

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,097,568,090	1,104,162,940	△ 6,594,850	
借入金利息補助金収入	720,000	720,000	0	
経常経費寄附金収入	600,000	958,634	△ 358,634	
受取利息配当金収入	86,100	50,423	35,677	
その他の収入	2,358,612	3,209,238	△ 850,626	
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)	1,101,332,802	1,109,101,235	△ 7,768,433	
支出				
人件費支出	721,765,448	735,048,068	△ 13,282,620	
事業費支出	132,653,933	150,211,953	△ 17,558,020	
事務費支出	137,320,573	137,029,669	290,904	
利用者負担軽減額	124,000	57,620	66,380	
支払利息支出	2,650,000	2,196,245	453,755	
その他の支出	108,000	121,010	△ 13,010	
流動資産評価損等による資金減少額	0	42,065	△ 42,065	
事業活動支出計(2)	994,621,954	1,024,706,630	△ 30,084,676	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	106,710,848	84,394,605	22,316,243	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,496,000	8,768,000	△ 272,000	
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	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	73,000	△ 73,000	
施設整備等収入計(4)	8,496,000	8,841,000	△ 345,000	
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	47,758,250	37,391,460	10,366,790	
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	1,244,418	933,120	311,298	
その他の施設整備等による支出	70,000	80,000	△ 10,000	
施設整備等支出計(5)	72,782,668	62,114,580	10,668,088	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 64,286,668	△ 53,273,580	△ 11,013,088	
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	22,608,750	33,676,017	△ 11,067,267	
その他の活動による収入	148,000	218,000	△ 70,000	
その他の活動収入計(7)	22,756,750	33,894,017	△ 11,137,267	
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	6,657,120	64,505,780	△ 57,848,660	
その他の活動による支出	0	73,000	△ 73,000	
その他の活動支出計(8)	6,657,120	64,578,780	△ 57,921,660	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	16,099,630	△ 30,684,763	46,784,393	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	58,523,810	436,262	58,087,548	
前期末支払資金残高(12)	423,284,859	423,284,859	0	
当期末支払資金残高(11+12)	481,808,669	423,721,121	58,087,548	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,104,162,940	1,043,904,135	60,258,805
経常経費寄附金収益	958,634	2,277,978	△ 1,319,344
その他の収益	1,547,750	2,014,534	△ 466,784
サービス活動収益計(1)	1,106,669,324	1,048,196,647	58,472,677
費 用			
人件費	736,980,794	712,718,492	24,262,302
事業費	150,211,953	130,632,302	19,579,651
事務費	137,050,669	123,334,564	13,716,105
利用者負担軽減額	57,620	107,052	△ 49,432
減価償却費	28,213,084	32,653,238	△ 4,440,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,009,999	△ 14,461,510	2,451,511
徴収不能額	42,065	0	42,065
徴収不能引当金繰入	11,454	32,811	△ 21,357
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,040,557,640	985,016,949	55,540,691
サービス活動増減差額(3=1-2)	66,111,684	63,179,698	2,931,986
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	720,000	864,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	50,423	61,166	△ 10,743
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	1,661,488	1,281,162	380,326
サービス活動外収益計(4)	2,431,911	2,206,328	225,583
費 用			
支払利息	2,196,245	2,681,155	△ 484,910
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	121,010	102,742	18,268
サービス活動外費用計(5)	2,317,255	2,783,897	△ 466,642
サービス活動外増減差額(6=4-5)	114,656	△ 577,569	692,225
経常増減差額(7=3+6)	66,226,340	62,602,129	3,624,211
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,768,000	10,173,000	△ 1,405,000
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	0	0	0
その他の特別収益	135,873	391,751	△ 255,878
特別収益計(8)	8,903,873	10,564,751	△ 1,660,878
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	610,707	10	610,697
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22	△ 4	18
国庫補助金等特別積立金積立額	8,768,000	10,173,000	△ 1,405,000
その他の特別損失	0	200,000	△ 200,000
特別費用計(9)	9,378,685	10,373,006	△ 994,321
特別増減差額(10=8-9)	△ 474,812	191,745	△ 666,557
当期活動増減差額(11=7+10)	65,751,528	62,793,874	2,957,654
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	681,890,548	669,096,674	12,793,874
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	747,642,076	731,890,548	15,751,528
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	28,616,057	0	28,616,057
その他の積立金積立額(16)	58,000,000	50,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	718,258,133	681,890,548	36,367,585

