第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

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フレンド	フレンドホーム	ささいやホーム	多機能型支援事業所よしだ	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									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					95, 080, 479			10, 935, 565	106, 016, 044	6, 667, 339	99, 348, 705
	障害福祉サービス等事業収入		271, 196, 565	223, 063, 580	284, 004, 090	75, 537, 350	90, 063, 770	31, 665, 190	50, 857, 770	1, 026, 388, 315		1, 026, 388, 315
	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	188, 446	330, 000							518, 446		518, 446
	受取利息配当金収入	2, 976	1, 511	2, 799	3, 763	1, 305	774	57	279	13, 464		13, 464
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0		0
	その他の収入	19, 989	1, 292, 655	337, 105	873, 685	987, 407	419, 379	5, 535	14, 389	3, 950, 144	58, 475	3, 891, 669
	流動資産評価益等による資金増加額									0		0
	事業活動収入計（1）	211, 411	272, 820, 731	223, 403, 484	284, 881, 538	171, 606, 541	90, 483, 923	31, 670, 782	61, 808, 003	1, 136, 886, 413	6, 725, 814	1, 130, 160, 599
	支出											
	人件費支出	29, 579, 413	178, 254, 833	156, 093, 604	173, 091, 858	56, 118, 514	71, 152, 323	26, 667, 848	35, 605, 941	726, 564, 334		726, 564, 334
	事業費支出		34, 122, 526	26, 059, 936	33, 650, 557	4, 337, 699	6, 905, 685	2, 196, 076	3, 302, 510	110, 574, 989	4, 578, 649	105, 996, 340
	事務費支出	12, 653, 855	11, 615, 521	13, 731, 186	24, 016, 449	7, 120, 389	7, 429, 766	2, 248, 953	4, 283, 761	83, 099, 880	1, 808, 855	81, 291, 025
	就労支援事業支出					95, 087, 895			10, 935, 268	106, 023, 163	338, 310	105, 684, 853
	授産事業支出									0		0
	利用者負担軽減額									0		0
	支払利息支出									0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0		0
	その他の支出			18, 700	59, 500					78, 200		78, 200
	流動資産評価損等による資金減少額									0		0
	事業活動支出計（2）	42, 233, 268	223, 992, 880	195, 903, 426	230, 818, 364	162, 664, 497	85, 487, 774	31, 112, 877	54, 127, 480	1, 026, 340, 566	6, 725, 814	1, 019, 614, 752
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-42, 021, 857	48, 827, 851	27, 500, 058	54, 063, 174	8, 942, 044	4, 996, 149	557, 905	7, 680, 523	110, 545, 847	0	110, 545, 847
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入			297, 000	900, 000					1, 197, 000		1, 197, 000
	施設整備等寄附金収入									0		0
	設備資金借入金収入									0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0		0
	固定資産売却収入		37, 379, 250							37, 379, 250		37, 379, 250
	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	37, 379, 250	297, 000	900, 000	0	0	0	0	38, 576, 250	0	38, 576, 250
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出									0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									0		0
	固定資産取得支出	293, 700	560, 755, 828	396, 000	2, 970, 200	644, 700			261, 132	565, 321, 560		565, 321, 560
	固定資産除却・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）	293, 700	560, 755, 828	396, 000	2, 970, 200	644, 700	0	0	261, 132	565, 321, 560	0	565, 321, 560
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-293, 700	-523, 376, 578	-99, 000	-2, 070, 200	-644, 700	0	0	-261, 132	-526, 745, 310	0	-526, 745, 310
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
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0		0
	長期貸付金回収収入									0		0
	社会福祉連携推進業務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	5, 200, 000	112, 822, 346	250, 942, 732	378, 711, 298	1, 171, 140	953, 712		9, 240	749, 810, 468		749, 810, 468
	事業区分期長期借入金収入									0		0
	拠点区分期長期借入金収入									0		0
	事業区分期長期貸付金回収収入									0		0
	拠点区分期長期貸付金回収収入									0		0
	事業区分期繰入金収入									0		0
	拠点区分期繰入金収入	324, 861, 000	448, 300, 000	200, 000	200, 000		200, 000			773, 761, 000	773, 761, 000	0
	その他の活動による収入									0		0
	その他の活動収入計（7）	330, 061, 000	561, 122, 346	251, 142, 732	378, 911, 298	1, 171, 140	1, 153, 712	0	9, 240	1, 523, 571, 468	773, 761, 000	749, 810, 468
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
	長期貸付金支出									0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0		0
	投資有価証券取得支出									0		0
	積立資産支出	285, 712, 309	1, 316, 290	1, 184, 002	1, 451, 278	447, 528	473, 112	136, 056	244, 392	290, 964, 967		290, 964, 967
	事業区分期長期貸付金支出									0		0
	拠点区分期長期貸付金支出									0		0
	事業区分期長期借入金返済支出									0		0
	拠点区分期長期借入金返済支出									0		0
	事業区分期繰入金支出									0		0
	拠点区分期繰入金支出	600, 000	82, 072, 000	267, 790, 000	423, 299, 000					773, 761, 000	773, 761, 000	0
	その他の活動による支出		5, 364					4, 454		9, 818		9, 818
	その他の活動支出計（8）	286, 312, 309	83, 393, 654	268, 974, 002	424, 750, 278	447, 528	473, 112	140, 510	244, 392	1, 064, 735, 785	773, 761, 000	290, 974, 785
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		43, 748, 691	477, 728, 692	-17, 831, 270	-45, 838, 980	723, 612	680, 600	-140, 510	-235, 152	458, 835, 683	0	458, 835, 683
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1, 433, 134	3, 179, 965	9, 569, 788	6, 153, 994	9, 020, 956	5, 676, 749	417, 395	7, 184, 239	42, 636, 220	0	42, 636, 220
前期末支払資金残高（11）		3, 121, 515	102, 280, 669	119, 230, 425	138, 572, 535	67, 701, 190	17, 168, 493	7, 984, 960	25, 994, 040	482, 053, 827		482, 053, 827
当期末支払資金残高（10）＋（11）		4, 554, 649	105, 460, 634	128, 800, 213	144, 726, 529	76, 722, 146	22, 845, 242	8, 402, 355	33, 178, 279	524, 690, 047	0	524, 690, 047