

平成 30 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30年 4月 1日 (至)平成31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	1,071,304,300	1,065,539,220	5,765,080	
借入金利息補助金収入	1,296,000	1,296,000	0	
経常経費寄附金収入	1,054,000	1,345,993	△ 291,993	
受取利息配当金収入	132,000	136,164	△ 4,164	
その他の収入	4,723,000	5,523,094	△ 800,094	
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)	1,078,509,300	1,073,840,471	4,668,829	
<b>支出</b>				
人件費支出	777,049,000	780,846,159	△ 3,797,159	
事業費支出	134,744,859	130,701,188	4,043,671	
事務費支出	201,899,774	203,417,881	△ 1,518,107	
利用者負担軽減額	214,000	209,325	4,675	
支払利息支出	4,136,000	4,135,437	563	
その他の支出	1,739,000	1,705,100	33,900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	92,986	△ 92,986	
事業活動支出計(2)	1,119,782,633	1,121,108,076	△ 1,325,443	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 41,273,333	△ 47,267,605	5,994,272	
<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	67,143,000	63,349,920	3,793,080	
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	954,000	900,000	54,000	
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)	68,097,000	64,249,920	3,847,080	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	21,950,000	23,710,000	△ 1,760,000	
固定資産取得支出	43,701,920	48,591,519	△ 4,889,599	
固定資産除却・廃棄支出	133,000	132,600	400	
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)	65,784,920	72,434,119	△ 6,649,199	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	2,312,080	△ 8,184,199	10,496,279	
<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	21,000	5,501,800	△ 5,480,800	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,000	5,501,800	△ 5,480,800	
<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	7,116,000	7,084,000	32,000	
その他の活動による支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,117,000	7,085,000	32,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,096,000	△ 1,583,200	△ 5,512,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 46,057,253	△ 57,035,004	10,977,751	
前期末支払資金残高(12)	521,097,796	521,097,796	0	
当期末支払資金残高(11+12)	475,040,543	464,062,792	10,977,751	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	1,065,539,220	1,180,835,537	△ 115,296,317
経常経費寄附金収益	1,345,993	1,776,594	△ 430,601
その他の収益	619,780	424,640	195,140
サービス活動収益計(1)	1,067,504,993	1,183,036,771	△ 115,531,778
<b>費 用</b>			
人件費	778,385,870	812,403,662	△ 34,017,792
事業費	130,701,188	137,064,156	△ 6,352,968
事務費	203,443,116	190,372,407	13,070,709
利用者負担軽減額	209,325	220,278	△ 10,953
減価償却費	26,647,767	27,143,509	△ 495,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,985,461	△ 10,753,593	△ 231,868
徴収不能額	2,860	0	2,860
徴収不能引当金繰入	388,241	32,999	355,242
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,128,792,906	1,156,473,418	△ 27,680,512
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 61,287,913	26,563,353	△ 87,851,266
<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	1,296,000	1,440,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	108,843	240,854	△ 132,011
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	4,903,314	5,975,273	△ 1,071,959
サービス活動外収益計(4)	6,308,157	7,656,127	△ 1,347,970
<b>費 用</b>			
支払利息	4,135,437	4,620,146	△ 484,709
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	1,705,100	1,598,188	106,912
サービス活動外費用計(5)	5,840,537	6,218,334	△ 377,797
サービス活動外増減差額(6=4-5)	467,620	1,437,793	△ 970,173
経常増減差額(7=3+6)	△ 60,820,293	28,001,146	△ 88,821,439
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	63,349,920	7,208,000	56,141,920
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	899,997	299,999	599,998
その他の特別収益	10,214	80,000	△ 69,786
特別収益計(8)	64,260,131	7,587,999	56,672,132
<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	136,608	85,359	51,249
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	33	28
国庫補助金等特別積立金積立額	63,349,920	7,208,000	56,141,920
その他の特別損失	0	4,971	△ 4,971
特別費用計(9)	63,486,523	7,298,297	56,188,226
特別増減差額(10=8-9)	773,608	289,702	483,906
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 60,046,685	28,290,848	△ 88,337,533
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	714,572,124	686,281,276	28,290,848
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	654,525,439	714,572,124	△ 60,046,685
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)	654,525,439	714,572,124	△ 60,046,685

