

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	1,104,816,493	1,101,572,475	3,244,018	
借入金利息補助金収入	576,000	576,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	1,352,859	△ 1,052,859	
受取利息配当金収入	86,100	52,875	33,225	
その他の収入	2,418,612	4,273,028	△ 1,854,416	
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	1,107,827,237	369,968	
支出				
人件費支出	729,751,741	739,642,873	△ 9,891,132	
事業費支出	144,891,895	136,657,601	8,234,294	
事務費支出	136,631,854	129,127,419	7,504,435	
利用者負担軽減額	124,000	48,974	75,026	
支払利息支出	1,839,038	1,713,113	125,925	
その他の支出	108,000	360,721	△ 252,721	
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	1,007,660,701	5,795,827	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,850,677	100,276,536	△ 5,425,859	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	76,428,000	81,480,350	△ 5,052,350	
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	81,480,350	△ 5,052,350	
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	180,772,250	186,154,532	△ 5,382,282	
固定資産除却・廃棄支出	0	49,500	△ 49,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,890	1,790,834	△ 85,944	
その他の施設整備等による支出	70,000	98,200	△ 28,200	
施設整備等支出計(5)	206,257,140	211,803,066	△ 5,545,926	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,829,140	△ 130,322,716	493,576	
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	88,341,014	91,109,034	△ 2,768,020	
その他の活動による収入	148,000	98,200	49,800	
その他の活動収入計(7)	88,489,014	91,207,234	△ 2,718,220	
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	6,659,638	59,596,860	△ 52,937,222	
その他の活動による支出	0	1,116,080	△ 1,116,080	
その他の活動支出計(8)	6,659,638	60,712,940	△ 54,053,302	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	81,829,376	30,494,294	51,335,082	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	46,850,913	448,114	46,402,799	
前期末支払資金残高(12)	423,284,859	423,721,121	△ 436,262	
当期末支払資金残高(11+12)	470,135,772	424,169,235	45,966,537	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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			
取 益			
介護保険事業収益	1,101,572,475	1,104,162,940	△ 2,590,465
経常経費寄附金収益	1,362,859	958,634	394,225
その他の収益	1,907,640	1,547,750	359,890
サービス活動収益計(1)	1,104,832,974	1,106,669,324	△ 1,836,350
費 用			
人件費	738,698,286	736,980,794	1,717,492
事業費	136,657,601	150,211,953	△ 13,554,352
事務費	128,887,859	137,050,669	△ 8,162,810
利用者負担軽減額	48,974	57,620	△ 8,646
減価償却費	29,751,389	28,213,084	1,538,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,683,201	△ 12,009,999	△ 673,202
徴収不能額	0	42,065	△ 42,065
徴収不能引当金繰入	43,060	11,454	31,606
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,021,403,968	1,040,657,640	△ 19,153,672
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,429,006	66,111,684	17,317,322
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	576,000	720,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	52,875	50,423	2,452
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	2,365,388	1,661,488	703,900
サービス活動外収益計(4)	2,994,263	2,431,911	562,352
費 用			
支払利息	1,713,113	2,196,245	△ 483,132
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	360,721	121,010	239,711
サービス活動外費用計(5)	2,073,834	2,317,255	△ 243,421
サービス活動外増減差額(6=4-5)	920,429	114,656	805,773
経常増減差額(7=3+6)	84,349,435	66,226,340	18,123,095
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	81,480,350	8,768,000	72,712,350
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	259,214	135,873	123,341
特別収益計(8)	81,739,564	8,903,873	72,835,691
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	202,547	610,707	△ 408,160
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 22	21
国庫補助金等特別積立金積立額	81,480,350	8,768,000	72,712,350
その他の特別損失	1,182,058	0	1,182,058
特別費用計(9)	82,864,954	9,378,685	73,486,269
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,125,390	△ 474,812	△ 650,578
当期活動増減差額(11=7+10)	83,224,045	65,751,528	17,472,517
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	718,258,133	681,890,548	36,367,585
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	801,482,178	747,642,076	53,840,102
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	88,341,014	28,616,057	59,724,957
その他の積立金積立額(16)	53,000,000	58,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	836,823,192	718,258,133	118,565,059

