

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	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	1,297,290,569	1,260,703,054	36,587,515	
借入金利息補助金収入	576,000	288,000	288,000	
経常経費寄附金収入	300,000	383,888	△ 83,888	
受取利息配当金収入	85,000	180,207	△ 95,207	
その他の収入	2,275,600	6,617,094	△ 4,341,494	
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)	1,300,527,169	1,268,172,243	32,354,926	
支出				
人件費支出	878,963,569	873,465,137	5,498,432	
事業費支出	141,901,466	160,544,952	△ 18,643,486	
事務費支出	124,871,410	147,515,945	△ 22,644,535	
利用者負担軽減額	124,000	33,057	90,943	
支払利息支出	1,839,038	778,593	1,060,445	
その他の支出	108,000	446,426	△ 338,426	
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,600	△ 7,600	
事業活動支出計(2)	1,147,807,483	1,182,791,710	△ 34,984,227	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	152,719,686	85,380,533	67,339,153	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,558,000	9,439,000	4,119,000	
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	202,810	△ 202,810	
その他の施設整備等による収入	0	111,300	△ 111,300	
施設整備等収入計(4)	13,558,000	9,753,110	3,804,890	
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	21,921,000	19,906,893	2,014,107	
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	791,736	913,154	
その他の施設整備等による支出	70,000	435,500	△ 365,500	
施設整備等支出計(5)	47,405,890	44,844,129	2,561,761	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,847,890	△ 35,091,019	1,243,129	
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	5,847,180	△ 5,847,180	
その他の活動による収入	8,318,204	859,500	7,458,704	
その他の活動収入計(7)	8,318,204	6,706,680	1,611,524	
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	7,688,441	53,598,740	△ 45,910,299	
その他の活動による支出	0	3,202,300	△ 3,202,300	
その他の活動支出計(8)	7,688,441	56,801,040	△ 49,112,599	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	629,763	△ 50,094,360	50,724,123	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	119,501,559	195,154	119,306,405	
前期末支払資金残高(12)	424,169,235	424,429,321	△ 260,086	
当期末支払資金残高(11+12)	543,670,794	424,624,475	119,046,319	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	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	1,260,703,054	1,215,893,717	44,809,337
経常経費寄附金収益	383,888	568,887	△ 184,999
その他の収益	4,453,194	2,950,928	1,502,266
サービス活動収益計(1)	1,265,540,136	1,219,413,532	46,126,604
費 用			
人件費	876,940,113	833,422,804	43,517,309
事業費	160,544,952	159,566,605	978,347
事務費	147,571,901	157,702,094	△ 10,130,193
利用者負担軽減額	33,057	69,108	△ 36,051
減価償却費	35,091,973	33,740,662	1,351,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,442,411	△ 14,469,429	27,018
徴収不能額	7,600	3,290	4,310
徴収不能引当金繰入	1,042,599	0	1,042,599
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,206,789,784	1,170,035,134	36,754,650
サービス活動増減差額(3=1-2)	58,750,352	49,378,398	9,371,954
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	288,000	432,000	△ 144,000
受取利息配当金収益	180,207	83,436	96,771
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	2,163,900	2,871,749	△ 707,849
サービス活動外収益計(4)	2,632,107	3,387,185	△ 755,078
費 用			
支払利息	778,593	1,239,990	△ 461,397
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	446,426	904,689	△ 458,263
サービス活動外費用計(5)	1,225,019	2,144,679	△ 919,660
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,407,088	1,242,506	164,582
経常増減差額(7=3+6)	60,157,440	50,620,904	9,536,536
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,439,000	6,958,000	2,481,000
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	202,809	279,999	△ 77,190
その他の特別収益	976,018	17,421	958,597
特別収益計(8)	10,617,827	7,255,420	3,362,407
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	6	1,225,075	△ 1,225,069
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 758,491	758,489
国庫補助金等特別積立金積立額	9,439,000	6,958,000	2,481,000
その他の特別損失	3,169,665	48,768	3,120,897
特別費用計(9)	12,608,669	7,473,352	5,135,317
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,990,842	△ 217,932	△ 1,772,910
当期活動増減差額(11=7+10)	58,166,598	50,402,972	7,763,626
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	838,726,164	836,823,192	1,902,972
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	896,892,762	887,226,164	9,666,598
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	46,000,000	48,500,000	△ 2,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	850,892,762	838,726,164	12,166,598

法人単位貸借対照表

令和 8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	510,354,266	517,969,482	△ 7,615,216	流動負債	148,360,862	159,441,888	△ 11,081,026
現金預金	333,582,982	346,076,402	△ 12,493,420	事業未払金	25,093,087	30,785,409	△ 5,692,322
有価証券	0	0	0	その他の未払金	112,233	0	112,233
事業未収金	161,393,050	155,618,520	5,774,530	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,670,000	23,710,000	△ 6,040,000
未収金	497,465	1,133	496,332	1年以内返済予定 リース債務	791,736	791,736	0
未収補助金	13,495,790	12,672,206	823,584	未払費用	59,901,128	60,097,144	△ 196,016
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,652,862	2,641,199	△ 988,337
立替金	0	357,248	△ 357,248	前受金	0	0	0
前払金	682,000	2,084,050	△ 1,402,050	前受収益	0	0	0
前払費用	1,384,475	1,199,470	185,005	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	43,139,816	41,416,400	1,723,416
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	400,604	0	400,604				
徴収不能引当金	△ 1,082,100	△ 39,547	△ 1,042,553				
固定資産	1,480,707,075	1,447,359,856	33,347,219	固定負債	73,233,430	89,583,586	△ 16,350,156
基本財産	1,134,030,727	1,150,413,071	△ 16,382,344	設備資金借入金	0	17,670,000	△ 17,670,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	1,517,494	2,309,230	△ 791,736
建物	324,042,127	340,424,471	△ 16,382,344	退職給付引当金	70,842,936	69,253,056	1,589,880
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	長期預り金	873,000	351,300	521,700
その他の固定資産	346,676,348	296,946,785	49,729,563	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	221,594,292	249,025,474	△ 27,431,182
建物	69,574,449	75,398,380	△ 5,823,931	純 資 産 の 部			
構築物	1,988,691	2,434,145	△ 445,454	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	756,074,287	761,077,700	△ 5,003,413
車輛運搬具	8,439,934	1,535,466	6,904,468	その他の積立金	147,500,000	101,500,000	46,000,000
器具及び備品	41,980,830	39,761,633	2,219,197	財政調整積立金	147,500,000	101,500,000	46,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	850,892,762	838,726,164	12,166,598
有形リース資産	2,309,230	3,100,966	△ 791,736	(うち当期活動増減差額)	(58,166,598)	(50,402,972)	(7,763,626)
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	696,890	891,370	△ 194,480				
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	70,842,936	69,253,056	1,589,880				
財政調整積立資産	147,500,000	101,500,000	46,000,000				
差入保証金	2,272,188	1,947,988	324,200				
長期前払費用	68,200	120,781	△ 52,581				
その他の固定資産	1,001,000	1,001,000	0				
資産の部合計	1,991,061,341	1,965,329,338	25,732,003	純資産の部合計	1,769,467,049	1,716,303,864	53,163,185
				負債及び純資産の部合計	1,991,061,341	1,965,329,338	25,732,003