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	557,355,752	618,477,226	△ 61,121,474	流動負債	151,172,578	158,993,479	△ 7,820,901
現金預金	364,885,684	457,464,755	△ 92,579,071	事業未払金	27,888,901	27,992,157	△ 103,256
有価証券	0	0	0	その他の未払金	411,480	194,400	217,080
事業未収金	134,923,659	157,913,341	△ 22,989,682	設備資金借入金 1年以内返済予定	23,710,000	23,710,000	0
未収金	833,765	1,071,201	△ 237,436	リース債務 1年以内返済予定	0	0	0
未収補助金	56,805,127	121,372	56,683,755	未払費用	57,829,938	61,368,693	△ 3,538,755
未収収益	0	67,000	△ 67,000	預り金	0	0	0
附蔵品	0	0	0	職員預り金	7,989,748	8,343,229	△ 353,481
立替金	30,820	5,060	25,760	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	654,883	2,378,781	△ 1,723,898	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	33,342,511	37,385,000	△ 4,042,489
仮払金	50,000	0	50,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	4,000	0	4,000				
徴収不能引当金	△ 832,186	△ 544,284	△ 287,902				
固定資産	1,245,915,714	1,222,854,332	23,061,382	固定負債	224,449,258	247,006,218	△ 22,556,960
基本財産	1,041,434,549	1,059,206,636	△ 17,772,087	設備資金借入金	159,930,000	183,640,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	0	0	0
建物	231,445,949	249,218,036	△ 17,772,087	退職給付引当金	64,519,258	63,366,218	1,153,040
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	204,481,165	163,647,696	40,833,469	負債の部合計	375,621,836	405,999,697	△ 30,377,861
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	22,369,535	23,999,512	△ 1,629,977	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	4,965,051	6,131,696	△ 1,166,645	国庫補助金等特別積立金	708,211,191	655,846,737	52,364,454
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	49,913,000	49,913,000	0
車両運搬具	525,422	1,395,186	△ 869,764	財政調整積立金	49,913,000	49,913,000	0
器具及び備品	32,723,271	16,289,216	16,434,055	次期繰越活動増減差額	654,625,439	714,572,124	△ 60,046,685
建設仮勘定	26,978,400	0	26,978,400	(うち当期活動増減差額)	(△ 60,046,685)	(△ 28,290,848)	(△ 88,337,533)
有形リース資産	0	0	0				
権利	4,000	8,000	△ 4,000				
ソフトウェア	93,240	123,480	△ 30,240				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	27,321	△ 27,321				
退職給付引当資産	64,519,258	63,366,218	1,153,040				
財政調整積立資産	49,913,000	49,913,000	0				
差入保証金	1,388,988	1,388,988	0				
長期前払費用	0	5,079	△ 5,079				
その他の固定資産	1,001,000	1,000,000	1,000				
				純資産の部合計	1,427,649,630	1,435,331,861	△ 7,682,231
資産の部合計	1,803,271,466	1,841,331,558	△ 38,060,092	負債及び純資産の部合計	1,803,271,466	1,841,331,558	△ 38,060,092

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	991,082,887	74,587,359		1,065,670,246	△ 131,026	1,065,539,220
借入金利息補助金収入	1,296,000	0		1,296,000	0	1,296,000
経常経費寄附金収入	1,345,993	0		1,345,993	0	1,345,993
受取利息配当金収入	136,164	0		136,164	0	136,164
その他の収入	5,510,622	12,472		5,523,094	0	5,523,094
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)	999,371,666	74,599,831		1,073,971,497	△ 131,026	1,073,840,471
支出						
人件費支出	724,522,625	56,323,534		780,846,159	0	780,846,159
事業費支出	130,290,253	410,935		130,701,188	0	130,701,188
事務費支出	189,059,564	14,489,343		203,548,907	△ 131,026	203,417,881
利用者負担軽減額	209,325	0		209,325	0	209,325
支払利息支出	4,135,437	0		4,135,437	0	4,135,437
その他の支出	1,705,100	0		1,705,100	0	1,705,100
流動資産評価損等による資金減少額	92,986	0		92,986	0	92,986
事業活動支出計(2)	1,050,015,290	71,223,812		1,121,239,102	△ 131,026	1,121,108,076
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 50,643,624	3,376,019		△ 47,267,605	0	△ 47,267,605
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	63,349,920	0		63,349,920	0	63,349,920
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	900,000	0		900,000	0	900,000
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)	64,249,920	0		64,249,920	0	64,249,920
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	48,591,519	0		48,591,519	0	48,591,519
固定資産除却・廃棄支出	132,600	0		132,600	0	132,600
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)	72,434,119	0		72,434,119	0	72,434,119
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,184,199	0		△ 8,184,199	0	△ 8,184,199
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	5,501,800	0		5,501,800	0	5,501,800
事業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