法人単位貸借対照表
令和 6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	512,520,494	508,126,232	4,394,262	流動負債	148,117,932	149,132,292	△ 1,014,360
現金預金	344,751,907	336,253,975	8,497,932	事業未払金	20,868,077	31,325,291	△ 10,457,214
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	153,722,249	157,043,926	△ 3,321,677	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	181,557	249,067	△ 87,510	1年以内返済予定 リース債務	1,025,016	933,120	91,896
未収補助金	12,635,133	13,690,136	△ 1,055,003	未払費用	59,003,225	50,941,908	8,061,317
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	8,501,049	2,437,981	6,063,068
立替金	2,479	0	2,479	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,228,290	1,192,452	35,838	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	35,010,565	39,783,992	△ 4,773,427
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	86,049	0	86,049				
徴収不能引当金	△ 87,170	△ 303,324	216,154				
固定資産	1,424,369,912	1,294,879,795	129,490,117	固定負債	114,601,662	131,724,116	△ 17,122,454
基本財産	1,166,960,411	993,992,239	172,968,172	設備資金借入金	41,380,000	65,090,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	3,100,966	233,280	2,867,686
建物	356,971,811	184,003,639	172,968,172	退職給付引当金	69,624,196	66,002,536	3,621,660
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	長期預り金	496,500	398,300	98,200
その他の固定資産	257,409,501	300,887,556	△ 43,478,055	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	262,719,594	280,856,408	△ 18,136,814
建物	81,292,817	87,296,659	△ 6,003,842	純 資 産 の 部			
構築物	2,879,599	2,129,457	750,142	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	769,347,620	700,550,472	68,797,148
車両運搬具	1,786,858	2,631,521	△ 844,663	その他の積立金	53,000,000	88,341,014	△ 35,341,014
器具及び備品	41,699,268	43,182,464	△ 1,483,196	財政調整積立金	53,000,000	88,341,014	△ 35,341,014
建設仮勘定	0	7,393,000	△ 7,393,000	長期修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	4,051,338	1,110,417	2,940,921	次期繰越活動増減差額	836,823,192	718,258,133	118,565,059
権利	2,000	2,000	0	(うち当期活動増減差額)	(83,224,045)	(65,751,528)	(17,472,517)
ソフトウェア	0	0	0				
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	69,624,196	66,002,536	3,621,660				
財政調整積立資産	53,000,000	88,341,014	△ 35,341,014				
長期修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,895,688	1,797,488	98,200				
長期前払費用	176,737	0	176,737				
その他の固定資産	1,001,000	1,001,000	0				
資産の部合計	1,936,890,406	1,803,006,027	133,884,379	純資産の部合計	1,674,170,812	1,522,149,619	152,021,193
				負債及び純資産の部合計	1,936,890,406	1,803,006,027	133,884,379

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,053,329,947	48,307,106	1,101,637,053	△ 64,578	1,101,572,475
借入金利息補助金収入	576,000	0	576,000	0	576,000
経常経費寄附金収入	1,352,859	0	1,352,859	0	1,352,859
受取利息配当金収入	52,875	0	52,875	0	52,875
その他の収入	4,219,758	53,270	4,273,028	0	4,273,028
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)	1,059,531,439	48,360,376	1,107,891,815	△ 64,578	1,107,827,237
支出					
人件費支出	700,695,752	38,947,121	739,642,873	0	739,642,873
事業費支出	136,657,601	0	136,657,601	0	136,657,601
事務費支出	120,171,840	9,020,157	129,191,997	△ 64,578	129,127,419
利用者負担軽減額	48,974	0	48,974	0	48,974
支払利息支出	1,713,113	0	1,713,113	0	1,713,113
その他の支出	360,721	0	360,721	0	360,721
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)	959,648,001	47,967,278	1,007,615,279	△ 64,578	1,007,550,701
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	99,883,438	393,098	100,276,536	0	100,276,536
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	81,480,350	0	81,480,350	0	81,480,350
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)	81,480,350	0	81,480,350	0	81,480,350
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	186,154,532	0	186,154,532	0	186,154,532
固定資産除却・廃棄支出	49,500	0	49,500	0	49,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,154	103,680	1,790,834	0	1,790,834
その他の施設整備等による支出	98,200	0	98,200	0	98,200
施設整備等支出計(5)	211,699,386	103,680	211,803,066	0	211,803,066
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 130,219,036	△ 103,680	△ 130,322,716	0	△ 130,322,716
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	91,109,034	0	91,109,034	0	91,109,034
事業区分間繰入金収入	0	2,724,706	2,724,706	△ 2,724,706	0
その他の活動による収入	98,200	0	98,200	0	98,200
その他の活動収入計(7)	91,207,234	2,724,706	93,931,940	△ 2,724,706	91,207,234
支出					