法人単位貸借対照表
令和 5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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	508,126,232	499,638,919	8,487,313	流動負債	149,132,292	140,701,009	8,431,283
現金預金	336,253,975	343,120,280	△ 6,866,305	事業未払金	31,325,291	25,132,176	6,193,115
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	157,043,926	144,089,933	12,953,993	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	249,067	1,195,450	△ 946,383	1年以内返済予定 リース債務	933,120	933,120	0
未収補助金	13,690,136	10,358,504	3,331,632	未払費用	50,941,908	49,157,064	1,784,844
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,437,981	2,471,563	△ 33,582
立替金	0	21,620	△ 21,620	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,192,452	1,280,875	△ 88,423	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,783,992	39,297,086	486,906
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	0	0				
徴収不能引当金	△ 303,324	△ 427,743	124,419				
固定資産	1,294,879,795	1,257,483,618	37,396,177	固定負債	131,724,116	156,781,416	△ 25,057,300
基本財産	993,992,239	992,248,570	1,743,669	設備資金借入金	65,090,000	88,800,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	233,280	1,166,400	△ 933,120
建物	184,003,639	182,269,970	1,743,669	退職給付引当金	66,002,536	66,561,716	△ 559,180
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	長期預り金	398,300	253,300	145,000
その他の固定資産	300,887,556	265,235,048	35,652,508	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	280,856,408	297,482,425	△ 16,626,017
建物	87,296,659	93,197,156	△ 5,900,497				
構築物	2,129,457	2,705,895	△ 576,438	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具	2,631,521	2,371,846	259,675	国庫補助金等特別積立金	700,550,472	703,792,493	△ 3,242,021
器具及び備品	43,182,464	36,579,903	6,602,561	その他の積立金	88,341,014	58,957,071	29,383,943
建設仮勘定	7,393,000	0	7,393,000	財政調整積立金	88,341,014	58,957,071	29,383,943
有形リース資産	1,110,417	2,062,198	△ 951,781	長期修繕積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	次期繰越活動増減差額	718,258,133	681,890,548	36,367,585
ソフトウェア	0	2,520	△ 2,520	(うち当期活動増減差額)	(65,751,528)	(62,793,874)	(2,957,654)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	66,002,536	66,561,716	△ 559,180				
財政調整積立資産	88,341,014	58,957,071	29,383,943				
長期修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,797,488	1,790,488	7,000				
長期前払費用	0	3,255	△ 3,255				
その他の固定資産	1,001,000	1,001,000	0				
資産の部合計	1,803,006,027	1,757,122,537	45,883,490	純資産の部合計	1,522,149,619	1,459,640,112	62,509,507
				負債及び純資産の部合計	1,803,006,027	1,757,122,537	45,883,490

