

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人とよおか福祉会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	206,596,176	流動負債	41,946,818
固定資産	273,641,404	固定負債	168,540,032
		負債の部合計	210,486,850
		基本金	14,794,520
		国庫補助金等特別積立金	58,001,436
		次期繰越活動収支差額	196,954,774
		純資産の部合計	269,750,730
資産の部合計	480,237,580	負債・純資産合計	480,237,580

## 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

(単位:円)

勘定科目	決算額									
	本部	相談支援 事業所	郷・と一ぶ	愛・と一ぶ	なかよし園	グループホーム	内部取引消去	事業区分計	収益事業 駐車場	
就労支援事業収入	15,585,476	0	0	12,031,384	488,104	3,204,102	0	-138,114	15,585,476	0
障害福祉サービス等事業収入	155,848,937	0	3,072,800	59,082,110	49,121,270	21,192,950	23,379,807	0	155,848,937	0
収益事業収入	2,956,680	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,680
経常経費寄付金収入	4,804,081	4,804,081	0	0	0	0	0	0	4,804,081	0
受取利息配当金収入	26,610	26,408	0	0	82	84	27	0	26,601	9
その他の収入	1,175,319	961,666	0	20,959	12,316	378	180,000	0	1,175,319	0
<b>事業活動収入計</b>	180,397,103	5,792,155	3,072,800	71,134,453	49,621,772	24,397,514	23,559,834	-138,114	177,440,414	2,956,689
人件費支出	126,576,891	-2,338,931	8,258,810	44,078,802	39,061,729	18,590,487	18,925,994	0	126,576,891	0
事業費支出	15,089,627	902,423	337,028	4,851,906	4,217,612	1,851,971	3,039,563	-112,254	15,088,249	1,378
事務費支出	12,988,140	6,247,481	167,583	1,860,486	1,330,061	775,731	2,150,079	-16,210	12,515,211	472,929
就労支援事業支出	15,837,290	0	0	12,453,343	191,837	3,201,760	0	-9,650	15,837,290	0
支払利息支出	835,374	835,374	0	0	0	0	0	0	835,374	0
<b>事業活動支出計</b>	171,327,322	5,646,347	8,763,421	63,244,537	44,801,239	24,419,949	24,115,636	-138,114	170,853,015	474,307
<b>事業活動資金収支差額</b>	9,069,781	145,808	-5,690,621	7,889,916	4,820,533	-22,435	-555,802	0	6,587,399	2,482,382
施設整備等補助金収入	34,642,000	31,820,000	0	2,822,000	0	0	0	0	34,642,000	0
設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	0	0	0	0	0	52,000,000	0
<b>施設整備等収入計</b>	86,642,000	83,820,000	0	2,822,000	0	0	0	0	86,642,000	0
設備資金借入金元金償還支出	8,042,000	8,042,000	0	0	0	0	0	0	8,042,000	0
固定資産取得支出	95,160,286	87,758,474	0	3,774,770	567,470	2,471,060	588,512	0	95,160,286	0
その他の施設整備等による支出	777,968	391,100	0	12,470	12,730	12,750	348,918	0	777,968	0
<b>施設整備等収入計</b>	103,980,254	96,191,574	0	3,787,240	580,200	2,483,810	937,430	0	103,980,254	0
<b>施設整備等資金収支差額</b>	-17,338,254	-12,371,574	0	-965,240	-580,200	-2,483,810	-937,430	0	-17,338,254	0
長期貸付金回収収入	59,900	59,900	0	0	0	0	0	0	59,900	0
事業区分間繰入金収入	2,325,000	0	0	0	0	0	2,325,000	0	2,325,000	0
拠点区分間繰入金収入	37,729,730	26,180,706	6,017,760	191,018	148,851	78,519	5,112,876	0	37,729,730	0
<b>その他の活動収入計</b>	40,114,630	26,240,606	6,017,760	191,018	148,851	78,519	7,437,876	0	40,114,630	0
長期貸付金支出	258,360	258,360	0	0	0	0	0	0	258,360	0
積立資産支出	3,391,324	3,391,324	0	0	0	0	0	0	3,391,324	0
事業区分間繰入金支出	39,856,730	6,449,024	0	12,982,706	8,000,000	5,000,000	5,100,000	0	37,531,730	2,325,000
<b>その他の活動支出計</b>	43,506,414	10,098,708	0	12,982,706	8,000,000	5,000,000	5,100,000	0	41,181,414	2,325,000
<b>その他の活動資金収支差額</b>	-3,391,784	16,141,898	6,017,760	-12,791,688	-7,851,149	-4,921,481	2,337,876	0	-1,066,784	-2,325,000
<b>当期資金収支差額合計</b>	-11,660,257	3,916,132	327,139	-5,867,012	-3,610,816	-7,427,726	844,644	0	-11,817,639	157,382
前期末支払資金残高	352,918,614	141,031,827	1,020,452	15,698,707	8,282,811	10,400,533	0	0	176,434,330	49,954
当期末支払資金残高	341,258,357	144,947,959	1,347,591	9,831,695	4,671,995	2,972,807	844,644	0	164,616,691	207,336

