

XX

XX

XX

平成 31 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 サンフレンズ

XX

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	999,586,090	1,008,089,314	△ 8,503,224	
借入金利息補助金収入	1,152,000	1,152,000	0	
経常経費寄附金収入	1,200,000	2,142,848	△ 942,848	
受取利息配当金収入	35,000	102,076	△ 67,076	
その他の収入	3,930,001	5,905,509	△ 1,975,508	
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)	1,005,903,091	1,017,391,747	△ 11,488,656	
<b>支出</b>				
人件費支出	730,946,872	731,882,437	△ 935,565	
事業費支出	123,170,000	125,180,547	△ 2,010,547	
事務費支出	176,946,186	178,932,052	△ 1,985,866	
利用者負担軽減額	147,000	133,254	13,746	
支払利息支出	3,659,000	3,658,994	6	
その他の支出	1,208,000	1,339,297	△ 131,297	
流動資産評価損等による資金減少額	0	22,299	△ 22,299	
事業活動支出計(2)	1,036,077,058	1,041,148,880	△ 5,071,822	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 30,173,967	△ 23,757,133	△ 6,416,834	
<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	20,263,000	20,263,000	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	60,000	238,000	△ 178,000	
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)	20,323,000	20,501,000	△ 178,000	
<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	77,516,400	77,569,573	△ 53,173	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	149,000	223,000	△ 74,000	
施設整備等支出計(5)	101,375,400	101,502,573	△ 127,173	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 81,052,400	△ 81,001,573	△ 50,827	
<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	40,955,929	49,784,959	△ 8,829,030	
その他の活動による収入	0	149,000	△ 149,000	
その他の活動収入計(7)	40,955,929	49,933,959	△ 8,978,030	
<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	6,664,000	6,666,780	△ 2,780	
その他の活動による支出	0	30,920	△ 30,920	
その他の活動支出計(8)	6,664,000	6,697,700	△ 33,700	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	34,291,929	43,236,259	△ 8,944,330	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 76,934,438	△ 61,522,447	△ 15,411,991	
前期末支払資金残高(12)	464,062,792	464,062,792	0	
当期末支払資金残高(11+12)	387,128,354	402,540,345	△ 15,411,991	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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>			
収 益			
介護保険事業収益	1,008,089,314	1,065,539,220	△ 57,449,906
経常経費寄附金収益	2,142,848	1,345,993	796,855
その他の収益	1,396,345	619,780	776,565
サービス活動収益計(1)	1,011,628,507	1,067,504,993	△ 55,876,486
費 用			
人件費	737,946,567	778,385,870	△ 40,439,303
事業費	125,180,547	130,701,188	△ 5,520,641
事務費	178,896,297	203,443,116	△ 24,546,819
利用者負担軽減額	133,254	209,325	△ 76,071
減価償却費	34,675,515	26,647,767	8,027,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,918,149	△ 10,985,461	△ 5,932,688
徴収不能額	22,299	2,860	19,439
徴収不能引当金繰入	242,926	388,241	△ 145,315
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,060,179,256	1,128,792,906	△ 68,613,650
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 48,550,749	△ 61,287,913	12,737,164
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,152,000	1,296,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	102,076	108,843	△ 6,767
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	4,509,164	4,903,314	△ 394,150
サービス活動外収益計(4)	5,763,240	6,308,157	△ 544,917
費 用			
支払利息	3,658,994	4,135,437	△ 476,443
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	1,339,297	1,705,100	△ 365,803
サービス活動外費用計(5)	4,998,291	5,840,537	△ 842,246
サービス活動外増減差額(6=4-5)	764,949	467,620	297,329
経常増減差額(7=3+6)	△ 47,785,800	△ 60,820,293	13,034,493
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	20,263,000	63,349,920	△ 43,086,920
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	237,997	899,997	△ 662,000
その他の特別収益	3,150	10,214	△ 7,064
特別収益計(8)	20,504,147	64,260,131	△ 43,755,984
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	164,784	136,608	28,176
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 5	0
国庫補助金等特別積立金積立額	20,263,000	63,349,920	△ 43,086,920
その他の特別損失	30,920	0	30,920
特別費用計(9)	20,458,699	63,486,523	△ 43,027,824
特別増減差額(10=8-9)	45,448	773,608	△ 728,160
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 47,740,352	△ 60,046,685	12,306,333
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	654,525,439	714,572,124	△ 60,046,685
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	606,785,087	654,525,439	△ 47,740,352
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	40,955,929	0	40,955,929
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)	647,741,016	654,525,439	△ 6,784,423