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
積立資産支出	59,260,140	336,720		59,596,860	0	59,596,860
事業区分間繰入金支出	2,724,706	0		2,724,706	△ 2,724,706	0
その他の活動による支出	1,116,080	0		1,116,080	0	1,116,080
その他の活動支出計(8)	63,100,926	336,720		63,437,646	△ 2,724,706	60,712,940
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	28,106,308	2,387,986		30,494,294	0	30,494,294
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,229,290	2,677,404		448,114	0	448,114
前期末支払資金残高(11)	401,877,348	21,843,773		423,721,121	0	423,721,121
当期末支払資金残高(10+11)	399,648,058	24,521,177		424,169,235	0	424,169,235

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,053,329,947	48,307,106		1,101,637,053	△ 64,578	1,101,572,475
経常経費寄附金収益	1,352,859	0		1,352,859	0	1,352,859
その他の収益	1,907,640	0		1,907,640	0	1,907,640
サービス活動収益計(1)	1,056,590,446	48,307,106		1,104,897,552	△ 64,578	1,104,832,974
費 用						
人件費	699,516,594	39,181,692		738,698,286	0	738,698,286
事業費	136,657,601	0		136,657,601	0	136,657,601
事務費	119,958,880	8,993,557		128,952,437	△ 64,578	128,887,859
利用者負担軽減額	48,974	0		48,974	0	48,974
減価償却費	29,339,173	412,216		29,751,389	0	29,751,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,683,201	0	△	12,683,201	0	△ 12,683,201
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	43,060	0		43,060	0	43,060
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	972,881,081	48,587,465		1,021,468,546	△ 64,578	1,021,403,968
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,709,365	△ 280,359		83,429,006	0	83,429,006
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	576,000	0		576,000	0	576,000
受取利息配当金収益	52,875	0		52,875	0	52,875
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	2,312,118	53,270		2,365,388	0	2,365,388
サービス活動外収益計(4)	2,940,993	53,270		2,994,263	0	2,994,263
費 用						
支払利息	1,713,113	0		1,713,113	0	1,713,113
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	360,721	0		360,721	0	360,721
サービス活動外費用計(5)	2,073,834	0		2,073,834	0	2,073,834
サービス活動外増減差額(6=4-5)	867,159	53,270		920,429	0	920,429
経常増減差額(7=3+6)	84,576,524	△ 227,089		84,349,435	0	84,349,435
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	81,480,350	0		81,480,350	0	81,480,350
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	2,724,706		2,724,706	△ 2,724,706	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	259,214	0		259,214	0	259,214
特別収益計(8)	81,739,564	2,724,706		84,464,270	△ 2,724,706	81,739,564

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
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	202,547	0		202,547	0	202,547
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	81,480,350	0		81,480,350	0	81,480,350
事業区分間繰入金費用	2,724,706	0		2,724,706	△ 2,724,706	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	1,182,058	0		1,182,058	0	1,182,058
特別費用計(9)	85,589,660	0		85,589,660	△ 2,724,706	82,864,954
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,850,096	2,724,706		△ 1,125,390	0	△ 1,125,390
当期活動増減差額(11=7+10)	80,726,428	2,497,617		83,224,045	0	83,224,045
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	695,968,482	22,289,651		718,258,133	0	718,258,133
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	776,694,910	24,787,268		801,482,178	0	801,482,178
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	88,341,014	0		88,341,014	0	88,341,014
その他の積立金積立額(16)	53,000,000	0		53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	812,035,924	24,787,268		836,823,192	0	836,823,192

