



法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,189,393,000	1,180,835,537	8,557,463	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,584,000	1,440,000	144,000	
経常経費寄附金収入	1,794,500	1,776,594	17,906	
受取利息配当金収入	246,000	277,281	△ 31,281	
その他の収入	4,768,000	6,399,913	△ 1,631,913	
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)	1,197,785,500	1,190,729,325	7,056,175	
<b>支出</b>				
人件費支出	796,757,000	799,416,922	△ 2,659,922	
事業費支出	140,449,000	137,054,156	3,394,844	
事務費支出	187,821,563	190,399,387	△ 2,577,824	
利用者負担軽減額	219,000	220,378	△ 1,278	
支払利息支出	4,621,000	4,620,146	854	
その他の支出	1,588,000	1,598,188	△ 10,188	
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)	1,131,455,563	1,133,309,077	△ 1,853,514	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,329,937	57,420,248	8,909,689	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	7,058,000	7,208,000	△ 150,000	
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	300,000	300,000	0	
その他の施設整備等による収入	433,000	433,422	△ 422	
施設整備等収入計(4)	7,791,000	7,941,422	△ 150,422	
<b>支出</b>				
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	22,586,000	21,177,515	1,408,485	
固定資産除却・廃棄支出	85,000	85,320	△ 320	
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	838,188	△ 838,188	
施設整備等支出計(5)	46,381,000	45,811,023	569,977	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,590,000	△ 37,869,601	△ 720,399	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	6,194,000	4,942,240	1,251,760	
その他の活動による収入	0	10,200	△ 10,200	
その他の活動収入計(7)	6,194,000	4,952,440	1,241,560	
<b>支出</b>				
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	7,372,600	7,365,980	6,620	
その他の活動による支出	0	4,971	△ 4,971	
その他の活動支出計(8)	7,372,600	7,370,951	1,649	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,178,600	△ 2,418,511	1,239,911	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,561,337	17,132,136	9,429,201	
前期末支払資金残高(12)	491,188,235	503,965,660	△ 12,777,425	
当期末支払資金残高(11+12)	517,749,572	521,097,796	△ 3,348,224	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	1,180,835,537	1,171,429,331	9,406,206
障害福祉サービス等事業収益	0	1,181,659	△ 1,181,659
経常経費寄附金収益	1,776,594	1,505,835	270,759
その他の収益	424,640	474,380	△ 49,740
サービス活動収益計(1)	1,183,036,771	1,174,591,205	8,445,566
<b>費 用</b>			
人件費	812,403,662	824,961,435	△ 12,557,773
事業費	137,054,156	143,451,197	△ 6,397,041
事務費	190,372,407	185,231,164	5,141,243
利用者負担軽減額	220,278	261,319	△ 41,041
減価償却費	27,143,509	28,122,229	△ 978,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,753,593	△ 10,618,063	△ 135,530
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	32,999	69,384	△ 36,385
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,156,473,418	1,171,478,665	△ 15,005,247
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,563,353	3,112,540	23,450,813
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	1,440,000	1,584,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	240,854	190,395	50,459
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,975,273	5,409,743	565,530
サービス活動外収益計(4)	7,656,127	7,184,138	471,989
<b>費 用</b>			
支払利息	4,620,146	5,104,804	△ 484,658
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,598,188	1,712,307	△ 114,119
サービス活動外費用計(5)	6,218,334	6,817,111	△ 598,777
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,437,793	367,027	1,070,766
経常増減差額(7=3+6)	28,001,146	3,479,567	24,521,579
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	7,208,000	5,792,000	1,416,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	299,999	0	299,999
その他の特別収益	80,000	217,767	△ 137,767
特別収益計(8)	7,587,999	6,009,767	1,578,232
<b>費 用</b>			
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	85,359	54,005	31,354
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 33	3	△ 30
国庫補助金等特別積立金積立額	7,208,000	5,792,000	1,416,000
その他の特別損失	4,971	0	4,971
特別費用計(9)	7,298,297	5,846,002	1,452,295
特別増減差額(10=8-9)	289,702	163,765	125,937
当期活動増減差額(11=7+10)	28,290,848	3,643,332	24,647,516
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	686,281,276	682,637,944	3,643,332
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	714,572,124	686,281,276	28,290,848
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)	714,572,124	686,281,276	28,290,848