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	480,057,380	557,355,752	△ 77,298,372	流動負債	143,833,808	151,172,578	△ 7,338,770
現金預金	333,674,242	364,885,684	△ 31,211,442	事業未払金	27,134,450	27,888,901	△ 754,451
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	411,480	△ 411,480
事業未収金	143,581,612	134,923,659	8,657,953	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	154,551	833,765	△ 679,214	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	2,781,343	56,805,127	△ 54,023,784	未払費用	49,269,714	57,829,938	△ 8,560,224
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,150,753	7,989,748	△ 5,838,995
立替金	4,230	30,820	△ 26,590	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	934,284	654,883	279,401	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	41,568,891	33,342,511	8,226,380
仮払金	0	50,000	△ 50,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	4,000	△ 4,000				
徴収不能引当金	△ 1,072,882	△ 832,186	△ 240,696				
固定資産	1,245,599,440	1,245,915,714	△ 316,274	固定負債	198,569,808	224,449,258	△ 25,879,450
基本財産	1,023,601,839	1,041,434,549	△ 17,832,710	設備資金借入金	136,220,000	159,930,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	0	0	0
建物	213,613,239	231,445,949	△ 17,832,710	退職給付引当金	62,200,808	64,519,258	△ 2,318,450
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	長期預り金	149,000	0	149,000
その他の固定資産	221,997,601	204,481,165	17,516,436	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	342,403,616	375,621,836	△ 33,218,220
建物	98,614,398	22,369,535	76,244,863	純資産の部			
構築物	5,241,615	4,965,051	276,564	基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	711,555,117	708,211,191	3,343,926
車輛運搬具	1,671,593	525,422	1,146,171	その他の積立金	8,957,071	49,913,000	△ 40,955,929
器具及び備品	42,628,294	32,723,271	9,905,023	財政調整積立金	8,957,071	49,913,000	△ 40,955,929
建設仮勘定	0	26,978,400	△ 26,978,400	長期修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	647,741,016	654,525,439	△ 6,784,423
権利	2,000	4,000	△ 2,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 47,740,352)	(△ 60,046,685)	( 12,306,333)
ソフトウェア	63,000	93,240	△ 30,240				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,383,253,204	1,427,649,630	△ 44,396,426
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,725,656,820	1,803,271,466	△ 77,614,646
退職給付引当資産	62,200,808	64,519,258	△ 2,318,450				
財政調整積立資産	8,957,071	49,913,000	△ 40,955,929				
長期修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,611,988	1,388,988	223,000				
長期前払費用	5,834	0	5,834				
その他の固定資産	1,001,000	1,001,000	0				
資産の部合計	1,725,656,820	1,803,271,466	△ 77,614,646				

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	947,173,673	61,045,453		1,008,219,126	△ 129,812	1,008,089,314
借入金利息補助金収入	1,152,000	0		1,152,000	0	1,152,000
経常経費寄附金収入	2,142,848	0		2,142,848	0	2,142,848
受取利息配当金収入	102,076	0		102,076	0	102,076
その他の収入	5,473,454	432,055		5,905,509	0	5,905,509
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)	956,044,051	61,477,508		1,017,521,559	△ 129,812	1,017,391,747
<b>支出</b>						
人件費支出	677,404,391	54,478,046		731,882,437	0	731,882,437
事業費支出	124,797,936	382,611		125,180,547	0	125,180,547
事務費支出	167,488,079	11,573,785		179,061,864	△ 129,812	178,932,052
利用者負担軽減額	133,254	0		133,254	0	133,254
支払利息支出	3,658,994	0		3,658,994	0	3,658,994
その他の支出	1,339,297	0		1,339,297	0	1,339,297
流動資産評価損等による資金減少額	22,299	0		22,299	0	22,299
事業活動支出計(2)	974,844,250	66,434,442		1,041,278,692	△ 129,812	1,041,148,880
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,800,199	△ 4,956,934		△ 23,757,133	0	△ 23,757,133
<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	20,263,000	0		20,263,000	0	20,263,000
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	238,000	0		238,000	0	238,000
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)	20,501,000	0		20,501,000	0	20,501,000
<b>支出</b>						
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	77,569,573	0		77,569,573	0	77,569,573
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	223,000	0		223,000	0	223,000
施設整備等支出計(5)	101,502,573	0		101,502,573	0	101,502,573
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 81,001,573	0		△ 81,001,573	0	△ 81,001,573
<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	47,734,279	2,050,680		49,784,959	0	49,784,959
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