貸借対照表内訳表

令和 6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	484,437,869	28,082,625		512,520,494	0	512,520,494
現金預金	321,507,675	23,244,232		344,751,907	0	344,751,907
事業未収金	149,110,682	4,611,567		153,722,249	0	153,722,249
未収金	181,557	0		181,557	0	181,557
未収補助金	12,635,133	0		12,635,133	0	12,635,133
立替金	2,479	0		2,479	0	2,479
前払費用	1,001,464	226,826		1,228,290	0	1,228,290
事業区分間貸付金	0	0		0	0	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	86,049	0		86,049	0	86,049
徴収不能引当金	△ 87,170	0		△ 87,170	0	△ 87,170
固定資産	1,418,321,223	6,048,689		1,424,369,912	0	1,424,369,912
基本財産	1,166,960,411	0		1,166,960,411	0	1,166,960,411
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	356,971,811	0		356,971,811	0	356,971,811
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	251,360,812	6,048,689		257,409,501	0	257,409,501
建物	79,688,189	1,604,628		81,292,817	0	81,292,817
構築物	2,879,599	0		2,879,599	0	2,879,599
車両運搬具	1,786,857	1		1,786,858	0	1,786,858
器具及び備品	41,619,345	79,923		41,699,268	0	41,699,268
建設仮勘定	0	0		0	0	0
有形リース資産	4,033,710	17,628		4,051,338	0	4,051,338
権利	2,000	0		2,000	0	2,000
退職給付引当資産	65,850,716	3,773,480		69,624,196	0	69,624,196
財政調整積立資産	53,000,000	0		53,000,000	0	53,000,000
差入保証金	1,334,688	561,000		1,895,688	0	1,895,688
長期前払費用	164,708	12,029		176,737	0	176,737
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	1,902,759,092	34,131,314		1,936,890,406	0	1,936,890,406
負債の部						
流動負債	142,547,366	5,570,566		148,117,932	0	148,117,932
事業未払金	20,480,550	387,527		20,868,077	0	20,868,077
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	999,096	25,920		1,025,016	0	1,025,016
未払費用	55,847,130	3,156,095		59,003,225	0	59,003,225
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	8,501,049	0		8,501,049	0	8,501,049
事業区分間借入金	0	0		0	0	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	33,009,541	2,001,024		35,010,565	0	35,010,565

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 6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
固定負債	110,828,182	3,773,480		114,601,662	0	114,601,662
設備資金借入金	41,380,000	0		41,380,000	0	41,380,000
リース債務	3,100,966	0		3,100,966	0	3,100,966
退職給付引当金	65,850,716	3,773,480		69,624,196	0	69,624,196
長期預り金	496,500	0		496,500	0	496,500
負債の部合計	253,375,548	9,344,046		262,719,594	0	262,719,594
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	769,347,620	0		769,347,620	0	769,347,620
その他の積立金	53,000,000	0		53,000,000	0	53,000,000
財政調整積立金	53,000,000	0		53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	812,035,924	24,787,268		836,823,192	0	836,823,192
(うち当期活動増減差額)	80,726,428	2,497,617		83,224,045	0	83,224,045
純資産の部合計	1,649,383,544	24,787,268		1,674,170,812	0	1,674,170,812
負債及び純資産の部合計	1,902,759,092	34,131,314		1,936,890,406	0	1,936,890,406

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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	555,309,373	132,141,444	94,418,070	81,432,560	190,028,500
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	576,000
経常経費寄附金収入	710,817	142,042	0	100,000	0	400,000
受取利息配当金収入	10,709	11,245	202	719	0	30,000
その他の収入	0	2,241,606	143,423	358,672	700,801	775,256
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)	721,526	557,704,266	132,285,069	94,877,461	82,133,361	191,809,756
支出						
人件費支出	3,202,000	349,158,443	91,055,944	58,018,162	64,309,660	134,951,543
事業費支出	0	77,234,765	9,540,001	12,967,661	11,902,237	25,012,937
事務費支出	239,371	54,083,029	17,766,256	18,102,013	7,517,090	22,464,081
利用者負担軽減額	0	0	48,974	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	1,713,113
その他の支出	0	0	633	211,588	0	148,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,441,371	480,476,237	118,411,808	89,299,424	83,728,987	184,290,174
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,719,845	77,228,029	13,873,261	5,578,037	△ 1,595,626	7,519,582
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	81,480,350
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	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	81,480,350
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	329,000	0	0	1,047,900	184,777,632
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	49,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,376,114	207,360	103,680	0	0
その他の施設整備等による支出	0	98,200	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,803,314	207,360	103,680	1,047,900	208,537,132
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,803,314	△ 207,360	△ 103,680	△ 1,047,900	△ 127,056,782
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	8,957,071	81,497,383	0	0	0	654,580
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	1,080,070	0	0	0	0	88,341,014
その他の活動による収入	0	98,200	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,037,141	81,595,583	0	0	0	88,995,594