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	1,056,469,105	47,749,425		1,104,218,530	△ 55,590	1,104,162,940
借入金利息補助金収入	720,000	0		720,000	0	720,000
経常経費寄附金収入	958,634	0		958,634	0	958,634
受取利息配当金収入	50,423	0		50,423	0	50,423
その他の収入	3,199,238	10,000		3,209,238	0	3,209,238
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)	1,061,397,400	47,759,425		1,109,156,825	△ 55,590	1,109,101,235
支出						
人件費支出	695,721,786	39,326,282		735,048,068	0	735,048,068
事業費支出	150,211,953	0		150,211,953	0	150,211,953
事務費支出	129,374,396	7,710,863		137,085,259	△ 55,590	137,029,669
利用者負担軽減額	57,620	0		57,620	0	57,620
支払利息支出	2,196,245	0		2,196,245	0	2,196,245
その他の支出	121,010	0		121,010	0	121,010
流動資産評価損等による資金減少額	42,065	0		42,065	0	42,065
事業活動支出計(2)	977,725,075	47,037,145		1,024,762,220	△ 55,590	1,024,706,630
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,672,325	722,280		84,394,605	0	84,394,605
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	8,768,000	0		8,768,000	0	8,768,000
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	73,000	0		73,000	0	73,000
施設整備等収入計(4)	8,841,000	0		8,841,000	0	8,841,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0		23,710,000	0	23,710,000
固定資産取得支出	36,953,460	438,000		37,391,460	0	37,391,460
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	829,440	103,680		933,120	0	933,120
その他の施設整備等による支出	80,000	0		80,000	0	80,000
施設整備等支出計(5)	61,572,900	541,680		62,114,580	0	62,114,580
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,731,900	△ 541,680		△ 53,273,580	0	△ 53,273,580
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
積立資産取崩収入	33,514,837	161,180		33,676,017	0	33,676,017
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	218,000	0		218,000	0	218,000
その他の活動収入計(7)	33,732,837	161,180		33,894,017	0	33,894,017
支出						

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
積立資産支出		64,164,000	341,780		64,505,780	0	64,505,780
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		73,000	0		73,000	0	73,000
その他の活動支出計(8)		64,237,000	341,780		64,578,780	0	64,578,780
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 30,504,163	△ 180,600		△ 30,684,763	0	△ 30,684,763
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		436,262	0		436,262	0	436,262
前期末支払資金残高(11)		401,441,086	21,843,773		423,284,859	0	423,284,859
当期末支払資金残高(10+11)		401,877,348	21,843,773		423,721,121	0	423,721,121

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,056,469,105	47,749,425	1,104,218,530	△ 55,590	1,104,162,940
経常経費寄附金収益	958,634	0	958,634	0	958,634
その他の収益	1,547,750	0	1,547,750	0	1,547,750
サービス活動収益計(1)	1,058,975,489	47,749,425	1,106,724,914	△ 55,590	1,106,669,324
費 用					
人件費	697,640,923	39,339,871	736,980,794	0	736,980,794
事業費	150,211,953	0	150,211,953	0	150,211,953
事務費	129,381,896	7,724,363	137,106,259	△ 55,590	137,050,669
利用者負担軽減額	57,620	0	57,620	0	57,620
減価償却費	27,814,556	398,528	28,213,084	0	28,213,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,009,999	0	△ 12,009,999	0	△ 12,009,999
徴収不能額	42,065	0	42,065	0	42,065
徴収不能引当金繰入	11,454	0	11,454	0	11,454
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	993,150,468	47,462,762	1,040,613,230	△ 55,590	1,040,557,640
サービス活動増減差額(3=1-2)	65,825,021	286,663	66,111,684	0	66,111,684
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
受取利息配当金収益	50,423	0	50,423	0	50,423
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	1,651,488	10,000	1,661,488	0	1,661,488
サービス活動外収益計(4)	2,421,911	10,000	2,431,911	0	2,431,911
費 用					
支払利息	2,196,245	0	2,196,245	0	2,196,245
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	121,010	0	121,010	0	121,010
サービス活動外費用計(5)	2,317,255	0	2,317,255	0	2,317,255
サービス活動外増減差額(6=4-5)	104,656	10,000	114,656	0	114,656
経常増減差額(7=3+6)	65,929,677	296,663	66,226,340	0	66,226,340
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	8,768,000	0	8,768,000	0	8,768,000
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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	135,873	0	135,873	0	135,873
特別収益計(8)	8,903,873	0	8,903,873	0	8,903,873