8

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	30,743,596		30,743,596	△ 30,743,596	0
その他の活動による収入	149,000	0		149,000	0	149,000
その他の活動収入計(7)	47,883,279	32,794,276		80,677,555	△ 30,743,596	49,933,959
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	6,268,420	398,360		6,666,780	0	6,666,780
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	30,743,596	0		30,743,596	△ 30,743,596	0
その他の活動による支出	30,920	0		30,920	0	30,920
その他の活動支出計(8)	37,042,936	398,360		37,441,296	△ 30,743,596	6,697,700
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,840,343	32,395,916		43,236,259	0	43,236,259
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 88,961,429	27,438,982		△ 61,522,447	0	△ 61,522,447
前期末支払資金残高(11)	469,658,001	△ 5,595,209		464,062,792	0	464,062,792
当期末支払資金残高(10+11)	380,696,572	21,843,773		402,540,345	0	402,540,345

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	947,173,673	61,045,453		1,008,219,126	△ 129,812	1,008,089,314
経常経費寄附金収益	2,142,848	0		2,142,848	0	2,142,848
その他の収益	1,152,205	244,140		1,396,345	0	1,396,345
サービス活動収益計(1)	950,468,726	61,289,593		1,011,758,319	△ 129,812	1,011,628,507
費 用						
人件費	684,988,369	52,958,198		737,946,567	0	737,946,567
事業費	124,797,936	382,611		125,180,547	0	125,180,547
事務費	167,470,579	11,555,530		179,026,109	△ 129,812	178,896,297
利用者負担軽減額	133,254	0		133,254	0	133,254
減価償却費	34,370,860	304,655		34,675,515	0	34,675,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,918,149	0	△	16,918,149	0	△ 16,918,149
徴収不能額	22,299	0		22,299	0	22,299
徴収不能引当金繰入	242,926	0		242,926	0	242,926
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	995,108,074	65,200,994		1,060,309,068	△ 129,812	1,060,179,256
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,639,348	△ 3,911,401	△	48,550,749	0	△ 48,550,749
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,152,000	0		1,152,000	0	1,152,000
受取利息配当金収益	102,076	0		102,076	0	102,076
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	4,321,249	187,915		4,509,164	0	4,509,164
サービス活動外収益計(4)	5,575,325	187,915		5,763,240	0	5,763,240
費 用						
支払利息	3,658,994	0		3,658,994	0	3,658,994
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	1,339,297	0		1,339,297	0	1,339,297
サービス活動外費用計(5)	4,998,291	0		4,998,291	0	4,998,291
サービス活動外増減差額(6=4-5)	577,034	187,915		764,949	0	764,949
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,062,314	△ 3,723,486	△	47,785,800	0	△ 47,785,800
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	20,263,000	0		20,263,000	0	20,263,000
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
固定資産売却益	237,997	0		237,997	0	237,997

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	30,743,596		30,743,596	△ 30,743,596	0
事業区分間固定資産移管収益	1	0		1	△ 1	0
その他の特別収益	3,150	0		3,150	0	3,150
特別収益計(8)	20,504,148	30,743,596		51,247,744	△ 30,743,597	20,504,147
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	4,833	159,951		164,784	0	164,784
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 1	△	5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	20,263,000	0		20,263,000	0	20,263,000
事業区分間繰入金費用	30,743,596	0		30,743,596	△ 30,743,596	0
事業区分間固定資産移管費用	0	1		1	△ 1	0
その他の特別損失	30,920	0		30,920	0	30,920
特別費用計(9)	51,042,345	159,951		51,202,296	△ 30,743,597	20,458,699
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,538,197	30,583,645		45,448	0	45,448
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 74,600,511	26,860,159		△ 47,740,352	0	△ 47,740,352
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	659,324,143	△ 4,798,704		654,525,439	0	654,525,439
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	584,723,632	22,061,455		606,785,087	0	606,785,087
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	40,955,929	0		40,955,929	0	40,955,929
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)	625,679,561	22,061,455		647,741,016	0	647,741,016



