

# 貸借対照表

平成31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	190,522,901	流動負債	35,843,772
固定資産	262,400,679	固定負債	145,203,424
		負債の部合計	181,047,196
		基本金	14,794,520
		国庫補助金等特別積立金	54,254,004
		次期繰越活動収支差額	202,827,860
		純資産の部合計	271,876,384
資産の部合計	452,923,580	負債・純資産合計	452,923,580

# 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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・とーぶ	愛・とーぶ	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	
就労支援事業収益	15,857,378	0	0	11,717,361	743,943	3,455,854	0	-59,780	15,857,378	0
障害福祉サービス等事業収益	178,328,445	0	3,094,070	65,464,410	46,314,320	24,354,960	39,100,685	0	178,328,445	0
経常経費寄付金収入	167,500	167,500	0	0	0	0	0	0	167,500	0
収益事業収益	2,957,760	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,760
<b>サービス活動収益計</b>	<b>197,311,083</b>	<b>167,500</b>	<b>3,094,070</b>	<b>77,181,771</b>	<b>47,058,263</b>	<b>27,810,814</b>	<b>39,100,685</b>	<b>-59,780</b>	<b>194,353,323</b>	<b>2,957,760</b>
人件費	141,782,425	1,663,778	4,340,116	45,608,795	40,103,752	22,565,068	27,500,916	0	141,782,425	0
事業費	16,404,549	961,657	229,025	4,502,376	3,967,199	2,291,533	4,508,909	-56,150	16,404,549	0
事務費	9,484,624	3,479,890	23,440	1,907,608	1,505,385	719,000	1,309,886	0	8,945,209	539,415
就労支援事業費用	15,768,293	0	0	11,717,385	665,441	3,389,097	0	-3,630	15,768,293	0
減価償却費	13,700,058	5,180,548	0	3,361,416	4,176,536	873,600	107,958	0	13,700,058	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,747,432	-1,590,999	0	423,130	-2,362,464	-217,099	0	0	-3,747,432	0
<b>サービス活動費用計</b>	<b>193,392,517</b>	<b>9,694,874</b>	<b>4,592,581</b>	<b>67,520,710</b>	<b>48,055,849</b>	<b>29,621,199</b>	<b>33,427,669</b>	<b>-59,780</b>	<b>192,853,102</b>	<b>539,415</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>3,918,566</b>	<b>-9,527,374</b>	<b>-1,498,511</b>	<b>9,661,061</b>	<b>-997,586</b>	<b>-1,810,385</b>	<b>5,673,016</b>	<b>0</b>	<b>1,500,221</b>	<b>2,418,345</b>
受取利息配当金収益	32,518	32,369	0	0	75	15	49	0	32,508	10
その他のサービス活動外収益	3,168,873	3,096,676	0	26,595	45,219	343	40	0	3,168,873	0
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>3,201,391</b>	<b>3,129,045</b>	<b>0</b>	<b>26,595</b>	<b>45,294</b>	<b>358</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>3,201,381</b>	<b>10</b>
支払利息	1,048,838	1,048,838	0	0	0	0	0	0	1,048,838	0
その他のサービス活動外費用	292,504	292,104	0	0	0	0	400	0	292,504	0
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,341,342</b>	<b>1,340,942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1,341,342</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>1,860,049</b>	<b>1,788,103</b>	<b>0</b>	<b>26,595</b>	<b>45,294</b>	<b>358</b>	<b>-311</b>	<b>0</b>	<b>1,860,039</b>	<b>10</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>5,778,615</b>	<b>-7,739,271</b>	<b>-1,498,511</b>	<b>9,687,656</b>	<b>-952,292</b>	<b>-1,810,027</b>	<b>5,672,705</b>	<b>0</b>	<b>3,360,260</b>	<b>2,418,355</b>
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	14,797,000	14,964	167,057	153,335	99,252	29,928	-15,261,536	0	0
サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	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>3,400,000</b>	<b>14,797,000</b>	<b>14,964</b>	<b>167,057</b>	<b>153,335</b>	<b>99,252</b>	<b>3,429,928</b>	<b>-15,261,536</b>	<b>3,400,000</b>	<b>0</b>
固定資産売却損・処分損	55,198	54,001	0	0	1,197	0	0	0	55,198	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	464,536	0	10,036,000	261,000	0	4,500,000	-15,261,536	0	0
事業区分間繰入金費用	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別費用計</b>	<b>3,455,198</b>	<b>518,537</b>	<b>0</b>	<b>10,036,000</b>	<b>262,197</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>-15,261,536</b>	<b>1,055,198</b>	<b>2,400,000</b>
<b>特別増減差額</b>	<b>-55,198</b>	<b>14,278,463</b>	<b>14,964</b>	<b>-9,868,943</b>	<b>-108,862</b>	<b>99,252</b>	<b>-2,070,072</b>	<b>0</b>	<b>2,344,802</b>	<b>-2,400,000</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>5,723,417</b>	<b>6,539,192</b>	<b>-1,483,547</b>	<b>-181,287</b>	<b>-1,061,154</b>	<b>-1,710,775</b>	<b>3,602,633</b>	<b>0</b>	<b>5,705,062</b>	<b>18,355</b>
前期繰越活動増減差額	197,104,443	151,677,400	1,347,591	13,101,756	22,885,288	6,164,629	1,745,443	0	196,922,107	182,336
当期末繰越活動増減差額	202,827,860	158,216,592	-135,956	12,920,469	21,824,134	4,453,854	5,348,076	0	202,627,169	200,691
次期繰越活動増減差額	202,827,860	158,216,592	-135,956	12,920,469	21,824,134	4,453,854	5,348,076	0	202,627,169	200,691

