

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8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)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,339,039,981	1,297,290,569	41,749,412
借入金利息補助金収入	0	576,000	△ 576,000
経常経費寄附金収入	600,000	300,000	300,000
受取利息配当金収入	0	85,000	△ 85,000
その他の収入	3,400,000	2,275,600	1,124,400
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)	1,343,039,981	1,300,527,169	42,512,812
支 出			
人件費支出	873,738,826	878,963,569	△ 5,224,743
事業費支出	157,845,887	141,901,466	15,944,421
事務費支出	127,550,395	124,871,410	2,678,985
利用者負担軽減額	111,000	124,000	△ 13,000
支払利息支出	1,859,174	1,839,038	20,136
その他の支出	410,000	108,000	302,000
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)	1,161,515,282	1,147,807,483	13,707,799
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	181,524,699	152,719,686	28,805,013
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	42,923,382	13,558,000	29,365,382
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)	42,923,382	13,558,000	29,365,382
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	66,770,150	21,921,000	44,849,150
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	955,392	1,704,890	△ 749,498
その他の施設整備等による支出	0	70,000	△ 70,000
施設整備等支出計(5)	91,435,542	47,405,890	44,029,652
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,512,160	△ 33,847,890	△ 14,664,270
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	0	0
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	300,000	8,318,204	△ 8,018,204
その他の活動収入計(7)	300,000	8,318,204	△ 8,018,204
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	7,621,856	7,688,441	△ 66,585
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	0	3,836,702	△ 3,836,702
その他の活動による支出	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動支出計(8)	9,221,856	11,525,143	△ 2,303,287
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,921,856	△ 3,206,939	△ 5,714,917
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	124,090,683	115,664,857	8,425,826
前期末支払資金残高(11)	0	424,169,235	△ 424,169,235
当期末支払資金残高(10+11)	124,090,683	539,834,092	△ 415,743,409