

# 法人単位資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	1,104,816,493	1,097,568,090	7,248,403
借入金利息補助金収入	576,000	720,000	△ 144,000
経常経費寄附金収入	300,000	600,000	△ 300,000
受取利息配当金収入	86,100	86,100	0
その他の収入	2,418,612	2,358,612	60,000
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)	1,108,197,205	1,101,332,802	6,864,403
<b>支出</b>			
人件費支出	729,751,741	721,765,448	7,986,293
事業費支出	144,891,895	132,653,933	12,237,962
事務費支出	136,631,854	137,320,573	△ 688,719
利用者負担軽減額	124,000	124,000	0
支払利息支出	1,839,038	2,650,000	△ 810,962
その他の支出	108,000	108,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,013,346,528	994,621,954	18,724,574
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,850,677	106,710,848	△ 11,860,171
<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	76,428,000	8,496,000	67,932,000
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	0	0
施設整備等収入計(4)	76,428,000	8,496,000	67,932,000
<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	180,772,250	47,758,250	133,014,000
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	1,704,890	1,244,418	460,472
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)	206,257,140	72,782,668	133,474,472
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,829,140	△ 64,286,668	△ 65,542,472
<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
積立資産取崩収入	64,331,264	22,608,750	41,722,514
その他の活動による収入	148,000	148,000	0
その他の活動収入計(7)	64,479,264	22,756,750	41,722,514
<b>支出</b>			
積立資産支出	6,659,638	6,657,120	2,518
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,659,638	6,657,120	2,518
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	57,819,626	16,099,630	41,719,996
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,841,163	58,523,810	△ 35,682,647
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)	446,126,022	481,808,669	△ 35,682,647