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
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	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,501,800	0	5,501,800	0	5,501,800
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	6,526,480	557,520	7,084,000	0	7,084,000
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	1,000	0	1,000	0	1,000
その他の活動支出計(8)	6,527,480	557,520	7,085,000	0	7,085,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,025,680	△ 557,520	△ 1,583,200	0	△ 1,583,200
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 59,853,503	2,818,499	△ 57,035,004	0	△ 57,035,004
前期末支払資金残高(11)	529,511,504	△ 8,413,708	521,097,796	0	521,097,796
当期末支払資金残高(10+11)	469,658,001	△ 5,595,209	464,062,792	0	464,062,792

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	991,082,887	74,587,359		1,065,670,246	△ 131,026	1,065,539,220
経常経費寄附金収益	1,345,993	0		1,345,993	0	1,345,993
その他の収益	619,780	0		619,780	0	619,780
サービス活動収益計(1)	993,048,660	74,587,359		1,067,636,019	△ 131,026	1,067,504,993
費 用						
人件費	721,738,241	56,647,629		778,385,870	0	778,385,870
事業費	130,290,253	410,935		130,701,188	0	130,701,188
事務費	189,059,564	14,514,578		203,574,142	△ 131,026	203,443,116
利用者負担軽減額	209,325	0		209,325	0	209,325
減価償却費	26,318,748	329,019		26,647,767	0	26,647,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,985,461	0	△	10,985,461	0	△ 10,985,461
徴収不能額	2,860	0		2,860	0	2,860
徴収不能引当金繰入	388,241	0		388,241	0	388,241
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,057,021,771	71,902,161		1,128,923,932	△ 131,026	1,128,792,906
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 63,973,111	2,685,198		△ 61,287,913	0	△ 61,287,913
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,296,000	0		1,296,000	0	1,296,000
受取利息配当金収益	108,843	0		108,843	0	108,843
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	4,890,842	12,472		4,903,314	0	4,903,314
サービス活動外収益計(4)	6,295,685	12,472		6,308,157	0	6,308,157
費 用						
支払利息	4,135,437	0		4,135,437	0	4,135,437
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	1,705,100	0		1,705,100	0	1,705,100
サービス活動外費用計(5)	5,840,537	0		5,840,537	0	5,840,537
サービス活動外増減差額(6=4-5)	455,148	12,472		467,620	0	467,620
経常増減差額(7=3+6)	△ 63,517,963	2,697,670		△ 60,820,293	0	△ 60,820,293
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	63,349,920	0		63,349,920	0	63,349,920
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	899,997	0		899,997	0	899,997

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
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	10,214	0		10,214	0	10,214
特別収益計(8)	64,260,131	0		64,260,131	0	64,260,131
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	136,608	0		136,608	0	136,608
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0		△ 5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	63,349,920	0		63,349,920	0	63,349,920
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)	63,486,523	0		63,486,523	0	63,486,523
特別増減差額(10=8-9)	773,608	0		773,608	0	773,608
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 62,744,355	2,697,670		△ 60,046,685	0	△ 60,046,685
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	722,068,498	△ 7,496,374		714,572,124	0	714,572,124
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	659,324,143	△ 4,798,704		654,525,439	0	654,525,439
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)	659,324,143	△ 4,798,704		654,525,439	0	654,525,439