## 貸借対照表内訳表

令和2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	455,661,119	24,621,468		480,282,587	△ 225,207	480,057,380
現金預金	313,372,080	20,302,162		333,674,242	0	333,674,242
事業未収金	139,493,465	4,088,147		143,581,612	0	143,581,612
未収金	154,551	0		154,551	0	154,551
未収補助金	2,781,343	0		2,781,343	0	2,781,343
立替金	4,230	0		4,230	0	4,230
前払費用	703,125	231,159		934,284	0	934,284
事業区分間貸付金	225,207	0		225,207	△ 225,207	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	△ 1,072,882	0		△ 1,072,882	0	△ 1,072,882
固定資産	1,240,452,951	5,146,489		1,245,599,440	0	1,245,599,440
基本財産	1,023,601,839	0		1,023,601,839	0	1,023,601,839
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	213,613,239	0		213,613,239	0	213,613,239
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	216,851,112	5,146,489		221,997,601	0	221,997,601
建物	96,824,590	1,789,808		98,614,398	0	98,614,398
構築物	5,241,615	0		5,241,615	0	5,241,615
車輛運搬具	1,671,592	1		1,671,593	0	1,671,593
器具及び備品	42,450,508	177,786		42,628,294	0	42,628,294
建設仮勘定	0	0		0	0	0
権利	2,000	0		2,000	0	2,000
ソフトウェア	63,000	0		63,000	0	63,000
退職給付引当資産	59,576,048	2,624,760		62,200,808	0	62,200,808
財政調整積立資産	8,957,071	0		8,957,071	0	8,957,071
差入保証金	1,061,188	550,800		1,611,988	0	1,611,988
長期前払費用	2,500	3,334		5,834	0	5,834
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	1,696,114,070	29,767,957		1,725,882,027	△ 225,207	1,725,656,820
<b>負債の部</b>						
流動負債	138,977,273	5,081,742		144,059,015	△ 225,207	143,833,808
事業未払金	26,851,363	283,087		27,134,450	0	27,134,450
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	47,020,313	2,249,401		49,269,714	0	49,269,714
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	2,150,753	0		2,150,753	0	2,150,753
事業区分間借入金	0	225,207		225,207	△ 225,207	0
賞与引当金	39,244,844	2,324,047		41,568,891	0	41,568,891
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	195,945,048	2,624,760		198,569,808	0	198,569,808

## 貸借対照表内訳表

令和2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	136,220,000	0		136,220,000	0	136,220,000
退職給付引当金	59,576,048	2,624,760		62,200,808	0	62,200,808
長期預り金	149,000	0		149,000	0	149,000
負債の部合計	334,922,321	7,706,502		342,628,823	△ 225,207	342,403,616
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	711,555,117	0		711,555,117	0	711,555,117
その他の積立金	8,957,071	0		8,957,071	0	8,957,071
財政調整積立金	8,957,071	0		8,957,071	0	8,957,071
次期繰越活動増減差額	625,679,561	22,061,455		647,741,016	0	647,741,016
(うち当期活動増減差額)	△ 74,600,511	26,860,159		△ 47,740,352	0	△ 47,740,352
純資産の部合計	1,361,191,749	22,061,455		1,383,253,204	0	1,383,253,204
負債及び純資産の部合計	1,696,114,070	29,767,957		1,725,882,027	△ 225,207	1,725,656,820

XX

XX

XX

平成 31 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

XX

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サンフレンズ善福寺
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	463,722,805	136,796,275	88,647,957	73,476,198	184,530,438
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1,152,000
経常経費寄附金収入	1,591,848	91,000	0	0	0	460,000
受取利息配当金収入	7,486	54,257	1,014	9,319	0	30,000
その他の収入	6,565	2,418,530	1,097,624	733,819	329,474	887,442
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)	1,605,899	466,286,592	137,894,913	89,391,095	73,805,672	187,059,880
<b>支出</b>						
人件費支出	922,000	334,708,096	94,133,598	55,790,669	50,949,351	140,900,677
事業費支出	0	69,095,503	9,411,451	10,348,874	8,850,346	27,091,762
事務費支出	826,937	93,459,489	26,524,104	15,345,012	14,531,784	16,800,753
利用者負担軽減額	0	94,373	38,881	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	3,658,994
その他の支出	0	400,878	586,170	171,680	7,400	173,169
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,851	4,448	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,748,937	497,776,190	130,698,652	81,656,235	74,338,881	188,625,355
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 143,038	△ 31,489,598	7,196,261	7,734,860	△ 533,209	△ 1,565,475
<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	16,685,000	0	0	0	3,578,000
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	10,000	178,000	50,000	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	16,695,000	178,000	50,000	0	3,578,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	23,710,000
固定資産取得支出	0	70,488,903	0	1,758,670	0	5,322,000
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	223,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	70,711,903	0	1,758,670	0	29,032,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 54,016,903	178,000	△ 1,708,670	0	△ 25,454,000
<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	40,955,929	2,860,990	720,360	866,640	807,300	1,523,060
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

16

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	サンフレンズ善福寺
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	39,438,079	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	149,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,955,929	42,448,069	720,360	866,640	807,300	1,523,060
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	3,392,960	811,440	438,840	336,720	1,288,460
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	30,743,596	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	39,438,079	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	30,000	920	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	39,468,079	34,137,476	811,440	438,840	336,720	1,288,460
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,487,850	8,310,593	△ 91,080	427,800	470,580	234,600
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,344,812	△ 77,195,908	7,283,181	6,453,990	△ 62,629	△ 26,784,875
前期末支払資金残高(11)	1,288,594	525,744,407	228,264,042	228,299,456	99,140,727	△ 613,079,225
当期末支払資金残高(10+11)	2,633,406	448,548,499	235,547,223	234,753,446	99,078,098	△ 639,864,100