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
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	610,707	0		610,707	0	610,707
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 22	0		△ 22	0	△ 22
国庫補助金等特別積立金積立額	8,768,000	0		8,768,000	0	8,768,000
事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
その他の特別損失	0	0		0	0	0
特別費用計(9)	9,378,685	0		9,378,685	0	9,378,685
特別増減差額(10=8-9)	△ 474,812	0		△ 474,812	0	△ 474,812
当期活動増減差額(11=7+10)	65,454,865	296,663		65,751,528	0	65,751,528
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	659,897,560	21,992,988		681,890,548	0	681,890,548
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	725,352,426	22,289,651		747,642,076	0	747,642,076
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	28,616,057	0		28,616,057	0	28,616,057
その他の積立金積立額(16)	58,000,000	0		58,000,000	0	58,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	695,968,482	22,289,651		718,258,133	0	718,258,133

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 5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
資産の部						
流動資産	483,569,493	27,554,340		511,123,833	△ 2,997,601	508,126,232
現金預金	313,574,792	22,679,183		336,253,975	0	336,253,975
事業未収金	152,381,024	4,662,902		157,043,926	0	157,043,926
未収金	249,067	0		249,067	0	249,067
未収補助金	13,690,136	0		13,690,136	0	13,690,136
立替金	0	0		0	0	0
前払費用	980,197	212,255		1,192,452	0	1,192,452
事業区分間貸付金	2,997,601	0		2,997,601	△ 2,997,601	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	△ 303,324	0		△ 303,324	0	△ 303,324
固定資産	1,288,767,639	6,112,156		1,294,879,795	0	1,294,879,795
基本財産	993,992,239	0		993,992,239	0	993,992,239
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	184,003,639	0		184,003,639	0	184,003,639
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	294,775,400	6,112,156		300,887,556	0	300,887,556
建物	85,505,439	1,791,220		87,296,659	0	87,296,659
構築物	2,129,457	0		2,129,457	0	2,129,457
車両運搬具	2,631,520	1		2,631,521	0	2,631,521
器具及び備品	42,982,670	199,794		43,182,464	0	43,182,464
建設仮勘定	7,393,000	0		7,393,000	0	7,393,000
有形リース資産	987,036	123,381		1,110,417	0	1,110,417
権利	2,000	0		2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	62,565,776	3,436,760		66,002,536	0	66,002,536
財政調整積立資産	88,341,014	0		88,341,014	0	88,341,014
差入保証金	1,236,488	561,000		1,797,488	0	1,797,488
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	1,772,337,132	33,666,496		1,806,003,628	△ 2,997,601	1,803,006,027
負債の部						
流動負債	144,215,728	7,914,165		152,129,893	△ 2,997,601	149,132,292
事業未払金	30,934,613	390,678		31,325,291	0	31,325,291
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
1年以内返済予定リース債務	829,440	103,680		933,120	0	933,120
未払費用	48,622,875	2,319,033		50,941,908	0	50,941,908
職員預り金	2,437,981	0		2,437,981	0	2,437,981
事業区分間借入金	0	2,997,601		2,997,601	△ 2,997,601	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	37,680,819	2,103,173		39,783,992	0	39,783,992

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 5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	128,261,436	3,462,680		131,724,116	0	131,724,116
設備資金借入金	65,090,000	0		65,090,000	0	65,090,000
リース債務	207,360	25,920		233,280	0	233,280
退職給付引当金	62,565,776	3,436,760		66,002,536	0	66,002,536
長期預り金	398,300	0		398,300	0	398,300
負債の部合計	272,477,164	11,376,845		283,854,009	△ 2,997,601	280,856,408
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	700,650,472	0		700,650,472	0	700,650,472
その他の積立金	88,341,014	0		88,341,014	0	88,341,014
財政調整積立金	88,341,014	0		88,341,014	0	88,341,014
次期繰越活動増減差額	695,968,482	22,289,651		718,258,133	0	718,258,133
(うち当期活動増減差額)	65,454,865	296,663		65,751,528	0	65,751,528
純資産の部合計	1,499,859,968	22,289,651		1,522,149,619	0	1,522,149,619
負債及び純資産の部合計	1,772,337,132	33,666,496		1,806,003,628	△ 2,997,601	1,803,006,027

