

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	さかいやホーム	多機能型支援事業所ふた	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>											
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					87,832,770			12,365,145	100,197,915	7,159,087	93,038,828
障害福祉サービス等事業収入	248,005,747		201,450,030	283,783,050	74,970,110	84,311,020	27,592,180	51,709,580	971,821,717		971,821,717
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	563,708								563,708		563,708
受取利息配当金収入	3,897	2,850	1,151	1,404	1,320	822	43	337	11,824		11,824
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	1,177,655	702,652	139,902	538,888	16,933		7,110		2,583,140	48,560	2,534,580
流動資産評価増等による資金増加額									0		0
事業活動収入計（1）	1,745,260	248,711,249	201,591,083	284,323,342	162,821,133	84,311,842	27,599,333	64,075,062	1,075,178,304	7,207,647	1,067,970,657
人件費支出	32,775,038	177,428,336	149,857,605	171,332,150	56,740,544	70,300,647	28,331,571	35,743,946	722,509,837		722,509,837
事業費支出	16,313,739	35,560,058	24,907,957	33,499,170	4,374,825	6,931,419	1,955,233	3,491,756	110,720,418	4,489,233	106,231,185
事務費支出		17,563,855	13,876,703	20,705,105	7,264,603	6,148,508	2,351,711		89,769,752	2,259,264	87,510,488
就労支援事業支出					87,832,770				100,384,724	459,150	99,925,574
授産事業支出									0		0
利用者負担軽減額									0		0
支払利息支出		2,529,345							2,529,345		2,529,345
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	11,125,742	2,790,800	16,320	27,620					13,960,482		13,960,482
流動負債評価増等による資金減少額									0		0
事業活動支出計（2）	60,214,519	235,872,394	188,658,585	225,564,045	156,212,742	83,380,574	32,638,515	57,333,184	1,039,874,558	7,207,647	1,032,666,911
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,469,259	12,838,855	12,932,498	58,759,297	6,608,391	931,268	-5,039,182	6,741,878	35,303,746	0	35,303,746
<b>施設整備等による収入</b>											
施設整備等補助金収入		367,814,000							367,814,000		367,814,000
施設整備等寄附金収入									0		0
設備資金借入金収入		673,100,000							673,100,000		673,100,000
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		1,156,515,000							1,156,515,000		1,156,515,000
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	2,197,429,000	0	0	0	0	0	0	2,197,429,000	0	2,197,429,000
施設整備等借入金元金償還支出		350,373,000							350,373,000		350,373,000
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	13,922,710	1,892,647,300	792,000	4,324,466					1,911,686,476		1,911,686,476
固定資産売却・掃棄支出									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）	13,922,710	2,243,020,300	792,000	4,324,466	0	0	0	0	2,262,059,476	0	2,262,059,476
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,922,710	-46,591,300	-792,000	-4,324,466	0	0	0	0	-64,630,476	0	-64,630,476
<b>その他の活動による収入</b>											
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	102,381,779	775,716	1,134,336	985,441	712,350	670,099		79,334	106,739,055		106,739,055
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
拠点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		22,241,292			1,387,000	1,503,000	1,100,000	552,000	26,783,292	26,783,292	26,783,292
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入計（7）	102,381,779	23,017,008	1,134,336	985,441	2,099,350	2,173,099	1,100,000	631,334	133,522,347	26,783,292	106,739,055
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
投資有価証券売却支出									0		0
積立資産支出	648,403	1,284,330	56,100,366	106,317,212	4,430,596	434,968	137,256	212,016	169,565,147		169,565,147
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	26,783,292	2,363	2,000					909	26,783,292	26,783,292	26,783,292
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計（8）	27,431,695	1,286,693	56,102,366	106,317,212	4,430,596	434,968	137,256	212,925	196,353,711	26,783,292	169,570,419
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									0		0
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
拠点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		22,241,292			1,387,000	1,503,000	1,100,000	552,000	26,783,292	26,783,292	26,783,292
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入計（9）=（7）-（8）	74,950,084	21,730,315	-54,968,030	-105,331,771	-2,331,246	1,738,131	962,744	418,409	-62,631,364	0	-62,631,364
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,558,115	-11,022,130	-42,827,532	-50,896,940	4,277,145	2,669,399	-4,076,438	7,160,287	-92,158,094	0	-92,158,094
前期末支払資金残高（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		524,690,047
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,112,764	94,438,504	85,972,681	93,829,589	80,999,291	25,514,641	4,325,917	40,338,566	432,531,953	0	432,531,953