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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	947,173,673	0	947,173,673		
借入金利息補助金収入	1,152,000	0	1,152,000		
経常経費寄附金収入	2,142,848	0	2,142,848		
受取利息配当金収入	102,076	0	102,076		
その他の収入	5,473,454	0	5,473,454		
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)	956,044,051	0	956,044,051		
<b>支出</b>					
人件費支出	677,404,391	0	677,404,391		
事業費支出	124,797,936	0	124,797,936		
事務費支出	167,488,079	0	167,488,079		
利用者負担軽減額	133,254	0	133,254		
支払利息支出	3,658,994	0	3,658,994		
その他の支出	1,339,297	0	1,339,297		
流動資産評価損等による資金減少額	22,299	0	22,299		
事業活動支出計(2)	974,844,250	0	974,844,250		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,800,199	0	△ 18,800,199		
<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	20,263,000	0	20,263,000		
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	238,000	0	238,000		
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)	20,501,000	0	20,501,000		
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0	23,710,000		
固定資産取得支出	77,569,573	0	77,569,573		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	223,000	0	223,000		
施設整備等支出計(5)	101,502,573	0	101,502,573		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 81,001,573	0	△ 81,001,573		
<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	47,734,279	0	47,734,279		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	39,438,079	△ 39,438,079	0			
その他の活動による収入	149,000	0	149,000			
その他の活動収入計(7)	87,321,358	△ 39,438,079	47,883,279			
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	6,268,420	0	6,268,420			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	30,743,596	0	30,743,596			
拠点区分間繰入金支出	39,438,079	△ 39,438,079	0			
その他の活動による支出	30,920	0	30,920			
その他の活動支出計(8)	76,481,015	△ 39,438,079	37,042,936			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,840,343	0	10,840,343			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 88,961,429	0	△ 88,961,429			
前期末支払資金残高(11)	469,658,001	0	469,658,001			
当期末支払資金残高(10+11)	380,696,572	0	380,696,572			

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サンフレンズ善福寺
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	463,722,805	136,796,275	88,647,957	73,476,198	184,530,438
経常経費寄附金収益	1,591,848	91,000	0	0	0	460,000
その他の収益	0	816,625	60,780	105,320	80,300	89,180
サービス活動収益計(1)	1,591,848	464,630,430	136,857,055	88,753,277	73,556,498	185,079,618
費 用						
人件費	922,000	340,841,962	95,054,277	55,149,660	50,520,859	142,499,611
事業費	0	69,095,503	9,411,451	10,348,874	8,850,346	27,091,762
事務費	826,937	93,441,989	26,524,104	15,345,012	14,531,784	16,800,753
利用者負担軽減額	0	94,373	38,881	0	0	0
減価償却費	0	11,365,502	916,985	287,797	677,224	21,123,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,880,647	0	0	0	10,037,502
徴収不能額	0	17,851	4,448	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	22,659	775	0	0	219,492
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,748,937	507,999,192	131,950,921	81,131,343	74,580,213	197,697,468
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 157,089	△ 43,368,762	4,906,134	7,621,934	△ 1,023,715	△ 12,617,850
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	1,152,000
受取利息配当金収益	7,486	54,257	1,014	9,319	0	30,000
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	6,565	1,601,905	1,036,844	628,499	249,174	798,262
サービス活動外収益計(4)	14,051	1,656,162	1,037,858	637,818	249,174	1,980,262
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	3,658,994
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	400,878	586,170	171,680	7,400	173,169
サービス活動外費用計(5)	0	400,878	586,170	171,680	7,400	3,832,163
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,051	1,255,284	451,688	466,138	241,774	△ 1,851,901
経常増減差額(7=3+6)	△ 143,038	△ 42,113,478	5,357,822	8,088,072	△ 781,941	△ 14,469,751
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	16,685,000	0	0	0	3,578,000
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	9,999	177,999	49,999	0	0