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	618,477,226	563,355,361	55,121,865	流動負債	158,993,479	110,499,452	48,494,027
現金預金	457,464,755	400,919,907	56,544,848	事業未払金	27,992,157	30,533,699	△ 2,541,542
有価証券	0	0	0	その他の未払金	194,400	0	194,400
事業未収金	157,913,341	158,536,770	△ 623,429	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	1,071,201	68,417	1,002,784	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	121,372	2,485,938	△ 2,364,566	未払費用	61,368,693	27,049,705	34,318,987
未収収益	67,000	27,532	39,468	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	8,343,229	2,384,047	5,959,182
立替金	5,060	0	5,060	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	2,378,781	1,893,427	485,354	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	37,385,000	26,822,000	10,563,000
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	0	4,455	△ 4,455				
徴収不能引当金	△ 544,284	△ 581,085	36,801				
固定資産	1,222,854,332	1,226,649,708	△ 3,795,376	固定負債	247,006,218	268,918,978	△ 21,912,760
基本財産	1,059,206,636	1,077,868,798	△ 18,662,162	設備資金借入金	183,640,000	207,350,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	0	0	0
建物	249,218,036	267,880,198	△ 18,662,162	退職給付引当金	63,366,218	61,568,978	1,797,240
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	163,647,696	148,780,910	14,866,786	負債の部合計	405,999,697	379,418,430	26,581,267
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	23,999,512	12,273,646	11,725,866	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	6,131,696	7,298,341	△ 1,166,645	国庫補助金等特別積立金	655,846,737	659,392,363	△ 3,545,626
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	1,395,186	2,799,890	△ 1,404,704	財政調整積立金	49,913,000	49,913,000	0
器具及び備品	16,289,216	12,871,085	3,418,131	次期繰越活動増減差額	714,572,124	686,281,276	28,290,848
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 28,290,848)	( 3,643,332)	( 24,647,516)
有形リース資産	0	0	0				
権利	8,000	8,000	0	純資産の部合計	1,435,331,861	1,410,586,639	24,745,222
ソフトウェア	123,480	0	123,480	負債及び純資産の部合計	1,841,331,558	1,790,005,069	51,326,489
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	27,321	63,748	△ 36,427				
退職給付引当資産	63,366,218	61,568,978	1,797,240				
財政調整積立資産	49,913,000	49,913,000	0				
差入保証金	1,388,988	984,222	404,766				
長期前払費用	5,079	0	5,079				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,841,331,558	1,790,005,069	51,326,489				

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	1,103,162,025	77,774,988		1,180,937,013	△ 101,476	1,180,835,537
障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	1,440,000	0		1,440,000	0	1,440,000
経常経費寄附金収入	1,776,594	0		1,776,594	0	1,776,594
受取利息配当金収入	277,281	0		277,281	0	277,281
その他の収入	6,360,853	39,060		6,399,913	0	6,399,913
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)	1,113,016,753	77,814,048		1,190,830,801	△ 101,476	1,190,729,325
支出						
人件費支出	739,056,628	60,360,294		799,416,922	0	799,416,922
事業費支出	136,583,942	470,214		137,054,156	0	137,054,156
事務費支出	177,915,108	12,585,755		190,500,863	△ 101,476	190,399,387
利用者負担軽減額	220,278	0		220,278	0	220,278
支払利息支出	4,620,146	0		4,620,146	0	4,620,146
その他の支出	1,598,188	0		1,598,188	0	1,598,188
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)	1,059,994,290	73,416,263		1,133,410,553	△ 101,476	1,133,309,077
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,022,463	4,397,785		57,420,248	0	57,420,248
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	7,208,000	0		7,208,000	0	7,208,000
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	300,000	0		300,000	0	300,000
その他の施設整備等による収入	433,422	0		433,422	0	433,422
施設整備等収入計(4)	7,941,422	0		7,941,422	0	7,941,422
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	21,177,515	0		21,177,515	0	21,177,515
固定資産除却・廃棄支出	85,320	0		85,320	0	85,320
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	838,188	0		838,188	0	838,188
施設整備等支出計(5)	45,811,023	0		45,811,023	0	45,811,023
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,869,601	0		△ 37,869,601	0	△ 37,869,601
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	4,236,120	706,120		4,942,240	0	4,942,240
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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	10,200	0		10,200	0	10,200
その他の活動収入計(7)	4,246,320	706,120		4,952,440	0	4,952,440
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	6,791,440	574,540		7,365,980	0	7,365,980
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	4,971	0		4,971	0	4,971
その他の活動支出計(8)	6,796,411	574,540		7,370,951	0	7,370,951
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,550,091	131,580		△ 2,418,511	0	△ 2,418,511
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,602,771	4,529,365		17,132,136	0	17,132,136
前期末支払資金残高(11)	516,908,733	△ 12,943,073		503,965,660	0	503,965,660
当期末支払資金残高(10+11)	529,511,504	△ 8,413,708		521,097,796	0	521,097,796