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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

16

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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	554,613,174	127,419,369	96,371,576	73,444,870	204,624,610
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	720,000
経常経費寄附金収入	203,634	510,000	0	100,000	0	145,000
受取利息配当金収入	10,709	9,205	202	307	0	30,000
その他の収入	0	1,884,756	146,604	342,566	14,384	810,928
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)	214,343	557,017,135	127,566,175	96,814,449	73,459,254	206,330,538
支出						
人件費支出	1,040,000	344,025,065	90,959,877	58,789,965	67,431,345	133,475,534
事業費支出	0	88,033,015	9,701,356	11,814,548	10,931,238	29,731,796
事務費支出	332,598	56,965,909	21,128,248	17,549,906	7,568,936	25,833,293
利用者負担軽減額	0	33,549	22,898	1,173	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	2,196,245
その他の支出	0	0	0	110,510	0	10,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	42,065
事業活動支出計(2)	1,372,598	489,057,538	121,812,379	88,266,102	85,931,519	191,289,433
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,158,255	67,959,597	5,753,796	8,548,347	△ 12,472,265	15,041,105
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	3,670,000	0	0	0	5,098,000
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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	73,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	3,743,000	0	0	0	5,098,000
支出						
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	6,040,600	2,719,700	313,500	1,300,000	26,579,660
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	518,400	207,360	103,680	0	0
その他の施設整備等による支出	0	80,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,639,000	2,927,060	417,180	1,300,000	50,289,660
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,896,000	△ 2,927,060	△ 417,180	△ 1,300,000	△ 45,191,660
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	32,242,877	421,880	850,080	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	28,616,057
その他の活動による収入	0	218,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	32,460,877	421,880	850,080	0	28,616,057

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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
支出						
積立資産支出	0	61,231,960	721,280	467,820	393,300	1,349,640
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	28,616,057	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	73,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	89,921,017	721,280	467,820	393,300	1,349,640
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 57,460,140	△ 299,400	382,260	△ 393,300	27,266,417
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,158,265	7,603,457	2,527,336	8,513,427	△ 14,165,565	△ 2,884,138
前期末支払資金残高(11)	3,556,758	473,032,808	246,012,375	247,873,563	87,240,020	△ 656,274,438
当期末支払資金残高(10+11)	2,398,503	480,636,265	248,539,711	256,386,990	73,074,455	△ 659,158,576

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

18

勘定科目	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	1,056,473,599	△ 4,494	1,056,469,105		
借入金利息補助金収入	720,000	0	720,000		
経常経費寄附金収入	958,634	0	958,634		
受取利息配当金収入	50,423	0	50,423		
その他の収入	3,199,238	0	3,199,238		
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)	1,061,401,894	△ 4,494	1,061,397,400		
支出					
人件費支出	695,721,786	0	695,721,786		
事業費支出	150,211,953	0	150,211,953		
事務費支出	129,378,890	△ 4,494	129,374,396		
利用者負担軽減額	57,620	0	57,620		
支払利息支出	2,196,245	0	2,196,245		
その他の支出	121,010	0	121,010		
流動資産評価損等による資金減少額	42,065	0	42,065		
事業活動支出計(2)	977,729,569	△ 4,494	977,725,075		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,672,325	0	83,672,325		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	8,768,000	0	8,768,000		
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	0	0		
その他の施設整備等による収入	73,000	0	73,000		
施設整備等収入計(4)	8,841,000	0	8,841,000		
支出					
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	36,953,460	0	36,953,460		
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	829,440	0	829,440		
その他の施設整備等による支出	80,000	0	80,000		
施設整備等支出計(5)	61,572,900	0	61,572,900		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,731,900	0	△ 52,731,900		
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		
積立資産取崩収入	33,514,837	0	33,514,837		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	28,616,057	△ 28,616,057	0		
その他の活動による収入	218,000	0	218,000		
その他の活動収入計(7)	62,348,894	△ 28,616,057	33,732,837		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
支 出						
積立資産支出	64,164,000	0	64,164,000			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	28,616,057	△ 28,616,057	0			
その他の活動による支出	73,000	0	73,000			
その他の活動支出計(8)	92,853,057	△ 28,616,057	64,237,000			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,504,163	0	△ 30,504,163			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	436,262	0	436,262			
前期末支払資金残高(11)	401,441,086	0	401,441,086			
当期末支払資金残高(10+11)	401,877,348	0	401,877,348			