20



事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サンフレンズ善福寺				
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	39,438,079	0	0	0	0				
事業区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	3	1				
その他の特別収益	0	920	2,230	0	0	0				
特別収益計(8)	0	56,134,000	180,229	49,999	3	3,578,001				
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	2,002	2,824	1	0	0	6				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	4	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,685,000	0	0	0	3,578,000				
事業区分間繰入金費用	0	30,743,596	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金費用	39,438,079	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	4	0	0	1	0				
その他の特別損失	30,000	920	0	0	0	0				
特別費用計(9)	39,470,081	47,432,340	1	0	1	3,578,006				
特別増減差額(10=8-9)	△	39,470,081	8,701,660	180,228	49,999	2△	5			
当期活動増減差額(11=7+10)	△	39,613,119	△	33,411,818	5,538,050	8,138,071	△	781,939	△	14,469,756
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)		1,290,596	507,530,065	232,648,420	225,836,693	98,690,979	△	406,672,610		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	38,322,523	474,118,247	238,186,470	233,974,764	97,909,040	△	421,142,366		
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		40,955,929	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		2,633,406	474,118,247	238,186,470	233,974,764	97,909,040	△	421,142,366		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
<b>サービス活動増減の部</b>					
収 益					
介護保険事業収益	947,173,673	0	947,173,673		
経常経費寄附金収益	2,142,848	0	2,142,848		
その他の収益	1,152,205	0	1,152,205		
サービス活動収益計(1)	950,468,726	0	950,468,726		
費 用					
人件費	684,988,369	0	684,988,369		
事業費	124,797,936	0	124,797,936		
事務費	167,470,579	0	167,470,579		
利用者負担軽減額	133,254	0	133,254		
減価償却費	34,370,860	0	34,370,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,918,149	0	△ 16,918,149		
徴収不能額	22,299	0	22,299		
徴収不能引当金繰入	242,926	0	242,926		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	995,108,074	0	995,108,074		
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,639,348	0	△ 44,639,348		
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,152,000	0	1,152,000		
受取利息配当金収益	102,076	0	102,076		
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	4,321,249	0	4,321,249		
サービス活動外収益計(4)	5,575,325	0	5,575,325		
費 用					
支払利息	3,658,994	0	3,658,994		
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	1,339,297	0	1,339,297		
サービス活動外費用計(5)	4,998,291	0	4,998,291		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	577,034	0	577,034		
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,062,314	0	△ 44,062,314		
<b>特別増減の部</b>					
収 益					
施設整備等補助金収益	20,263,000	0	20,263,000		
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	237,997	0	237,997		

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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			
拠点区分間繰入金収益	39,438,079	△ 39,438,079	0			
事業区分間固定資産移管収益	1	0	1			
拠点区分間固定資産移管収益	5	△ 5	0			
その他の特別収益	3,150	0	3,150			
特別収益計(8)	59,942,232	△ 39,438,084	20,504,148			
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	4,833	0	4,833			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	0	△ 4			
国庫補助金等特別積立金積立額	20,263,000	0	20,263,000			
事業区分間繰入金費用	30,743,596	0	30,743,596			
拠点区分間繰入金費用	39,438,079	△ 39,438,079	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	5	△ 5	0			
その他の特別損失	30,920	0	30,920			
特別費用計(9)	90,480,429	△ 39,438,084	51,042,345			
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,538,197	0	△ 30,538,197			
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 74,600,511	0	△ 74,600,511			
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	659,324,143	0	659,324,143			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	584,723,632	0	584,723,632			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	40,955,929	0	40,955,929			
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)	625,679,561	0	625,679,561			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	サンフレンズ善福寺
<b>資産の部</b>						
流動資産	2,655,901	488,326,317	245,166,747	241,163,661	104,797,852	92,708,017
現金預金	2,655,901	170,533,844	21,096,980	25,853,411	26,416,337	66,815,607
事業未収金	0	74,135,417	15,292,995	13,042,343	10,690,993	26,331,717
未収金	0	131,043	2,041	424	802	20,241
未収補助金	0	2,768,143	13,200	0	0	0
立替金	0	4,230	0	0	0	0
前払費用	0	484,783	61,987	34,827	49,349	72,179
事業区分間貸付金	0	225,207	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	240,573,530	208,710,819	202,232,656	67,640,371	0
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	△ 529,880	△ 11,275	0	0	△ 531,727
固定資産	23,957,071	146,827,387	18,366,679	6,459,065	5,575,380	1,039,267,369
基本財産	15,000,000	0	0	0	0	1,008,601,839
土地	0	0	0	0	0	794,988,600
建物	0	0	0	0	0	213,613,239
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,957,071	146,827,387	18,366,679	6,459,065	5,575,380	30,665,530
建物	0	90,485,888	5,329,011	0	1,009,691	0
構築物	0	0	0	0	0	5,241,615
車両運搬具	0	8	5	1,538,839	5	132,735
器具及び備品	0	27,111,251	1,558,455	185,746	8	13,595,048
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	2,000	0	0	0
ソフトウェア	0	63,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	28,940,740	10,639,020	4,734,480	4,565,676	10,696,132
財政調整積立資産	8,957,071	0	0	0	0	0
差入保証金	0	223,000	838,188	0	0	0
長期前払費用	0	2,500	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,000	0	0	0	1,000,000
資産の部合計	26,612,972	635,153,704	263,533,426	247,622,726	110,373,232	1,131,975,386
<b>負債の部</b>						
流動負債	22,495	60,557,452	14,707,926	8,913,460	7,898,514	766,034,802
事業未払金	22,495	14,591,509	3,064,331	2,511,877	2,241,052	4,420,099
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	23,710,000
未払費用	0	23,550,436	6,566,468	3,898,338	3,478,702	9,526,369
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,150,753	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	719,157,376
賞与引当金	0	20,264,754	5,077,127	2,503,245	2,178,760	9,220,958