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	1,103,162,025	77,774,988	1,180,937,013	△ 101,476	1,180,835,537
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,776,594	0	1,776,594	0	1,776,594
その他の収益	385,580	39,060	424,640	0	424,640
サービス活動収益計(1)	1,105,324,199	77,814,048	1,183,138,247	△ 101,476	1,183,036,771
費 用					
人件費	752,092,948	60,310,714	812,403,662	0	812,403,662
事業費	136,583,942	470,214	137,054,156	0	137,054,156
事務費	177,915,108	12,558,775	190,473,883	△ 101,476	190,372,407
利用者負担軽減額	220,278	0	220,278	0	220,278
減価償却費	26,755,444	388,065	27,143,509	0	27,143,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,745,594	△ 7,999	△ 10,753,593	0	△ 10,753,593
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	32,999	0	32,999	0	32,999
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,082,855,125	73,719,769	1,156,574,894	△ 101,476	1,156,473,418
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,469,074	4,094,279	26,563,353	0	26,563,353
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
受取利息配当金収益	240,854	0	240,854	0	240,854
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	5,975,273	0	5,975,273	0	5,975,273
サービス活動外収益計(4)	7,656,127	0	7,656,127	0	7,656,127
費 用					
支払利息	4,620,146	0	4,620,146	0	4,620,146
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	1,598,188	0	1,598,188	0	1,598,188
サービス活動外費用計(5)	6,218,334	0	6,218,334	0	6,218,334
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,437,793	0	1,437,793	0	1,437,793
経常増減差額(7=3+6)	23,906,867	4,094,279	28,001,146	0	28,001,146
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	7,208,000	0	7,208,000	0	7,208,000
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

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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
固定資産売却益	299,999	0		299,999	0	299,999
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	80,000	0		80,000	0	80,000
特別収益計(8)	7,587,999	0		7,587,999	0	7,587,999
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	85,359	0		85,359	0	85,359
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 33	0		△ 33	△	33
国庫補助金等特別積立金積立額	7,208,000	0		7,208,000	0	7,208,000
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	4,971	0		4,971	0	4,971
特別費用計(9)	7,298,297	0		7,298,297	0	7,298,297
特別増減差額(10=8-9)	289,702	0		289,702	0	289,702
当期活動増減差額(11=7+10)	24,196,569	4,094,279		28,290,848	0	28,290,848
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	697,871,929	△ 11,590,653		686,281,276	0	686,281,276
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	722,068,498	△ 7,496,374		714,572,124	0	714,572,124
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)	722,068,498	△ 7,496,374		714,572,124	0	714,572,124