貸借対照表内訳表

平成31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	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	556,594,258	25,553,121		582,147,379	△ 24,791,627	557,355,752
現金預金	345,561,457	19,324,227		364,885,684	0	364,885,684
事業未収金	129,106,718	5,816,941		134,923,659	0	134,923,659
未収金	781,491	52,274		833,765	0	833,765
未収補助金	56,805,127	0		56,805,127	0	56,805,127
未収収益	0	0		0	0	0
立替金	30,820	0		30,820	0	30,820
前払費用	299,204	355,679		654,883	0	654,883
事業区分間貸付金	24,791,627	0		24,791,627	△ 24,791,627	0
仮払金	50,000	0		50,000	0	50,000
その他の流動資産	0	4,000		4,000	0	4,000
徴収不能引当金	△ 832,186	0		△ 832,186	0	△ 832,186
固定資産	1,237,793,592	8,122,122		1,245,915,714	0	1,245,915,714
基本財産	1,041,434,549	0		1,041,434,549	0	1,041,434,549
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	231,445,949	0		231,445,949	0	231,445,949
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	196,359,043	8,122,122		204,481,165	0	204,481,165
建物	20,258,534	2,111,001		22,369,535	0	22,369,535
構築物	4,965,051	0		4,965,051	0	4,965,051
車輛運搬具	525,421	1		525,422	0	525,422
器具及び備品	32,402,071	321,200		32,723,271	0	32,723,271
建設仮勘定	26,978,400	0		26,978,400	0	26,978,400
権利	4,000	0		4,000	0	4,000
ソフトウェア	93,240	0		93,240	0	93,240
投資有価証券	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	59,380,138	5,139,120		64,519,258	0	64,519,258
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	0		0	0	0
その他の固定資産	1,001,000	0		1,001,000	0	1,001,000
資産の部合計	1,794,387,850	33,675,243		1,828,063,093	△ 24,791,627	1,803,271,466
<b>負債の部</b>						
流動負債	142,629,379	33,334,826		175,964,205	△ 24,791,627	151,172,578
事業未払金	26,029,746	1,859,155		27,888,901	0	27,888,901
その他の未払金	411,480	0		411,480	0	411,480
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	53,337,469	4,492,469		57,829,938	0	57,829,938
職員預り金	7,989,748	0		7,989,748	0	7,989,748
事業区分間借入金	0	24,791,627		24,791,627	△ 24,791,627	0
賞与引当金	31,150,936	2,191,575		33,342,511	0	33,342,511
その他の流動負債	0	0		0	0	0

## 貸借対照表内訳表

平成31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	219,310,138	5,139,120		224,449,258	0	224,449,258
設備資金借入金	159,930,000	0		159,930,000	0	159,930,000
退職給付引当金	59,380,138	5,139,120		64,519,258	0	64,519,258
負債の部合計	361,939,517	38,473,946		400,413,463	△ 24,791,627	375,621,836
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	708,211,190	1		708,211,191	0	708,211,191
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	659,324,143	△ 4,798,704		654,525,439	0	654,525,439
(うち当期活動増減差額)	△ 62,744,355	2,697,670		△ 60,046,685	0	△ 60,046,685
純資産の部合計	1,432,448,333	△ 4,798,703		1,427,649,630	0	1,427,649,630
負債及び純資産の部合計	1,794,387,850	33,675,243		1,828,063,093	△ 24,791,627	1,803,271,466



事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	451,692,103	134,475,929	85,550,132	76,933,238	55,121,285
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	766,501	348,492	0	21,000	150,000	0
受取利息配当金収入	72,099	17,817	1,014	5,017	0	10,217
その他の収入	200	1,456,965	869,747	476,084	343,893	1,055,164
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)	838,800	453,515,377	135,346,690	86,052,233	77,427,131	56,186,666
<b>支出</b>						
人件費支出	874,000	300,051,525	89,512,122	53,186,258	55,815,450	67,368,082
事業費支出	0	67,926,951	10,036,955	9,553,163	9,046,284	7,706,174
事務費支出	1,599,800	96,623,089	24,207,115	14,232,785	13,888,265	19,137,623
利用者負担軽減額	0	167,841	38,962	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	328,744	461,760	217,860	51,511	423,600
流動資産評価損等による資金減少額	0	51,983	41,003	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,473,800	465,150,133	124,297,917	77,190,066	78,801,510	94,635,479
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,635,000	△ 11,634,756	11,048,773	8,862,167	△ 1,374,379	△ 38,448,813
<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	56,711,920	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	300,000	300,000	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	57,011,920	300,000	300,000	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	35,890,839	739,800	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	94,800	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	35,985,639	739,800	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	21,026,281	△ 439,800	300,000	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	3,275,520	0	0	0	123,440
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点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30年 4月 1日 (至)平成31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
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	1,336,746	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,336,746	3,275,520	0	0	0	123,440
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	3,137,200	756,700	411,240	405,720	354,660
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	1,336,746	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	4,474,946	756,700	411,240	405,720	354,660
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,336,746	△ 1,199,426	△ 756,700	△ 411,240	△ 405,720	△ 231,220
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 298,254	8,192,099	9,852,273	8,750,927	△ 1,780,099	△ 38,680,033
前期末支払資金残高(11)	1,586,848	287,354,845	218,411,769	219,548,529	100,920,826	268,877,496
当期末支払資金残高(10+11)	1,288,594	295,546,944	228,264,042	228,299,456	99,140,727	230,197,463