# 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	サンフレンズ善福寺
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	29,089,740	10,639,020	4,734,480	4,565,676	146,916,132
設備資金借入金	0	0	0	0	0	136,220,000
退職給付引当金	0	28,940,740	10,639,020	4,734,480	4,565,676	10,696,132
長期預り金	0	149,000	0	0	0	0
負債の部合計	22,495	89,647,192	25,346,946	13,647,940	12,464,190	912,950,934
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	71,388,265	10	22	2	640,166,818
その他の積立金	8,957,071	0	0	0	0	0
財政調整積立金	8,957,071	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,633,406	474,118,247	238,186,470	233,974,764	97,909,040	△ 421,142,366
(うち当期活動増減差額)	△ 39,613,119	△ 33,411,818	5,538,050	8,138,071	△ 781,939	△ 14,469,756
純資産の部合計	26,590,477	545,506,512	238,186,480	233,974,786	97,909,042	219,024,452
負債及び純資産の部合計	26,612,972	635,153,704	263,533,426	247,622,726	110,373,232	1,131,975,386

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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

3頁  
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,174,818,495	△ 719,157,376	455,661,119			
現金預金	313,372,080	0	313,372,080			
事業未収金	139,493,465	0	139,493,465			
未収金	154,551	0	154,551			
未収補助金	2,781,343	0	2,781,343			
立替金	4,230	0	4,230			
前払費用	703,125	0	703,125			
事業区分間貸付金	225,207	0	225,207			
拠点区分間貸付金	719,157,376	△ 719,157,376	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	△ 1,072,882	0	△ 1,072,882			
固定資産	1,240,452,951	0	1,240,452,951			
基本財産	1,023,601,839	0	1,023,601,839			
土地	794,988,600	0	794,988,600			
建物	213,613,239	0	213,613,239			
定期預金	15,000,000	0	15,000,000			
その他の固定資産	216,851,112	0	216,851,112			
建物	96,824,590	0	96,824,590			
構築物	5,241,615	0	5,241,615			
車両運搬具	1,671,592	0	1,671,592			
器具及び備品	42,450,508	0	42,450,508			
建設仮勘定	0	0	0			
権利	2,000	0	2,000			
ソフトウェア	63,000	0	63,000			
退職給付引当資産	59,576,048	0	59,576,048			
財政調整積立資産	8,957,071	0	8,957,071			
差入保証金	1,061,188	0	1,061,188			
長期前払費用	2,500	0	2,500			
その他の固定資産	1,001,000	0	1,001,000			
資産の部合計	2,415,271,446	△ 719,157,376	1,696,114,070			
<b>負債の部</b>						
流動負債	858,134,649	△ 719,157,376	138,977,273			
事業未払金	26,851,363	0	26,851,363			
その他の未払金	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			
未払費用	47,020,313	0	47,020,313			
預り金	0	0	0			
職員預り金	2,150,753	0	2,150,753			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	719,157,376	△ 719,157,376	0			
賞与引当金	39,244,844	0	39,244,844			

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	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			
固定負債	195,945,048	0	195,945,048			
設備資金借入金	136,220,000	0	136,220,000			
退職給付引当金	59,576,048	0	59,576,048			
長期預り金	149,000	0	149,000			
負債の部合計	1,054,079,697	△ 719,157,376	334,922,321			
純資産の部						
基本金	15,000,000	0	15,000,000			
国庫補助金等特別積立金	711,555,117	0	711,555,117			
その他の積立金	8,957,071	0	8,957,071			
財政調整積立金	8,957,071	0	8,957,071			
次期繰越活動増減差額	625,679,561	0	625,679,561			
(うち当期活動増減差額)	△ 74,600,511	0	△ 74,600,511			
純資産の部合計	1,361,191,749	0	1,361,191,749			
負債及び純資産の部合計	2,415,271,446	△ 719,157,376	1,696,114,070			