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	622,788,884	29,366,200		652,155,084	△ 33,677,858	618,477,226
現金預金	436,232,066	21,232,689		457,464,755	0	457,464,755
事業未収金	151,442,077	6,471,264		157,913,341	0	157,913,341
未収金	1,071,201	0		1,071,201	0	1,071,201
未収補助金	121,372	0		121,372	0	121,372
未収収益	67,000	0		67,000	0	67,000
立替金	5,060	0		5,060	0	5,060
前払費用	1,834,634	544,147		2,378,781	0	2,378,781
短期貸付金	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	32,559,758	1,118,100		33,677,858	△ 33,677,858	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 544,284	0		△ 544,284	0	△ 544,284
固定資産	1,214,591,312	8,263,020		1,222,854,332	0	1,222,854,332
基本財産	1,059,206,636	0		1,059,206,636	0	1,059,206,636
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	249,218,036	0		249,218,036	0	249,218,036
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	155,384,676	8,263,020		163,647,696	0	163,647,696
建物	21,702,905	2,296,607		23,999,512	0	23,999,512
構築物	6,131,696	0		6,131,696	0	6,131,696
車輜運搬具	1,395,185	1		1,395,186	0	1,395,186
器具及び備品	15,824,603	464,613		16,289,216	0	16,289,216
権利	8,000	0		8,000	0	8,000
ソフトウェア	123,480	0		123,480	0	123,480
投資有価証券	27,321	0		27,321	0	27,321
退職給付引当資産	58,420,298	4,945,920		63,366,218	0	63,366,218
財政調整積立資産	49,913,000	0		49,913,000	0	49,913,000
差入保証金	838,188	550,800		1,388,988	0	1,388,988
長期前払費用	0	5,079		5,079	0	5,079
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	1,837,380,196	37,629,220		1,875,009,416	△ 33,677,858	1,841,331,558
<b>負債の部</b>						
流動負債	152,491,664	40,179,673		192,671,337	△ 33,677,858	158,993,479
事業未払金	27,384,791	607,366		27,992,157	0	27,992,157
その他の未払金	194,400	0		194,400	0	194,400
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	56,781,144	4,587,549		61,368,693	0	61,368,693
職員預り金	8,343,229	0		8,343,229	0	8,343,229
事業区分間借入金	1,118,100	32,559,758		33,677,858	△ 33,677,858	0
賞与引当金	34,960,000	2,425,000		37,385,000	0	37,385,000
その他の流動負債	0	0		0	0	0

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

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
固定負債	242,060,298	4,945,920		247,006,218	0	247,006,218
設備資金借入金	183,640,000	0		183,640,000	0	183,640,000
退職給付引当金	58,420,298	4,945,920		63,366,218	0	63,366,218
負債の部合計	394,551,962	45,125,593		439,677,555	△ 33,677,858	405,999,697
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	655,846,736	1		655,846,737	0	655,846,737
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	722,068,498	△ 7,496,374		714,572,124	0	714,572,124
(うち当期活動増減差額)	24,196,569	4,094,279		28,290,848	0	28,290,848
純資産の部合計	1,442,828,234	△ 7,496,373		1,435,331,861	0	1,435,331,861
負債及び純資産の部合計	1,837,380,196	37,629,220		1,875,009,416	△ 33,677,858	1,841,331,558

XX

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

XX

平成 29 年 度  
事 業 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 サンフレンズ

XX  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
XX

平成 29 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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	501,383,490	138,255,272	83,678,808	81,220,459	114,458,972
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	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	797,994	172,500	0	10,000	130,100	0
受取利息配当金収入	123,268	64,572	1,014	15,949	0	32,478
その他の収入	444	2,672,126	759,699	609,935	299,391	1,309,487
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)	921,706	504,292,688	139,015,985	84,314,692	81,649,950	115,800,937
<b>支出</b>						
人件費支出	688,000	318,962,903	85,922,472	56,112,941	53,216,110	82,776,333
事業費支出	0	71,280,142	9,116,256	9,754,568	9,106,833	12,903,562
事務費支出	1,580,521	86,253,302	26,268,049	13,425,727	13,608,290	20,697,946
利用者負担軽減額	0	162,939	43,145	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	442,520	348,540	220,150	12,950	349,280
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)	2,268,521	477,101,806	121,698,462	79,513,386	75,944,183	116,727,121
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,346,815	27,190,882	17,317,523	4,801,306	5,705,767	△ 926,184
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	3,630,000	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	300,000	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	433,422	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	3,930,000	433,422	0	0	0
<b>支出</b>						
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	19,808,655	872,860	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	85,320	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	838,188	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	19,893,975	1,711,048	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 15,963,975	△ 1,277,626	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
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	1,623,860	1,481,200	283,820	0	842,240
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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
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
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	10,200	0	0
その他の活動収入計(7)		0	1,628,860	1,491,400	283,820	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		0	3,368,120	707,940	416,300	382,720
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	4,971	0	0
その他の活動支出計(8)		0	3,368,120	712,911	416,300	382,720
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	△ 1,739,260	778,489	△ 132,480	△ 382,720
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 1,346,815	9,487,647	16,818,386	4,668,826	5,323,047
前期末支払資金残高(11)		2,933,663	277,867,198	201,593,383	214,879,703	95,597,779
当期末支払資金残高(10+11)		1,586,848	287,354,845	218,411,769	219,548,529	100,920,826