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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	554,613,174	127,419,369	96,371,576	73,444,870	204,624,610
経常経費寄附金収益	203,634	510,000	0	100,000	0	145,000
その他の収益	0	933,010	5,180	99,440	0	510,120
サービス活動収益計(1)	203,634	556,056,184	127,424,549	96,571,016	73,444,870	205,279,730
費 用						
人件費	1,040,000	344,407,382	90,562,463	58,813,200	67,955,913	134,861,965
事業費	0	88,033,015	9,701,356	11,814,548	10,931,238	29,731,796
事務費	332,598	56,965,909	21,128,248	17,549,906	7,568,936	25,840,793
利用者負担軽減額	0	33,549	22,898	1,173	0	0
減価償却費	0	12,058,836	1,613,986	625,749	1,088,206	12,427,779
国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	6,296,655	0	0	0△	5,713,344
徴収不能額	0	0	0	0	0	42,065
徴収不能引当金繰入	0	0	0	165	0	11,289
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,372,598	495,202,036	123,028,951	88,804,741	87,544,293	197,202,343
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,168,964	60,854,148	4,395,598	7,766,275△	14,099,423	8,077,387
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	720,000
受取利息配当金収益	10,709	9,205	202	307	0	30,000
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	0	951,746	141,424	243,126	14,384	300,808
サービス活動外収益計(4)	10,709	960,951	141,626	243,433	14,384	1,050,808
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	2,196,245
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	0	0	110,510	0	10,500
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	110,510	0	2,206,745
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,709	960,951	141,626	132,923	14,384△	1,155,937
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,158,255	61,815,099	4,537,224	7,899,198△	14,085,039	6,921,450
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	3,670,000	0	0	0	5,098,000
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	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	28,616,057
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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
その他の特別収益	0	134,428	1,445	0	0	0
特別収益計(8)	0	3,804,428	1,445	0	0	33,714,057
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	23	610,681	0	1	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 21	△ 1	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,670,000	0	0	0	5,098,000
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	28,616,057	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	32,286,059	610,680	0	1	5,098,002
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 28,481,631	△ 609,235	0	△ 1	28,616,055
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,158,255	33,333,468	3,927,989	7,899,198	△ 14,085,040	35,537,505
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	3,556,758	492,985,399	247,087,940	245,942,220	85,959,332	△ 415,634,089
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,398,503	526,318,867	251,015,929	253,841,418	71,874,292	△ 380,096,584
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	28,616,057	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	58,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,398,503	496,934,924	251,015,929	253,841,418	71,874,292	△ 380,096,584