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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	サンフレンズ普福寺
支出						
積立資産支出	0	56,295,900	701,960	470,580	352,360	1,439,340
事業区分間繰入金支出	0	2,724,706	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,957,071	80,464,013	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,015,560	0	0	0	100,520
その他の活動支出計(8)	8,957,071	140,500,179	701,960	470,580	352,360	1,639,860
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,080,070	△ 58,904,596	△ 701,960	△ 470,580	△ 352,360	87,455,734
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,639,775	16,520,119	12,963,941	5,003,777	△ 2,995,886	△ 32,081,466
前期末支払資金残高(11)	2,398,503	480,636,265	248,539,711	256,386,990	73,074,455	△ 659,158,576
当期末支払資金残高(10+11)	758,728	497,156,384	261,503,652	261,390,767	70,078,569	△ 691,240,042

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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	1,053,329,947	0	1,053,329,947		
借入金利息補助金収入	576,000	0	576,000		
経常経費寄附金収入	1,352,859	0	1,352,859		
受取利息配当金収入	52,875	0	52,875		
その他の収入	4,219,758	0	4,219,758		
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)	1,059,531,439	0	1,059,531,439		
支出					
人件費支出	700,695,752	0	700,695,752		
事業費支出	136,657,601	0	136,657,601		
事務費支出	120,171,840	0	120,171,840		
利用者負担軽減額	48,974	0	48,974		
支払利息支出	1,713,113	0	1,713,113		
その他の支出	360,721	0	360,721		
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)	959,648,001	0	959,648,001		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	99,883,438	0	99,883,438		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	81,480,350	0	81,480,350		
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)	81,480,350	0	81,480,350		
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	186,154,532	0	186,154,532		
固定資産除却・廃棄支出	49,500	0	49,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,154	0	1,687,154		
その他の施設整備等による支出	98,200	0	98,200		
施設整備等支出計(5)	211,699,386	0	211,699,386		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 130,219,036	0	△ 130,219,036		
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	91,109,034	0	91,109,034		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	89,421,084	△ 89,421,084	0		
その他の活動による収入	98,200	0	98,200		
その他の活動収入計(7)	180,628,318	△ 89,421,084	91,207,234		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
支出						
積立資産支出	59,260,140	0	59,260,140			
事業区分間繰入金支出	2,724,706	0	2,724,706			
拠点区分間繰入金支出	89,421,084 △	89,421,084	0			
その他の活動による支出	1,116,080	0	1,116,080			
その他の活動支出計(8)	152,522,010 △	89,421,084	63,100,926			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	28,106,308	0	28,106,308			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,229,290	0	△ 2,229,290			
前期末支払資金残高(11)	401,877,348	0	401,877,348			
当期末支払資金残高(10+11)	399,648,058	0	399,648,058			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	555,309,373	132,141,444	94,418,070	81,432,560	190,028,500
経常経費寄附金収益	710,817	142,042	0	100,000	0	400,000
その他の収益	0	1,389,280	0	0	0	518,360
サービス活動収益計(1)	710,817	556,840,695	132,141,444	94,518,070	81,432,560	190,946,860
費 用						
人件費	3,202,000	348,354,533	91,107,069	57,734,439	64,465,695	134,652,858
事業費	0	77,234,765	9,540,001	12,967,661	11,902,237	25,012,937
事務費	239,371	54,070,049	17,753,276	18,102,013	7,517,090	22,277,081
利用者負担軽減額	0	0	48,974	0	0	0
減価償却費	0	12,188,396	1,569,488	377,942	1,107,362	14,095,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,376,274	0	0	0	△ 6,306,927
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	33,239	0	3,516	0	6,305
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,441,371	485,504,708	120,018,808	89,185,571	84,992,384	189,738,239
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,730,554	71,335,987	12,122,636	5,332,499	△ 3,559,824	1,208,621
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	576,000
受取利息配当金収益	10,709	11,245	202	719	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	852,326	143,423	358,672	700,801	256,896
サービス活動外収益計(4)	10,709	863,571	143,625	359,391	700,801	862,896
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	1,713,113
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	633	211,588	0	148,500
サービス活動外費用計(5)	0	0	633	211,588	0	1,861,613
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,709	863,571	142,992	147,803	700,801	△ 998,717
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,719,845	72,199,558	12,265,628	5,480,302	△ 2,859,023	209,904
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	81,480,350
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	1,080,070	0	0	0	0	88,341,014
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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	259,214	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,080,070	259,214	0	0	0	169,821,364
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	1	0	0	1	202,545
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	81,480,350
事業区分間繰入金費用	0	2,724,706	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	8,957,071	80,464,013	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	1,081,538	0	0	0	100,520
特別費用計(9)	8,957,071	84,270,257	0	0	1	81,783,415
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,877,001	△ 84,011,043	0	0	△ 1	88,037,949
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,596,846	△ 11,811,485	12,265,628	5,480,302	△ 2,859,024	88,247,853
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,398,503	496,934,924	251,015,929	253,841,418	71,874,292	△ 380,096,584
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 8,198,343	485,123,439	263,281,557	259,321,720	69,015,268	△ 291,848,731
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,957,071	79,383,943	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	53,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	758,728	511,507,382	263,281,557	259,321,720	69,015,268	△ 291,848,731