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	184,165,024	1,103,162,025	0	1,103,162,025
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
経常経費寄附金収入	666,000	1,776,594	0	1,776,594
受取利息配当金収入	40,000	277,281	0	277,281
その他の収入	709,771	6,360,853	0	6,360,853
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)	187,020,795	1,113,016,753	0	1,113,016,753
<b>支出</b>				
人件費支出	141,377,869	739,056,628	0	739,056,628
事業費支出	24,422,581	136,683,942	0	136,683,942
事務費支出	16,081,273	177,915,108	0	177,915,108
利用者負担軽減額	14,194	220,278	0	220,278
支払利息支出	4,620,146	4,620,146	0	4,620,146
その他の支出	224,748	1,598,188	0	1,598,188
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)	186,740,811	1,059,994,290	0	1,059,994,290
事業活動資金収支差額(3=1-2)	279,984	53,022,463	0	53,022,463
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	3,578,000	7,208,000	0	7,208,000
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	300,000	0	300,000
その他の施設整備等による収入	0	433,422	0	433,422
施設整備等収入計(4)	3,578,000	7,941,422	0	7,941,422
<b>支出</b>				
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	496,000	21,177,515	0	21,177,515
固定資産除却・廃棄支出	0	85,320	0	85,320
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	838,188	0	838,188
施設整備等支出計(5)	24,206,000	45,811,023	0	45,811,023
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,628,000	△ 37,869,601	0	△ 37,869,601
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	4,236,120	0	4,236,120
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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

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	10,200	0	10,200		
その他の活動収入計(7)	0	4,246,320	0	4,246,320		
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	1,463,720	6,791,440	0	6,791,440		
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	4,971	0	4,971		
その他の活動支出計(8)	1,463,720	6,796,411	0	6,796,411		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,463,720	△ 2,550,091	0	△ 2,550,091		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 21,811,736	12,602,771	0	12,602,771		
前期末支払資金残高(11)	△ 545,377,073	516,908,733	0	516,908,733		
当期末支払資金残高(10+11)	△ 567,188,809	529,511,504	0	529,511,504		



## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	501,383,490	138,255,272	83,678,808	81,220,459	114,458,972
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	797,994	172,500	0	10,000	130,100	0
その他の収益	0	141,900	129,000	2,860	0	111,820
サービス活動収益計(1)	797,994	501,697,890	138,384,272	83,691,668	81,350,559	114,570,792
費 用						
人件費	688,000	323,272,163	87,551,212	57,312,421	55,052,830	82,866,733
事業費	0	71,280,142	9,116,256	9,754,568	9,106,833	12,903,562
事務費	1,580,521	86,253,302	26,268,049	13,425,727	13,608,290	20,697,946
利用者負担軽減額	0	162,939	43,145	0	0	0
減価償却費	0	3,393,412	868,149	498,065	743,154	962,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 829,972	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	0	32,999	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,268,521	483,531,986	123,879,810	80,990,781	78,511,107	117,430,496
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,470,527	18,165,904	14,504,462	2,700,887	2,839,452	△ 2,859,704
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	86,841	64,572	1,014	15,949	0	32,478
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	444	2,530,226	630,699	607,075	299,391	1,197,667
サービス活動外収益計(4)	87,285	2,594,798	631,713	623,024	299,391	1,230,145
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	442,520	348,540	220,150	12,950	349,280
サービス活動外費用計(5)	0	442,520	348,540	220,150	12,950	349,280
サービス活動外増減差額(6=4-5)	87,285	2,152,278	283,173	402,874	286,441	880,865
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,383,242	20,318,182	14,787,635	3,103,761	3,125,893	△ 1,978,839
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	3,630,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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
固定資産売却益	0	299,999	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	1	0	0	0	0
その他の特別収益	0	66,856	10,200	919	0	2,025
特別収益計(8)	0	3,996,856	10,200	919	0	2,025
費用						
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	85,348	2	1	1	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 27	0	△ 1	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,630,000	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	1
その他の特別損失	0	0	4,971	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,715,321	4,973	0	1	3
特別増減差額(10=8-9)	0	281,535	5,227	919	△ 1	2,022
当期活動増減差額(11=7+10)	△	1,383,242	20,599,717	14,792,862	3,104,680	3,125,892
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,999,413	273,077,292	207,642,423	214,128,319	97,498,124	268,561,194
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,616,171	293,677,009	222,435,285	217,232,999	100,624,016	266,584,377
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)	1,616,171	293,677,009	222,435,285	217,232,999	100,624,016	266,584,377