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	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	1,056,473,599	△ 4,494	1,056,469,105		
経常経費寄附金収益	958,634	0	958,634		
その他の収益	1,547,750	0	1,547,750		
サービス活動収益計(1)	1,058,979,983	△ 4,494	1,058,975,489		
費 用					
人件費	697,640,923	0	697,640,923		
事業費	150,211,953	0	150,211,953		
事務費	129,386,390	△ 4,494	129,381,896		
利用者負担軽減額	57,620	0	57,620		
減価償却費	27,814,556	0	27,814,556		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,009,999	0	△ 12,009,999		
徴収不能額	42,065	0	42,065		
徴収不能引当金繰入	11,454	0	11,454		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	993,154,962	△ 4,494	993,150,468		
サービス活動増減差額(3=1-2)	65,825,021	0	65,825,021		
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	720,000	0	720,000		
受取利息配当金収益	50,423	0	50,423		
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	1,651,488	0	1,651,488		
サービス活動外収益計(4)	2,421,911	0	2,421,911		
費 用					
支払利息	2,196,245	0	2,196,245		
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	121,010	0	121,010		
サービス活動外費用計(5)	2,317,255	0	2,317,255		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	104,656	0	104,656		
経常増減差額(7=3+6)	65,929,677	0	65,929,677		
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	8,768,000	0	8,768,000		
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	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	28,616,057	△ 28,616,057	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	その他の特別収益	135,873	0	135,873		
	特別収益計(8)	37,519,930	△ 28,616,057	8,903,873		
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	610,707	0	610,707		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22	0	△ 22		
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,768,000	0	8,768,000		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	28,616,057	△ 28,616,057	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	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	37,994,742	△ 28,616,057	9,378,685		
	特別増減差額(10=8-9)	△ 474,812	0	△ 474,812		
	当期活動増減差額(11=7+10)	65,454,865	0	65,454,865		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	659,897,560	0	659,897,560		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	725,352,425	0	725,352,425		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	28,616,057	0	28,616,057		
	その他の積立金積立額(16)	58,000,000	0	58,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	695,968,482	0	695,968,482		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	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
資産の部						
流動資産	2,530,668	520,779,111	257,537,660	263,130,992	79,729,419	180,022,040
現金預金	1,175,559	66,518,912	33,094,730	41,211,346	21,226,280	150,347,965
事業未収金	0	83,525,660	16,101,363	14,597,505	11,980,931	26,175,565
未収金	0	247,925	0	0	0	1,142
未収補助金	0	9,163,645	681,720	29,000	677,000	3,148,771
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	455,926	58,425	42,562	62,193	361,091
事業区分間貸付金	0	2,997,601	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,355,109	358,168,858	207,601,422	207,251,993	45,783,015	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	△ 289,416	0	△ 1,414	0	△ 12,494
固定資産	23,957,071	217,095,506	17,304,108	5,288,408	5,781,270	1,019,341,276
基本財産	15,000,000	0	0	0	0	978,992,239
土地	0	0	0	0	0	794,988,600
建物	0	0	0	0	0	184,003,639
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,957,071	217,095,506	17,304,108	5,288,408	5,781,270	40,349,037
建物	0	81,934,873	3,391,101	0	179,465	0
構築物	0	0	0	0	0	2,129,457
車両運搬具	0	1,611,654	6	219,838	800,003	19
器具及び備品	0	22,914,200	2,847,214	282,989	273,902	16,664,365
建設仮勘定	0	0	0	0	0	7,393,000
有形リース資産	0	616,896	246,759	123,381	0	0
権利	0	0	2,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	30,413,940	9,978,840	4,662,200	4,527,900	12,982,896
財政調整積立資産	8,957,071	79,383,943	0	0	0	0
差入保証金	0	219,000	838,188	0	0	179,300
その他の固定資産	0	1,000	0	0	0	1,000,000
資産の部合計	26,487,739	737,874,617	274,841,768	268,419,400	85,510,689	1,199,363,316
負債の部						
流動負債	132,165	59,588,289	13,795,148	9,889,840	9,108,496	871,862,187
事業未払金	165	13,716,764	2,559,437	2,709,675	2,372,278	9,576,294
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
1年以内返済予定リース債務	0	518,400	207,360	103,680	0	0
未払費用	132,000	24,277,517	6,438,512	4,035,741	4,282,686	9,456,419
職員預り金	0	2,437,981	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	820,160,397
仮受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	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
賞与引当金	0	18,637,627	4,589,839	3,040,744	2,453,532	8,959,077
固定負債	0	30,762,540	10,030,680	4,688,120	4,527,900	78,252,196
設備資金借入金	0	0	0	0	0	65,090,000
リース債務	0	129,600	51,840	25,920	0	0
退職給付引当金	0	30,413,940	9,978,840	4,662,200	4,527,900	12,982,896
長期預り金	0	219,000	0	0	0	179,300
負債の部合計	132,165	90,350,829	23,825,828	14,577,960	13,636,396	950,114,383
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	71,204,921	11	22	1	629,345,517
その他の積立金	8,957,071	79,383,943	0	0	0	0
財政調整積立金	8,957,071	79,383,943	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,398,503	496,934,924	251,015,929	253,841,418	71,874,292	△ 380,096,584
(うち当期活動増減差額)	△ 1,158,255	33,333,468	3,927,989	7,899,198	△ 14,085,040	35,537,505
純資産の部合計	26,355,574	647,523,788	251,015,940	253,841,440	71,874,293	249,248,933
負債及び純資産の部合計	26,487,739	737,874,617	274,841,768	268,419,400	85,510,689	1,199,363,316

