

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		法人本部	豊正園	ライフまつの	フレンドまつの	多機能型支援事業所ス	フレンドホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入							0		0	
	老人福祉事業収入							0		0	
	児童福祉事業収入							0		0	
	保育事業収入							0		0	
	就労支援事業収入					53,809,227		53,809,227	4,905,235	48,903,992	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000	219,261,053	217,744,050	268,270,022	103,490,450	86,440,530	895,211,105		895,211,105	
	生活保護事業収入							0		0	
	医療事業収入							0		0	
	借入金利息補助金収入							0		0	
	経常経費寄附金収入	178,344	1,005,546		324,000			1,507,890		1,507,890	
	受取利息配当金収入	185,874	116,928	298,242	29,443	10,941	1,877	643,305		643,305	
	その他の収入	2,393,660	1,738,623	594,530	1,600,381	68,700		6,424,516	203,818	6,220,698	
	流動資産評価増減等による資金増加額							0		0	
	事業活動収入計(1)	2,762,878	222,122,150	218,638,822	270,223,846	157,379,318	86,471,029	957,596,043	5,109,053	952,486,990	
	事業活動による支出	人件費支出	15,813,361	163,291,130	156,324,200	177,116,816	84,024,030	52,821,734	649,391,271		649,391,271
事業費支出			33,074,390	24,704,781	31,259,495	7,293,626	1,762,479	98,094,731	3,394,794	94,699,937	
事務費支出		2,913,186	15,047,121	16,352,850	33,369,805	11,461,142	5,280,693	84,424,797	1,673,289	82,751,508	
就労支援事業支出						48,405,136		48,405,136	40,970	48,364,166	
投産事業支出								0		0	
利用者負担軽減額							6,480,000	6,480,000		6,480,000	
支払利息支出				240,000	50,400			290,400		290,400	
その他の支出								0		0	
流動資産評価増減等による資金減少額								0		0	
事業活動支出計(2)		18,726,547	211,412,601	197,621,831	241,796,516	151,183,934	66,344,906	887,086,335	5,109,053	881,977,282	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-15,963,669	10,709,549	21,014,991	28,427,330	6,195,384	20,126,123	70,509,708	0	70,509,708	
施設整備等による収入		施設整備等寄附金収入				1,274,000			1,274,000		1,274,000
		施設整備等借入金収入							0		0
		設備資金借入金収入							0		0
		固定資産売却収入		307,600					307,600		307,600
	その他の施設整備等による収入							0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	307,600	0	1,274,000	0	0	1,581,600	0	1,581,600	
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000	840,000			3,840,000		3,840,000	
	固定資産取得支出	6,864,534	44,311,748	25,885,526	14,427,430	57,924,108	7,607,802	157,021,148		157,021,148	
	固定資産売却・廃棄支出							0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0	
	その他の施設整備等による支出							0		0	
	施設整備等支出計(5)	6,864,534	44,311,748	28,885,526	15,267,430	57,924,108	7,607,802	160,861,148	0	160,861,148	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,864,534	-44,004,148	-28,885,526	-13,993,430	-57,924,108	-7,607,802	-159,279,548	0	-159,279,548	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入								0		0	
長期貸付金回収収入								0		0	
投資有価証券売却収入								0		0	
積立資産取崩収入		4,817,131	45,970,000	27,500,000	13,000,000	40,000,000	8,000,000	139,287,131		139,287,131	
事業区分間長期借入金収入								0		0	
拠点区分間長期借入金収入								0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0	
事業区分間繰入金収入								0		0	
拠点区分間繰入金収入		33,640,000			38,658			33,678,658	33,678,658	0	
その他の活動による収入								0		0	
その他の活動収入計(7)		38,457,131	45,970,000	27,500,000	13,038,658	40,000,000	8,000,000	172,965,789	33,678,658	139,287,131	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0	
	投資有価証券取得支出							0		0	
	積立資産支出	14,615,297	1,352,454	1,341,510	1,602,354	678,502	391,426	19,981,543		19,981,543	
	事業区分間長期貸付金支出							0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
	事業区分間繰入金支出							0		0	
	拠点区分間繰入金支出		11,937,000	8,700,329	13,022,000	19,329		33,678,658	33,678,658	0	
	その他の活動による支出							0		0	
	その他の活動支出計(8)	14,615,297	13,289,454	10,041,839	14,624,354	697,831	391,426	53,660,201	33,678,658	19,981,543	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,841,834	32,680,546	17,458,161	-1,585,696	39,302,169	7,608,574	119,305,588	0	119,305,588	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,013,631	-14,053	9,587,626	12,843,204	-12,426,555	20,126,895	30,535,748	0	30,535,748	
前期未支払資金残高(11)	16,479,077	64,906,895	70,692,879	90,193,866	71,296,690	31,030,588	344,599,995		344,599,995		
当期末未支払資金残高(10) + (11)	17,492,708	64,292,842	80,280,505	103,042,070	58,870,135	51,157,483	375,135,743	0	375,135,743		