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	184,165,024	1,103,162,025	0	1,103,162,025
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	666,000	1,776,594	0	1,776,594
その他の収益	0	385,580	0	385,580
サービス活動収益計(1)	184,831,024	1,105,324,199	0	1,105,324,199
費 用				
人件費	145,349,589	752,092,948	0	752,092,948
事業費	24,422,581	136,583,942	0	136,583,942
事務費	16,081,273	177,915,108	0	177,915,108
利用者負担軽減額	14,194	220,278	0	220,278
減価償却費	20,290,409	26,755,444	0	26,755,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,915,622	△ 10,745,594	0	△ 10,745,594
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	32,999	0	32,999
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	196,242,424	1,082,855,125	0	1,082,855,125
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,411,400	22,469,074	0	22,469,074
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
受取利息配当金収益	40,000	240,854	0	240,854
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	709,771	5,975,273	0	5,975,273
サービス活動外収益計(4)	2,189,771	7,656,127	0	7,656,127
費 用				
支払利息	4,620,146	4,620,146	0	4,620,146
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	224,748	1,598,188	0	1,598,188
サービス活動外費用計(5)	4,844,894	6,218,334	0	6,218,334
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,655,123	1,437,793	0	1,437,793
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,066,523	23,906,867	0	23,906,867
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	3,578,000	7,208,000	0	7,208,000
施設整備等寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0	0

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

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		
固定資産売却益	0	299,999	0	299,999		
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	1△	1	0		
その他の特別収益	0	80,000	0	80,000		
特別収益計(8)	3,578,000	7,588,000△	1	7,587,999		
費用						
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	85,359	0	85,359		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0△	33	0△	33		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,578,000	7,208,000	0	7,208,000		
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	1△	1	0		
その他の特別損失	0	4,971	0	4,971		
特別費用計(9)	3,578,000	7,298,298△	1	7,298,297		
特別増減差額(10=8-9)	0	289,702	0	289,702		
当期活動増減差額(11=7+10)	△	14,066,523		24,196,569		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△	366,034,836		697,871,929		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	380,101,359		722,068,498		
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)	△	380,101,359		722,068,498		

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成30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

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,605,640	332,660,494	228,434,684	226,216,013	107,339,045	278,521,606
現金預金	628,108	189,169,375	28,470,496	23,348,230	14,008,564	48,635,894
事業未収金	0	73,838,975	13,895,021	11,436,944	11,897,051	15,213,202
未収金	0	983,928	1,492	19,414	6,401	31,525
未収補助金	0	94,089	20,107	0	0	0
未収収益	51,300	15,700	0	0	0	0
立替金	0	5,060	0	0	0	0
前払費用	41,424	924,994	255,408	104,893	107,162	246,591
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	32,559,758	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	884,808	35,564,543	185,830,303	191,315,067	81,319,867	214,396,072
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 495,928	△ 38,143	△ 8,535	0	△ 1,678
<b>固定資産</b>	64,942,323	50,311,424	16,533,589	4,651,647	6,498,931	5,079,208
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	49,942,323	50,311,424	16,533,589	4,651,647	6,498,931	5,079,208
建物	0	13,361,729	6,620,951	0	1,720,225	0
構築物	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	13	58,436	168,353	637,348	246,495
器具及び備品	2	13,021,252	1,340,094	321,674	67,618	34,072
権利	2,000	0	2,000	0	0	4,000
ソフトウェア	0	123,480	0	0	0	0
投資有価証券	27,321	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	23,804,950	7,673,920	4,161,620	4,073,740	4,794,640
財政調整積立資産	49,913,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	838,188	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	66,547,963	382,971,918	244,968,273	230,867,660	113,837,976	283,600,814
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	18,792	59,566,577	14,859,058	9,473,019	9,140,219	12,221,788
事業未払金	18,792	13,557,763	2,884,960	2,162,588	1,907,510	3,146,298
その他の未払金	0	194,400	0	0	0	0
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	23,706,185	7,176,098	4,513,431	4,510,709	6,499,490
職員預り金	0	8,343,229	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	13,765,000	4,798,000	2,797,000	2,722,000	2,576,000