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	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	1,053,329,947	0	1,053,329,947		
経常経費寄附金収益	1,352,859	0	1,352,859		
その他の収益	1,907,640	0	1,907,640		
サービス活動収益計(1)	1,056,590,446	0	1,056,590,446		
費 用					
人件費	699,516,594	0	699,516,594		
事業費	136,657,601	0	136,657,601		
事務費	119,958,880	0	119,958,880		
利用者負担軽減額	48,974	0	48,974		
減価償却費	29,339,173	0	29,339,173		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,683,201	0	△ 12,683,201		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	43,060	0	43,060		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	972,881,081	0	972,881,081		
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,709,365	0	83,709,365		
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	576,000	0	576,000		
受取利息配当金収益	52,875	0	52,875		
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	2,312,118	0	2,312,118		
サービス活動外収益計(4)	2,940,993	0	2,940,993		
費 用					
支払利息	1,713,113	0	1,713,113		
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	360,721	0	360,721		
サービス活動外費用計(5)	2,073,834	0	2,073,834		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	867,159	0	867,159		
経常増減差額(7=3+6)	84,576,524	0	84,576,524		
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	81,480,350	0	81,480,350		
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	89,421,084	△ 89,421,084	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	その他の特別収益	259,214	0	259,214		
	特別収益計(8)	171,160,648	△ 89,421,084	81,739,564		
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	202,547	0	202,547		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,480,350	0	81,480,350		
	事業区分間繰入金費用	2,724,706	0	2,724,706		
	拠点区分間繰入金費用	89,421,084	△ 89,421,084	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	1,182,058	0	1,182,058		
	特別費用計(9)	175,010,744	△ 89,421,084	85,589,660		
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,850,096	0	△ 3,850,096		
	当期活動増減差額(11=7+10)	80,726,428	0	80,726,428		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	695,968,482	0	695,968,482		
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	776,694,910	0	776,694,910		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	88,341,014	0	88,341,014		
	その他の積立金積立額(16)	53,000,000	0	53,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	812,035,924	0	812,035,924		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	1,030,893	543,644,378	271,303,762	268,386,823	77,170,510	81,117,830
現金預金	1,030,893	187,942,492	32,794,292	32,180,388	19,936,119	47,623,491
事業未収金	0	83,506,120	14,844,807	12,768,055	12,874,848	25,116,852
未収金	0	180,677	0	0	0	880
未収補助金	0	4,187,814	303,773	80,600	51,000	8,011,946
立替金	0	2,479	0	0	0	0
前払費用	0	468,036	17,626	55,425	77,017	383,460
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	267,334,152	223,343,364	223,307,285	44,231,526	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	86,049	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 63,441	0	△ 4,930	0	△ 18,799
固定資産	15,000,000	185,715,778	15,497,634	4,784,946	6,525,887	1,190,796,978
基本財産	15,000,000	0	0	0	0	1,151,960,411
土地	0	0	0	0	0	794,988,600
建物	0	0	0	0	0	366,971,811
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	185,715,778	15,497,634	4,784,946	6,525,887	38,836,567
建物	0	76,898,795	2,745,131	0	44,263	0
構築物	0	0	0	0	0	2,879,599
車輛運搬具	0	848,905	6	3	937,924	19
器具及び備品	0	18,174,134	2,135,203	230,635	211,720	20,867,653
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,980,830	35,252	17,628	0	0
権利	0	0	2,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	32,486,260	9,733,200	4,536,680	5,331,980	13,762,596
財政調整積立資産	0	53,000,000	0	0	0	0
差入保証金	0	317,200	838,188	0	0	179,300
長期前払費用	0	8,654	8,654	0	0	147,400
その他の固定資産	0	1,000	0	0	0	1,000,000
資産の部合計	16,030,893	729,360,156	286,801,396	273,171,769	83,696,397	1,271,914,808
負債の部						
流動負債	272,165	64,119,702	13,786,628	9,313,347	9,349,148	803,922,703
事業未払金	165	10,860,043	1,904,814	2,563,585	1,746,071	3,405,872
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	921,336	51,840	25,920	0	0
未払費用	272,000	27,186,017	7,890,970	4,437,401	5,345,870	10,714,872
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	8,501,049	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	768,216,327

