

**法人単位資金収支予算書**  
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

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	1,192,917,602	1,104,816,493	88,101,109
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	300,000	0
受取利息配当金収入	85,000	86,100	△ 1,100
その他の収入	2,285,577	2,418,612	△ 133,035
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)	1,196,164,179	1,108,197,205	87,966,974
<b>支 出</b>			
人件費支出	789,219,572	729,751,741	59,467,831
事業費支出	146,721,401	144,891,895	1,829,506
事務費支出	137,180,473	136,631,854	548,619
利用者負担軽減額	124,000	124,000	0
支払利息支出	1,839,038	1,839,038	0
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)	1,075,192,484	1,013,346,528	61,845,956
事業活動資金収支差額(3=1-2)	120,971,695	94,850,677	26,121,018
<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	5,378,000	76,428,000	△ 71,050,000
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)	5,378,000	76,428,000	△ 71,050,000
<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	10,916,100	180,772,250	△ 169,856,150
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	1,704,890	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)	36,400,990	206,257,140	△ 169,856,150
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,022,990	△ 129,829,140	98,806,150
<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	0	88,341,014	△ 88,341,014
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	14,564,281	148,000	14,416,281
その他の活動収入計(7)	14,564,281	88,489,014	△ 73,924,733
<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	6,814,309	6,659,638	154,671
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	5,011,083	0	5,011,083
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,825,392	6,659,638	5,165,754
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,738,889	81,829,376	△ 79,090,487
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	92,687,594	46,850,913	45,836,681
前期末支払資金残高(11)	0	423,284,859	△ 423,284,859
当期末支払資金残高(10+11)	92,687,594	470,135,772	△ 377,448,178