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成30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
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	23,804,950	7,673,920	4,161,620	4,073,740	4,794,640
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	23,804,950	7,673,920	4,161,620	4,073,740	4,794,640
負債の部合計	18,792	83,371,527	22,532,978	13,634,639	13,213,959	17,016,428
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	5,923,382	10	22	1	9
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	1,616,171	293,677,009	222,435,285	217,232,999	100,624,016	266,584,377
(うち当期活動増減差額)	△ 1,383,242	20,599,717	14,792,862	3,104,680	3,125,892	△ 1,976,817
純資産の部合計	66,529,171	299,600,391	222,435,295	217,233,021	100,624,017	266,584,386
負債及び純資産の部合計	66,547,963	382,971,918	244,968,273	230,867,660	113,837,976	283,600,814

事業区分 貸借対照表内訳表

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30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
<b>資産の部</b>				
流動資産	157,322,062	1,332,099,544	△ 709,310,660	622,788,884
現金預金	131,971,399	436,232,066	0	436,232,066
事業未収金	25,160,884	151,442,077	0	151,442,077
未収金	28,441	1,071,201	0	1,071,201
未収補助金	7,176	121,372	0	121,372
未収収益	0	67,000	0	67,000
立替金	0	5,060	0	5,060
前払費用	154,162	1,834,634	0	1,834,634
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	32,559,758	0	32,559,758
拠点区分間貸付金	0	709,310,660	△ 709,310,660	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 544,284	0	△ 544,284
固定資産	1,066,574,190	1,214,591,312	0	1,214,591,312
基本財産	1,044,206,636	1,059,206,636	0	1,059,206,636
土地	794,988,600	794,988,600	0	794,988,600
建物	249,218,036	249,218,036	0	249,218,036
定期預金	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	22,367,554	155,384,676	0	155,384,676
建物	0	21,702,905	0	21,702,905
構築物	6,131,695	6,131,696	0	6,131,696
車輛運搬具	284,540	1,395,185	0	1,395,185
器具及び備品	1,039,891	15,824,603	0	15,824,603
権利	0	8,000	0	8,000
ソフトウェア	0	123,480	0	123,480
投資有価証券	0	27,321	0	27,321
退職給付引当資産	13,911,428	58,420,298	0	58,420,298
財政調整積立資産	0	49,913,000	0	49,913,000
差入保証金	0	838,188	0	838,188
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,223,896,252	2,546,690,856	△ 709,310,660	1,837,380,196
<b>負債の部</b>				
流動負債	756,522,871	861,802,324	△ 709,310,660	152,491,664
事業未払金	3,706,880	27,384,791	0	27,384,791
その他の未払金	0	194,400	0	194,400
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	10,375,231	56,781,144	0	56,781,144
職員預り金	0	8,343,229	0	8,343,229
事業区分間借入金	1,118,100	1,118,100	0	1,118,100
拠点区分間借入金	709,310,660	709,310,660	△ 709,310,660	0
賞与引当金	8,302,000	34,960,000	0	34,960,000

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成30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

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
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	197,551,428	242,060,298	0	242,060,298
設備資金借入金	183,640,000	183,640,000	0	183,640,000
退職給付引当金	13,911,428	58,420,298	0	58,420,298
負債の部合計	954,074,299	1,103,862,622	△ 709,310,660	394,551,962
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	649,923,312	655,846,736	0	655,846,736
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	△ 380,101,359	722,068,498	0	722,068,498
(うち当期活動増減差額)	△ 14,066,523	24,196,569	0	24,196,569
純資産の部合計	269,821,953	1,442,828,234	0	1,442,828,234
負債及び純資産の部合計	1,223,896,252	2,546,690,856	△ 709,310,660	1,837,380,196