## 事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	187,310,200	991,082,887	0	991,082,887
借入金利息補助金収入	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
経常経費寄附金収入	60,000	1,345,993	0	1,345,993
受取利息配当金収入	30,000	136,164	0	136,164
その他の収入	1,308,569	5,510,622	0	5,510,622
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)	190,004,769	999,371,666	0	999,371,666
支出				
人件費支出	157,715,188	724,522,625	0	724,522,625
事業費支出	26,020,726	130,290,253	0	130,290,253
事務費支出	19,370,887	189,059,564	0	189,059,564
利用者負担軽減額	2,522	209,325	0	209,325
支払利息支出	4,135,437	4,135,437	0	4,135,437
その他の支出	221,625	1,705,100	0	1,705,100
流動資産評価損等による資金減少額	0	92,986	0	92,986
事業活動支出計(2)	207,466,385	1,050,015,290	0	1,050,015,290
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,461,616	△ 50,643,624	0	△ 50,643,624
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,638,000	63,349,920	0	63,349,920
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	900,000	0	900,000
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)	6,638,000	64,249,920	0	64,249,920
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	11,960,880	48,591,519	0	48,591,519
固定資産除却・廃棄支出	37,800	132,600	0	132,600
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)	35,708,680	72,434,119	0	72,434,119
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,070,680	△ 8,184,199	0	△ 8,184,199
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	2,102,840	5,501,800	0	5,501,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点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30年 4月 1日 (至)平成31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		
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	1,336,746	△	1,336,746	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)	2,102,840	6,838,546	△	1,336,746	5,501,800	
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	1,460,960	6,526,480	0	6,526,480	0	
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	1,336,746	△	1,336,746	0	
その他の活動による支出	0	1,000	0	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,460,960	7,864,226	△	1,336,746	6,527,480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	641,880	△ 1,025,680	0	△ 1,025,680	0	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 45,890,416	△ 59,853,503	0	△ 59,853,503	0	
前期末支払資金残高(11)	△ 567,188,809	529,511,504	0	529,511,504	0	
当期末支払資金残高(10+11)	△ 613,079,225	469,658,001	0	469,658,001	0	

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	451,692,103	134,475,929	85,550,132	76,933,238	55,121,285
経常経費寄附金収益	766,501	348,492	0	21,000	150,000	0
その他の収益	0	256,880	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	766,501	452,297,475	134,475,929	85,571,132	77,083,238	55,121,285
費用						
人件費	874,000	298,535,690	89,718,350	53,516,952	55,635,842	67,298,675
事業費	0	67,926,951	10,036,955	9,553,163	9,046,284	7,706,174
事務費	1,599,800	96,623,089	24,207,115	14,232,785	13,888,265	19,137,623
利用者負担軽減額	0	167,841	38,962	0	0	0
減価償却費	0	3,857,751	954,823	236,313	738,267	280,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,050,469	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	2,860	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	63,276	12,730	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)	2,473,800	466,124,129	124,971,795	77,539,213	79,308,658	94,423,019
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,707,299	△ 13,826,654	9,504,134	8,031,919	△ 2,225,420	△ 39,301,734
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	44,778	17,817	1,014	5,017	0	10,217
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	200	1,200,085	869,747	476,084	343,893	1,055,164
サービス活動外収益計(4)	44,978	1,217,902	870,761	481,101	343,893	1,065,381
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	328,744	461,760	217,860	51,511	423,600
サービス活動外費用計(5)	0	328,744	461,760	217,860	51,511	423,600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	44,978	889,158	409,001	263,241	292,382	641,781
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,662,321	△ 12,937,496	9,913,135	8,295,160	△ 1,933,038	△ 38,659,953
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	56,711,920	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
固定資産売却益	0	299,999	299,999	299,999	0	0



## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
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	1,336,746	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	3	1	1	2	0
その他の特別収益	0	0	0	8,535	0	1,678
特別収益計(8)	1,336,746	57,011,922	300,000	308,535	2	1,678
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	94,806	0	1	0	4,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	5	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	56,711,920	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	1,336,746	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	3	0	0	1	2
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	58,143,470	0	1	1	4,002
特別増減差額(10=8-9)	1,336,746	△	1,131,548	300,000	308,534	1
当期活動増減差額(11=7+10)	△	325,575	△	14,069,044	10,213,135	8,603,694
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,616,171	293,677,009	222,435,285	217,232,999	100,624,016	266,584,377
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,290,596	279,607,965	232,648,420	225,836,693	98,690,979	227,922,100
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)	1,290,596	279,607,965	232,648,420	225,836,693	98,690,979	227,922,100

