

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3年 4月 1日執行)

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,067,738,147	1,056,566,720	11,171,427
借入金利息補助金収入	864,000	1,152,000	△ 288,000
経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
受取利息配当金収入	86,100	35,000	51,100
その他の収入	1,900,612	2,032,093	△ 131,481
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)	1,071,188,859	1,060,385,813	10,803,046
支出			
人件費支出	715,877,598	713,287,054	2,590,544
事業費支出	132,913,233	134,154,684	△ 1,241,451
事務費支出	136,825,322	152,000,872	△ 15,175,550
利用者負担軽減額	124,000	147,000	△ 23,000
支払利息支出	2,900,000	3,659,000	△ 759,000
その他の支出	108,000	534,000	△ 426,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,928	△ 3,928
事業活動支出計(2)	988,748,153	1,003,786,538	△ 15,038,385
事業活動資金収支差額(3=1-2)	82,440,706	56,599,275	25,841,431
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,578,000	7,018,000	△ 3,440,000
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	0	100,000	△ 100,000
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)	3,578,000	7,118,000	△ 3,540,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0
固定資産取得支出	5,643,000	4,853,292	789,708
固定資産除却・廃棄支出	0	82,500	△ 82,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	933,118	933,118	0
その他の施設整備等による支出	70,000	70,000	0
施設整備等支出計(5)	30,356,118	29,648,910	707,208
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,778,118	△ 22,530,910	△ 4,247,208
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	2,406,760	△ 2,406,760
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業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
その他の活動による収入	148,000	70,000	78,000
その他の活動収入計(7)	148,000	2,476,760	△ 2,328,760
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	6,579,840	6,679,660	△ 99,820
事業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	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,579,840	6,679,660	△ 99,820
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,431,840	△ 4,202,900	△ 2,228,940
予備費支出(10)	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	49,230,748	19,865,465	29,365,283
前期末支払資金残高(12)	422,405,810	402,540,345	19,865,465
当期末支払資金残高(11+12)	471,636,558	422,405,810	49,230,748