# 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額									
	本部	相談支援事業所	郷・とーぷ	愛・とーぷ	なかよし園	グループホーム	内部取引消去	事業区分計	収益事業	駐車場
就労支援事業収益	15,585,476	0	0	12,031,384	488,104	3,204,102	0	-138,114	15,585,476	0
障害福祉サービス等事業収益	156,046,937	0	3,072,800	59,118,110	49,283,270	21,192,950	23,379,807	0	156,046,937	0
経常経費寄付金収入	4,804,081	4,804,081	0	0	0	0	0	0	4,804,081	0
収益事業収益	2,956,680	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,680
<b>サービス活動収益計</b>	<b>179,393,174</b>	<b>4,804,081</b>	<b>3,072,800</b>	<b>71,149,494</b>	<b>49,771,374</b>	<b>24,397,052</b>	<b>23,379,807</b>	<b>-138,114</b>	<b>176,436,494</b>	<b>2,956,680</b>
人件費	134,890,974	1,638,645	8,258,810	48,415,309	39,061,729	18,590,487	18,925,994	0	134,890,974	0
事業費	15,089,627	902,423	337,028	4,851,906	4,217,612	1,851,971	3,039,563	-112,254	15,088,249	1,378
事務費	12,988,140	6,247,481	167,583	1,860,486	1,330,061	775,731	2,150,079	-16,210	12,515,211	472,929
就労支援事業費用	15,837,290	0	0	12,453,343	191,837	3,201,760	0	-9,650	15,837,290	0
減価償却費	10,945,474	2,540,815	0	3,899,490	4,008,259	460,279	36,631	0	10,945,474	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,663,124	-662,916	0	-1,420,645	-2,362,464	-217,099	0	0	-4,663,124	0
<b>サービス活動費用計</b>	<b>185,088,381</b>	<b>10,666,448</b>	<b>8,763,421</b>	<b>70,059,889</b>	<b>46,447,034</b>	<b>24,663,129</b>	<b>24,152,267</b>	<b>-138,114</b>	<b>184,614,074</b>	<b>474,307</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>-5,695,207</b>	<b>-5,862,367</b>	<b>-5,690,621</b>	<b>1,089,605</b>	<b>3,324,340</b>	<b>-266,077</b>	<b>-772,460</b>	<b>0</b>	<b>-8,177,580</b>	<b>2,482,373</b>
受取利息配当金収益	26,610	26,408	0	0	82	84	27	0	26,601	9
その他のサービス活動外収益	1,175,319	961,666	0	20,959	12,316	378	180,000	0	1,175,319	0
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>1,201,929</b>	<b>988,074</b>	<b>0</b>	<b>20,959</b>	<b>12,398</b>	<b>462</b>	<b>180,027</b>	<b>0</b>	<b>1,201,920</b>	<b>9</b>
支払利息	835,374	835,374	0	0	0	0	0	0	835,374	0
その他のサービス活動外費用	102,598	102,598	0	0	0	0	0	0	102,598	0
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>937,972</b>	<b>937,972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937,972</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>263,957</b>	<b>50,102</b>	<b>0</b>	<b>20,959</b>	<b>12,398</b>	<b>462</b>	<b>180,027</b>	<b>0</b>	<b>263,948</b>	<b>9</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>-5,431,250</b>	<b>-5,812,265</b>	<b>-5,690,621</b>	<b>1,110,564</b>	<b>3,336,738</b>	<b>-265,615</b>	<b>-592,433</b>	<b>0</b>	<b>-7,913,632</b>	<b>2,482,382</b>
施設整備等補助金収益	34,642,000	31,820,000	0	2,822,000	0	0	0	0	34,642,000	0
事業区分間繰入金収益	2,325,000	0	0	0	0	0	2,325,000	0	2,325,000	0
拠点区分間繰入金収益	37,729,730	26,180,706	6,017,760	191,018	148,851	78,519	5,112,876	0	37,729,730	0
拠点区分間固定資産移管収益	321,842	2	0	321,840	0	0	0	0	321,842	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別収益計</b>	<b>75,018,572</b>	<b>58,000,708</b>	<b>6,017,760</b>	<b>3,334,858</b>	<b>148,851</b>	<b>78,519</b>	<b>7,437,876</b>	<b>0</b>	<b>75,018,572</b>	<b>0</b>
固定資産売却損・処分損	2	1	0	0	0	1	0	0	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,822,000	0	0	2,822,000	0	0	0	0	2,822,000	0
拠点区分間繰入金費用	63,100,706	31,820,000	0	13,018,706	8,162,000	5,000,000	5,100,000	0	63,100,706	0
事業区分間繰入金費用	8,774,024	6,449,024	0	0	0	0	0	0	6,449,024	2,325,000
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0
サービス区分間固定資産移管費用	321,840	0	0	321,840	0	0	0	0	321,840	0
<b>特別費用計</b>	<b>75,018,574</b>	<b>38,269,025</b>	<b>0</b>	<b>16,162,548</b>	<b>8,162,000</b>	<b>5,000,001</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>	<b>72,693,574</b>	<b>2,325,000</b>
<b>特別増減差額</b>	<b>-2</b>	<b>19,731,683</b>	<b>6,017,760</b>	<b>-12,827,690</b>	<b>-8,013,149</b>	<b>-4,921,482</b>	<b>2,337,876</b>	<b>0</b>	<b>2,324,998</b>	<b>-2,325,000</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>-5,431,252</b>	<b>13,919,418</b>	<b>327,139</b>	<b>-11,717,126</b>	<b>-4,676,411</b>	<b>-5,187,097</b>	<b>1,745,443</b>	<b>0</b>	<b>-5,588,634</b>	<b>157,382</b>
前期繰越活動増減差額	202,560,695	137,757,982	1,020,452	24,818,882	27,561,699	11,351,726	0	0	202,510,741	49,954
当期末繰越活動増減差額	197,129,443	151,677,400	1,347,591	13,101,756	22,885,288	6,164,629	1,745,443	0	196,922,107	207,336
次期繰越活動増減差額	197,129,443	151,677,400	1,347,591	13,101,756	22,885,288	6,164,629	1,745,443	0	196,922,107	207,336