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	187,310,200	991,082,887	0	991,082,887		
経常経費寄附金収益	60,000	1,345,993	0	1,345,993		
その他の収益	362,900	619,780	0	619,780		
サービス活動収益計(1)	187,733,100	993,048,660	0	993,048,660		
費用						
人件費	156,158,732	721,738,241	0	721,738,241		
事業費	26,020,726	130,290,253	0	130,290,253		
事務費	19,370,887	189,059,564	0	189,059,564		
利用者負担軽減額	2,522	209,325	0	209,325		
減価償却費	20,251,047	26,318,748	0	26,318,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,934,992	△ 10,985,461	0	△ 10,985,461		
徴収不能額	0	2,860	0	2,860		
徴収不能引当金繰入	312,235	388,241	0	388,241		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	212,181,157	1,057,021,771	0	1,057,021,771		
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,448,057	△ 63,973,111	0	△ 63,973,111		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000		
受取利息配当金収益	30,000	108,843	0	108,843		
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	945,669	4,890,842	0	4,890,842		
サービス活動外収益計(4)	2,271,669	6,295,685	0	6,295,685		
費用						
支払利息	4,135,437	4,135,437	0	4,135,437		
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	221,625	1,705,100	0	1,705,100		
サービス活動外費用計(5)	4,357,062	5,840,537	0	5,840,537		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,085,393	455,148	0	455,148		
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,533,450	△ 63,517,963	0	△ 63,517,963		
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	6,638,000	63,349,920	0	63,349,920		
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		
固定資産売却益	0	899,997	0	899,997		

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
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	1,336,746	△	1,336,746	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	7	△	7	0	
その他の特別収益	1	10,214	0	0	10,214	
特別収益計(8)	6,638,001	65,596,884	△	1,336,753	64,260,131	
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	37,801	136,608	0	0	136,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	5	0	△	5
国庫補助金等特別積立金積立額	6,638,000	63,349,920	0	0	63,349,920	
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	1,336,746	△	1,336,746	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	1	7	△	7	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	6,675,802	64,823,276	△	1,336,753	63,486,523	
特別増減差額(10=8-9)	△	37,801		0	773,608	
当期活動増減差額(11=7+10)	△	26,571,251	△	0	△	62,744,355
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△	380,101,359		0	722,068,498	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	406,672,610		0	659,324,143	
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)	△	406,672,610		0	659,324,143	

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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>						
流動資産	1,307,386	336,500,786	238,655,216	235,196,044	105,861,838	235,932,287
現金預金	1,270,181	188,282,944	15,499,703	24,154,829	11,751,579	27,175,803
事業未収金	0	64,179,304	13,025,406	13,256,942	11,184,527	1,512,651
未収金	7,205	273,787	107,571	92,772	89,170	90,881
未収補助金	0	56,784,869	17,738	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	30,820	0	0	0	0
前払費用	30,000	115,503	16,025	13,608	29,442	44,710
事業区分間貸付金	0	2,740,668	15,097,876	2,609,294	2,017,485	2,326,304
拠点区分間貸付金	0	24,600,112	194,903,627	195,068,599	80,789,635	204,781,938
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	△ 507,221	△ 12,730	0	0	0
固定資産	64,915,002	81,975,665	17,613,926	4,826,573	6,166,385	4,912,419
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	49,915,002	81,975,665	17,613,926	4,826,573	6,166,385	4,912,419
建物	0	12,918,595	5,974,981	0	1,364,958	0
構築物	0	0	0	0	0	1
車両運搬具	0	10	7	3	316,758	3
器具及び備品	2	18,549,310	1,829,470	253,710	5,209	15
建設仮勘定	0	26,978,400	0	0	0	0
権利	2,000	0	2,000	0	0	0
ソフトウェア	0	93,240	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	23,435,110	8,969,280	4,572,860	4,479,460	4,912,400
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	1,000	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>66,222,388</b>	<b>418,476,451</b>	<b>256,269,142</b>	<b>240,022,617</b>	<b>112,028,223</b>	<b>240,844,706</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	18,792	53,848,548	14,651,432	9,613,042	8,857,783	8,010,197
事業未払金	18,792	12,044,112	2,538,554	2,228,533	2,065,150	2,030,613
その他の未払金	0	0	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	21,427,203	7,865,350	4,668,055	4,655,961	3,704,211
職員預り金	0	7,989,748	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	12,387,485	4,247,528	2,716,454	2,136,672	2,275,373