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部						
流動資産	1,303,729,890	△ 820,160,397	483,569,493			
現金預金	313,574,792	0	313,574,792			
事業未収金	152,381,024	0	152,381,024			
未収金	249,067	0	249,067			
未収補助金	13,690,136	0	13,690,136			
立替金	0	0	0			
前払費用	980,197	0	980,197			
事業区分間貸付金	2,997,601	0	2,997,601			
拠点区分間貸付金	820,160,397	△ 820,160,397	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	△ 303,324	0	△ 303,324			
固定資産	1,288,767,639	0	1,288,767,639			
基本財産	993,992,239	0	993,992,239			
土地	794,988,600	0	794,988,600			
建物	184,003,639	0	184,003,639			
定期預金	15,000,000	0	15,000,000			
その他の固定資産	294,775,400	0	294,775,400			
建物	85,505,439	0	85,505,439			
構築物	2,129,457	0	2,129,457			
車両運搬具	2,631,520	0	2,631,520			
器具及び備品	42,982,670	0	42,982,670			
建設仮勘定	7,393,000	0	7,393,000			
有形リース資産	987,036	0	987,036			
権利	2,000	0	2,000			
ソフトウェア	0	0	0			
退職給付引当資産	62,565,776	0	62,565,776			
財政調整積立資産	88,341,014	0	88,341,014			
差入保証金	1,236,488	0	1,236,488			
その他の固定資産	1,001,000	0	1,001,000			
資産の部合計	2,592,497,529	△ 820,160,397	1,772,337,132			
負債の部						
流動負債	964,376,125	△ 820,160,397	144,215,728			
事業未払金	30,934,613	0	30,934,613			
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			
1年以内返済予定リース債務	829,440	0	829,440			
未払費用	48,622,875	0	48,622,875			
職員預り金	2,437,981	0	2,437,981			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	820,160,397	△ 820,160,397	0			
仮受金	0	0	0			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
賞与引当金	37,680,819	0	37,680,819			
固定負債	128,261,436	0	128,261,436			
設備資金借入金	65,090,000	0	65,090,000			
リース債務	207,360	0	207,360			
退職給付引当金	62,565,776	0	62,565,776			
長期預り金	398,300	0	398,300			
負債の部合計	1,092,637,561	△ 820,160,397	272,477,164			
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	700,550,472	0	700,550,472			
その他の積立金	88,341,014	0	88,341,014			
財政調整積立金	88,341,014	0	88,341,014			
次期繰越活動増減差額	695,968,482	0	695,968,482			
(うち当期活動増減差額)	65,454,865	0	65,454,865			
純資産の部合計	1,499,859,968	0	1,499,859,968			
負債及び純資産の部合計	2,592,497,529	△ 820,160,397	1,772,337,132			