平成 31 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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	46,343,336	14,702,117	61,045,453	0	61,045,453
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	182,330	249,725	432,055	0	432,055
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)	46,525,666	14,951,842	61,477,508	0	61,477,508
<b>支出</b>					
人件費支出	38,566,006	15,912,040	54,478,046	0	54,478,046
事業費支出	286,151	96,460	382,611	0	382,611
事務費支出	8,228,269	3,345,516	11,573,785	0	11,573,785
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)	47,080,426	19,354,016	66,434,442	0	66,434,442
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 554,760	△ 4,402,174	△ 4,956,934	0	△ 4,956,934
<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	891,480	1,159,200	2,050,680	0	2,050,680
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

29

## 事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	30,743,596	30,743,596	0	30,743,596
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)	891,480	31,902,796	32,794,276	0	32,794,276
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	336,720	61,640	398,360	0	398,360
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)	336,720	61,640	398,360	0	398,360
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	554,760	31,841,156	32,395,916	0	32,395,916
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	27,438,982	27,438,982	0	27,438,982
前期末支払資金残高(11)	21,843,773	△ 27,438,982	△ 5,595,209	0	△ 5,595,209
当期末支払資金残高(10+11)	21,843,773	0	21,843,773	0	21,843,773

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	46,343,336	14,702,117	61,045,453	0	61,045,453
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	101,440	142,700	244,140	0	244,140
サービス活動収益計(1)	46,444,776	14,844,817	61,289,593	0	61,289,593
費 用					
人件費	38,688,407	14,269,791	52,958,198	0	52,958,198
事業費	286,151	96,460	382,611	0	382,611
事務費	8,208,269	3,347,261	11,555,530	0	11,555,530
減価償却費	304,655	0	304,655	0	304,655
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)	47,487,482	17,713,512	65,200,994	0	65,200,994
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,042,706	△ 2,868,695	△ 3,911,401	0	△ 3,911,401
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	80,890	107,025	187,915	0	187,915
サービス活動外収益計(4)	80,890	107,025	187,915	0	187,915
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)	80,890	107,025	187,915	0	187,915
経常増減差額(7=3+6)	△ 961,816	△ 2,761,670	△ 3,723,486	0	△ 3,723,486
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	30,743,596	30,743,596	0	30,743,596
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31年 4月 1日 (至)令和 2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	30,743,596	30,743,596	0	30,743,596
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	159,951	0	159,951	0	159,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0 △	1	0 △	1
	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	1	1	0	1
	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)	159,950	1	159,951	0	159,951
	特別増減差額(10=8-9)	△ 159,950	30,743,595	30,583,645	0	30,583,645
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,121,766	27,981,925	26,860,159	0	26,860,159
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	23,183,221	△ 27,981,925	△ 4,798,704	0 △	4,798,704
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,061,455	0	22,061,455	0	22,061,455
	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)	22,061,455	0	22,061,455	0	22,061,455

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	24,621,468	0	24,621,468	0	24,621,468
現金預金	20,302,162	0	20,302,162	0	20,302,162
事業未収金	4,088,147	0	4,088,147	0	4,088,147
未収金	0	0	0	0	0
前払費用	231,159	0	231,159	0	231,159
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	5,146,489	0	5,146,489	0	5,146,489
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,146,489	0	5,146,489	0	5,146,489
建物	1,789,808	0	1,789,808	0	1,789,808
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	177,786	0	177,786	0	177,786
退職給付引当資産	2,624,760	0	2,624,760	0	2,624,760
差入保証金	550,800	0	550,800	0	550,800
長期前払費用	3,334	0	3,334	0	3,334
資産の部合計	29,767,957	0	29,767,957	0	29,767,957
<b>負債の部</b>					
流動負債	5,081,742	0	5,081,742	0	5,081,742
事業未払金	283,087	0	283,087	0	283,087
未払費用	2,249,401	0	2,249,401	0	2,249,401
事業区分間借入金	225,207	0	225,207	0	225,207
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,324,047	0	2,324,047	0	2,324,047
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	2,624,760	0	2,624,760	0	2,624,760
退職給付引当金	2,624,760	0	2,624,760	0	2,624,760
負債の部合計	7,706,502	0	7,706,502	0	7,706,502
<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	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,061,455	0	22,061,455	0	22,061,455
(うち当期活動増減差額)	△ 1,121,766	27,981,925	26,860,159	0	26,860,159
純資産の部合計	22,061,455	0	22,061,455	0	22,061,455
負債及び純資産の部合計	29,767,957	0	29,767,957	0	29,767,957