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	23,435,110	8,969,280	4,572,860	4,479,460	4,912,400
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	23,435,110	8,969,280	4,572,860	4,479,460	4,912,400
負債の部合計	18,792	77,283,658	23,620,712	14,185,902	13,337,243	12,922,597
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	61,584,828	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 (うち当期活動増減差額)	1,290,596 △ 325,575	279,607,965 △ 14,069,044	232,648,420 10,213,135	225,836,693 8,603,694	98,690,979 △ 1,933,037	227,922,100 △ 38,662,277
純資産の部合計	66,203,596	341,192,793	232,648,430	225,836,715	98,690,980	227,922,109
負債及び純資産の部合計	66,222,388	418,476,451	256,269,142	240,022,617	112,028,223	240,844,706

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31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>				
<b>流動資産</b>	103,284,612	1,256,738,169	△ 700,143,911	556,594,258
現金預金	77,426,418	345,561,457	0	345,561,457
事業未収金	25,947,888	129,106,718	0	129,106,718
未収金	120,105	781,491	0	781,491
未収補助金	2,520	56,805,127	0	56,805,127
未収収益	0	0	0	0
立替金	0	30,820	0	30,820
前払費用	49,916	299,204	0	299,204
事業区分間貸付金	0	24,791,627	0	24,791,627
拠点区分間貸付金	0	700,143,911	△ 700,143,911	0
仮払金	50,000	50,000	0	50,000
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 312,235	△ 832,186	0	△ 832,186
<b>固定資産</b>	1,057,383,622	1,237,793,592	0	1,237,793,592
<b>基本財産</b>	1,026,434,549	1,041,434,549	0	1,041,434,549
土地	794,988,600	794,988,600	0	794,988,600
建物	231,445,949	231,445,949	0	231,445,949
定期預金	0	15,000,000	0	15,000,000
<b>その他の固定資産</b>	30,949,073	196,359,043	0	196,359,043
建物	0	20,258,534	0	20,258,534
構築物	4,965,050	4,965,051	0	4,965,051
車両運搬具	208,640	525,421	0	525,421
器具及び備品	11,764,355	32,402,071	0	32,402,071
建設仮勘定	0	26,978,400	0	26,978,400
権利	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	93,240	0	93,240
投資有価証券	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,011,028	59,380,138	0	59,380,138
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	1,001,000	0	1,001,000
<b>資産の部合計</b>	1,160,668,234	2,494,531,761	△ 700,143,911	1,794,387,850
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	747,773,496	842,773,290	△ 700,143,911	142,629,379
事業未払金	5,103,992	26,029,746	0	26,029,746
その他の未払金	411,480	411,480	0	411,480
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	11,016,689	53,337,469	0	53,337,469
職員預り金	0	7,989,748	0	7,989,748
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	700,143,911	700,143,911	△ 700,143,911	0
賞与引当金	7,387,424	31,150,936	0	31,150,936

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31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		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	172,941,028	219,310,138	0	219,310,138		
設備資金借入金	159,930,000	159,930,000	0	159,930,000		
退職給付引当金	13,011,028	59,380,138	0	59,380,138		
負債の部合計	920,714,524	1,062,083,428	△ 700,143,911	361,939,517		
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	646,626,320	708,211,190	0	708,211,190		
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	△ 406,672,610	659,324,143	0	659,324,143		
(うち当期活動増減差額)	△ 26,571,251	△ 62,744,355	0	△ 62,744,355		
純資産の部合計	239,953,710	1,432,448,333	0	1,432,448,333		
負債及び純資産の部合計	1,160,668,234	2,494,531,761	△ 700,143,911	1,794,387,850		





# 事業区分 資金収支内訳表

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	46,882,674	27,704,685	74,587,359	0	74,587,359
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	12,472	0	12,472	0	12,472
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)	46,895,146	27,704,685	74,599,831	0	74,599,831
<b>支出</b>					
人件費支出	30,700,390	25,623,144	56,323,534	0	56,323,534
事業費支出	287,145	123,790	410,935	0	410,935
事務費支出	10,810,429	3,678,914	14,489,343	0	14,489,343
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)	41,797,964	29,425,848	71,223,812	0	71,223,812
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,097,182	△ 1,721,163	3,376,019	0	3,376,019
<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	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
<b>支出</b>					
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
<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
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

