資産の部合計	290,226,098	1,422,169,292	0	1,422,169,292		
負債及び純資産の部合計	1,143,060,597	2,387,257,993	△ 596,364,949	1,790,893,044		

平成 28 年 度

公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 サンフレンズ

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 公益事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	ケア24善福寺	和田堀支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	48,471,928	33,238,380	81,710,308	0	81,710,308
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	21,600	60,166	81,766	0	81,766
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	48,493,528	33,298,546	81,792,074	0	81,792,074
支 出					
人件費支出	32,440,059	30,263,674	62,703,733	0	62,703,733
事業費支出	255,509	121,762	377,271	0	377,271
事務費支出	8,766,398	4,186,682	12,953,080	0	12,953,080
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,461,966	34,572,118	76,034,084	0	76,034,084
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,031,562	△ 1,273,572	5,757,990	0	5,757,990
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,258,200	0	1,258,200	0	1,258,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,258,200	0	1,258,200	0	1,258,200
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,258,200	0	△ 1,258,200	0	△ 1,258,200
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 公益事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	ケア24善福寺	和田堀支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	419,520	201,480	621,000	0	621,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	419,520	201,480	621,000	0	621,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 419,520	△ 201,480	△ 621,000	0	△ 621,000	
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	5,353,842	△ 1,475,052	3,878,790	0	3,878,790	
前期末支払資金残高 (11)	6,825,504	△ 23,647,367	△ 16,821,863	0	△ 16,821,863	
当期末支払資金残高 (10+11)	12,179,346	△ 25,122,419	△ 12,943,073	0	△ 12,943,073	

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 公益事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	ケア24善福寺	和田堀支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	48,471,928	33,238,380	81,710,308	0	81,710,308
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	48,471,928	33,238,380	81,710,308	0	81,710,308
費 用					
人件費	32,602,579	30,462,154	63,064,733	0	63,064,733
事業費	255,509	121,762	377,271	0	377,271
事務費	8,786,398	4,186,682	12,973,080	0	12,973,080
減価償却費	389,421	26,599	416,020	0	416,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,000	0	△ 72,000	0	△ 72,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	41,961,907	34,797,197	76,759,104	0	76,759,104
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,510,021	△ 1,558,817	4,951,204	0	4,951,204
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	21,600	60,166	81,766	0	81,766
サービス活動外収益計(4)	21,600	60,166	81,766	0	81,766
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,600	60,166	81,766	0	81,766
経常増減差額(7=3+6)	6,531,621	△ 1,498,651	5,032,970	0	5,032,970
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 公益事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	ケア24善福寺	和田堀支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11=7+10)	6,531,621	△ 1,498,651	5,032,970	0	5,032,970	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	8,131,144	△ 24,754,767	△ 16,623,623	0	△ 16,623,623	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	14,662,765	△ 26,253,418	△ 11,590,653	0	△ 11,590,653	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	14,662,765	△ 26,253,418	△ 11,590,653	0	△ 11,590,653	

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
事業区分名 : 公益事業

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	ケア24善福寺	和田堀支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	18,834,006	10,003,906	28,837,912	0	28,837,912
現金預金	16,996,305	4,496,024	21,492,329	0	21,492,329
事業未収金	1,600,302	5,269,940	6,870,242	0	6,870,242
前払費用	237,399	237,942	475,341	0	475,341
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	6,465,605	3,008,041	9,473,646	0	9,473,646
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,465,605	3,008,041	9,473,646	0	9,473,646
建物	2,541,259	0	2,541,259	0	2,541,259
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	608,025	1	608,026	0	608,026
退職給付引当資産	2,765,520	3,008,040	5,773,560	0	5,773,560
差入保証金	550,800	0	550,800	0	550,800
資産の部合計	25,299,611	13,011,947	38,311,558	0	38,311,558
負 債 の 部					
流動負債	7,863,326	36,257,325	44,120,651	0	44,120,651
事業未払金	246,961	218,410	465,371	0	465,371
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	867,015	1,245,732	2,112,747	0	2,112,747
事業区分間借入金	5,537,350	33,662,183	39,199,533	0	39,199,533
賞与引当金	1,212,000	1,131,000	2,343,000	0	2,343,000
固定負債	2,765,520	3,008,040	5,773,560	0	5,773,560
退職給付引当金	2,765,520	3,008,040	5,773,560	0	5,773,560
負債の部合計	10,628,846	39,265,365	49,894,211	0	49,894,211
純 資 産 の 部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,000	0	8,000	0	8,000
次期繰越活動増減差額	14,662,765	△ 26,253,418	△ 11,590,653	0	△ 11,590,653
(うち当期活動増減差額)	6,531,621	△ 1,498,651	5,032,970	0	5,032,970
純資産の部合計	14,670,765	△ 26,253,418	△ 11,582,653	0	△ 11,582,653
負債及び純資産の部合計	25,299,611	13,011,947	38,311,558	0	38,311,558