## 事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ  
事業区分名 : 公益事業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	47,707,976	30,067,012	77,774,988	0	77,774,988
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	39,060	0	39,060	0	39,060
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)	47,747,036	30,067,012	77,814,048	0	77,814,048
支出					
人件費支出	34,018,499	26,341,795	60,360,294	0	60,360,294
事業費支出	355,161	115,053	470,214	0	470,214
事務費支出	8,689,311	3,896,444	12,585,755	0	12,585,755
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)	43,062,971	30,353,292	73,416,263	0	73,416,263
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,684,065	△286,280	4,397,785	0	4,397,785
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	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
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	706,120	0	706,120	0	706,120
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29年 4月 1日 (至) 平成30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)	706,120	0	706,120	0	706,120
<b>支 出</b>					
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	419,980	154,560	574,540	0	574,540
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)	419,980	154,560	574,540	0	574,540
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	286,140	△ 154,560	131,580	0	131,580
<b>当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)</b>	4,970,205	△ 440,840	4,529,365	0	4,529,365
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>	12,179,346	△ 25,122,419	△ 12,943,073	0	△ 12,943,073
<b>当期末支払資金残高 (10+11)</b>	17,149,551	△ 25,563,259	△ 8,413,708	0	△ 8,413,708

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ  
事業区分名 : 公益事業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	47,707,976	30,067,012	77,774,988	0	77,774,988
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	39,060	0	39,060	0	39,060
サービス活動収益計(1)	47,747,036	30,067,012	77,814,048	0	77,814,048
費 用					
人件費	34,416,359	25,894,355	60,310,714	0	60,310,714
事業費	355,161	115,053	470,214	0	470,214
事務費	8,669,311	3,889,464	12,558,775	0	12,558,775
減価償却費	388,065	0	388,065	0	388,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,999	0	△ 7,999	0	△ 7,999
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	43,820,897	29,898,872	73,719,769	0	73,719,769
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,926,139	168,140	4,094,279	0	4,094,279
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	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	3,926,139	168,140	4,094,279	0	4,094,279
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29年 4月 1日 (至)平成30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)	3,926,139	168,140	4,094,279	0	4,094,279
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	14,662,765	△ 26,253,418	△ 11,590,653	0	△ 11,590,653
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,588,904	△ 26,085,278	△ 7,496,374	0	△ 7,496,374
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)	18,588,904	△ 26,085,278	△ 7,496,374	0	△ 7,496,374

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成30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 : 公益事業

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
<b>資産の部</b>					
流動資産	19,847,829	9,518,371	29,366,200	0	29,366,200
現金預金	16,803,359	4,429,330	21,232,689	0	21,232,689
事業未収金	1,669,220	4,802,044	6,471,264	0	6,471,264
前払費用	257,150	286,997	544,147	0	544,147
事業区分間貸付金	1,118,100	0	1,118,100	0	1,118,100
固定資産	6,456,234	1,806,786	8,263,020	0	8,263,020
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,456,234	1,806,786	8,263,020	0	8,263,020
建物	2,296,607	0	2,296,607	0	2,296,607
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	464,612	1	464,613	0	464,613
退職給付引当資産	3,140,880	1,805,040	4,945,920	0	4,945,920
差入保証金	550,800	0	550,800	0	550,800
長期前払費用	3,334	1,745	5,079	0	5,079
資産の部合計	26,304,063	11,325,157	37,629,220	0	37,629,220
<b>負債の部</b>					
流動負債	4,574,278	35,605,395	40,179,673	0	40,179,673
事業未払金	286,644	320,722	607,366	0	607,366
未払費用	2,391,634	2,195,915	4,587,549	0	4,587,549
事業区分間借入金	0	32,559,758	32,559,758	0	32,559,758
賞与引当金	1,896,000	529,000	2,425,000	0	2,425,000
固定負債	3,140,880	1,805,040	4,945,920	0	4,945,920
退職給付引当金	3,140,880	1,805,040	4,945,920	0	4,945,920
負債の部合計	7,715,158	37,410,435	45,125,593	0	45,125,593
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	1	0	1
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,588,904	26,085,278	7,496,374	0	7,496,374
(うち当期活動増減差額)	3,926,139	168,140	4,094,279	0	4,094,279
純資産の部合計	18,588,905	26,085,278	7,496,373	0	7,496,373
負債及び純資産の部合計	26,304,063	11,325,157	37,629,220	0	37,629,220