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	
<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	402,960	154,560	557,520	0	557,520	
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)	402,960	154,560	557,520	0	557,520	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 402,960	△ 154,560	△ 557,520	0	△ 557,520	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,694,222	△ 1,875,723	2,818,499	0	2,818,499	
前期末支払資金残高(11)	17,149,551	△ 25,563,259	△ 8,413,708	0	△ 8,413,708	
当期末支払資金残高(10+11)	21,843,773	△ 27,438,982	△ 5,595,209	0	△ 5,595,209	

事業区分 事業活動内訳表

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	46,882,674	27,704,685	74,587,359	0	74,587,359
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)	46,882,674	27,704,685	74,587,359	0	74,587,359
費 用					
人件費	30,854,236	25,793,393	56,647,629	0	56,647,629
事業費	287,145	123,790	410,935	0	410,935
事務費	10,830,429	3,684,149	14,514,578	0	14,514,578
減価償却費	329,019	0	329,019	0	329,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,300,829	29,601,332	71,902,161	0	71,902,161
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,581,845	△ 1,896,647	2,685,198	0	2,685,198
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	12,472	0	12,472	0	12,472
サービス活動外収益計(4)	12,472	0	12,472	0	12,472
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)	12,472	0	12,472	0	12,472
経常増減差額(7=3+6)	4,594,317	△ 1,896,647	2,697,670	0	2,697,670
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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

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)	4,594,317	△ 1,896,647	2,697,670	0	2,697,670
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	18,588,904	△ 26,085,278	△ 7,496,374	0	△ 7,496,374
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,183,221	△ 27,981,925	△ 4,798,704	0	△ 4,798,704
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)	23,183,221	△ 27,981,925	△ 4,798,704	0	△ 4,798,704

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	25,718,836	10,162,843	35,881,679	△ 10,328,558	25,553,121
現金預金	13,780,317	5,543,910	19,324,227	0	19,324,227
事業未収金	1,368,430	4,448,511	5,816,941	0	5,816,941
未収金	28,997	23,277	52,274	0	52,274
前払費用	208,534	147,145	355,679	0	355,679
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,328,558	0	10,328,558	△ 10,328,558	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	4,000	0	4,000	0	4,000
固定資産	6,162,521	1,959,601	8,122,122	0	8,122,122
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,162,521	1,959,601	8,122,122	0	8,122,122
建物	2,111,001	0	2,111,001	0	2,111,001
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	321,199	1	321,200	0	321,200
退職給付引当資産	3,179,520	1,959,600	5,139,120	0	5,139,120
差入保証金	550,800	0	550,800	0	550,800
長期前払費用	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>31,881,357</b>	<b>12,122,444</b>	<b>44,003,801</b>	<b>△ 10,328,558</b>	<b>33,675,243</b>
<b>負債の部</b>					
流動負債	5,518,615	38,144,769	43,663,384	△ 10,328,558	33,334,826
事業未払金	1,631,383	227,772	1,859,155	0	1,859,155
未払費用	2,240,346	2,252,123	4,492,469	0	4,492,469
事業区分間借入金	0	24,791,627	24,791,627	0	24,791,627
拠点区分間借入金	0	10,328,558	10,328,558	△ 10,328,558	0
賞与引当金	1,646,886	544,689	2,191,575	0	2,191,575
固定負債	3,179,520	1,959,600	5,139,120	0	5,139,120
退職給付引当金	3,179,520	1,959,600	5,139,120	0	5,139,120
<b>負債の部合計</b>	<b>8,698,135</b>	<b>40,104,369</b>	<b>48,802,504</b>	<b>△ 10,328,558</b>	<b>38,473,946</b>
<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	23,183,221	△ 27,981,925	△ 4,798,704	0	△ 4,798,704
(うち当期活動増減差額)	4,594,317	△ 1,896,647	△ 2,697,670	0	△ 2,697,670
<b>純資産の部合計</b>	<b>23,183,222</b>	<b>△ 27,981,925</b>	<b>△ 4,798,703</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,798,703</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>31,881,357</b>	<b>12,122,444</b>	<b>44,003,801</b>	<b>△ 10,328,558</b>	<b>33,675,243</b>