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	16,651,257	3,939,004	2,286,441	2,257,207	7,875,632
固定負債	0	35,904,426	9,733,200	4,536,680	5,331,980	55,321,896
設備資金借入金	0	0	0	0	0	41,380,000
リース債務	0	3,100,966	0	0	0	0
退職給付引当金	0	32,486,260	9,733,200	4,536,680	5,331,980	13,762,596
長期預り金	0	317,200	0	0	0	179,300
負債の部合計	272,165	100,024,128	23,519,828	13,850,027	14,681,128	859,244,599
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	64,828,646	11	22	1	704,518,940
その他の積立金	0	53,000,000	0	0	0	0
財政調整積立金	0	53,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	768,728	511,507,382	263,281,567	259,321,720	69,015,268	△ 291,848,731
(うち当期活動増減差額)	△ 10,596,846	△ 11,811,485	12,265,628	5,480,302	△ 2,859,024	88,247,853
純資産の部合計	15,768,728	629,336,028	263,281,568	259,321,742	69,015,269	412,670,209
負債及び純資産の部合計	16,030,893	729,360,156	286,801,396	273,171,769	83,696,397	1,271,914,808

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(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	1,242,654,196	△ 758,216,327	484,437,869			
現金預金	321,507,675	0	321,507,675			
事業未収金	149,110,682	0	149,110,682			
未収金	181,557	0	181,557			
未収補助金	12,635,133	0	12,635,133			
立替金	2,479	0	2,479			
前払費用	1,001,464	0	1,001,464			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	758,216,327	△ 758,216,327	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	86,049	0	86,049			
徴収不能引当金	△ 87,170	0	△ 87,170			
固定資産	1,418,321,223	0	1,418,321,223			
基本財産	1,166,960,411	0	1,166,960,411			
土地	794,988,600	0	794,988,600			
建物	356,971,811	0	356,971,811			
定期預金	15,000,000	0	15,000,000			
その他の固定資産	251,360,812	0	251,360,812			
建物	79,688,189	0	79,688,189			
構築物	2,879,599	0	2,879,599			
車輛運搬具	1,786,857	0	1,786,857			
器具及び備品	41,619,345	0	41,619,345			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	4,033,710	0	4,033,710			
権利	2,000	0	2,000			
退職給付引当資産	65,850,716	0	65,850,716			
財政調整積立資産	53,000,000	0	53,000,000			
差入保証金	1,334,688	0	1,334,688			
長期前払費用	164,708	0	164,708			
その他の固定資産	1,001,000	0	1,001,000			
資産の部合計	2,660,975,419	△ 758,216,327	1,902,759,092			
負債の部						
流動負債	900,763,693	△ 758,216,327	142,547,366			
事業未払金	20,480,550	0	20,480,550			
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	999,096	0	999,096			
未払費用	55,847,130	0	55,847,130			
預り金	0	0	0			
職員預り金	8,501,049	0	8,501,049			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	758,216,327	△ 758,216,327	0			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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			
仮受金	0	0	0			
賞与引当金	33,009,541	0	33,009,541			
固定負債	110,828,182	0	110,828,182			
設備資金借入金	41,380,000	0	41,380,000			
リース債務	3,100,966	0	3,100,966			
退職給付引当金	65,850,716	0	65,850,716			
長期預り金	496,500	0	496,500			
負債の部合計	1,011,591,875	△ 758,216,327	253,375,548			
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	769,347,620	0	769,347,620			
その他の積立金	53,000,000	0	53,000,000			
財政調整積立金	53,000,000	0	53,000,000			
次期繰越活動増減差額	812,035,924	0	812,035,924			
(うち当期活動増減差額)	80,726,428	0	80,726,428			
純資産の部合計	1,649,383,544	0	1,649,383,544			
負債及び純資産の部合計	2,660,975,419	△ 758,216,327	1,902,759,092			