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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・とーぶ	愛・とーぶ	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		
事業活動による収支	就労支援事業収入	15,794,878	0	0	11,717,361	743,943	3,455,854	0	-122,280	15,794,878	0
	障害福祉サービス等事業収入	178,328,445	0	3,094,070	65,464,410	46,314,320	24,354,960	39,100,685	0	178,328,445	0
	収益事業収入	2,957,760	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,760
	経常経費寄付金収入	167,500	167,500	0	0	0	0	0	0	167,500	0
	受取利息配当金収入	32,518	32,369	0	0	75	15	49	0	32,508	10
	その他の収入	1,402,453	1,330,256	0	26,595	45,219	343	40	0	1,402,453	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>198,683,554</b>	<b>1,530,125</b>	<b>3,094,070</b>	<b>77,208,366</b>	<b>47,103,557</b>	<b>27,811,172</b>	<b>39,100,774</b>	<b>-122,280</b>	<b>195,725,784</b>	<b>2,957,770</b>
	人件費支出	140,694,375	575,728	4,340,116	45,608,795	40,103,752	22,565,068	27,500,916	0	140,694,375	0
	事業費支出	16,129,139	883,437	229,025	4,502,376	3,842,199	2,291,533	4,436,719	-56,150	16,129,139	0
	事務費支出	9,422,124	3,479,890	23,440	1,907,608	1,505,385	719,000	1,309,886	-62,500	8,882,709	539,415
	就労支援事業支出	15,768,293	0	0	11,717,385	665,441	3,389,097	0	-3,630	15,768,293	0
	支払利息支出	1,048,838	1,048,838	0	0	0	0	0	0	1,048,838	0
	その他の支出	400	0	0	0	0	0	400	0	400	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>183,063,169</b>	<b>5,987,893</b>	<b>4,592,581</b>	<b>63,736,164</b>	<b>46,116,777</b>	<b>28,964,698</b>	<b>33,247,921</b>	<b>-122,280</b>	<b>182,523,754</b>	<b>539,415</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>15,620,385</b>	<b>-4,457,768</b>	<b>-1,498,511</b>	<b>13,472,202</b>	<b>986,780</b>	<b>-1,153,526</b>	<b>5,852,853</b>	<b>0</b>	<b>13,202,030</b>	<b>2,418,355</b>	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
	設備資金借入金元金償還支出	10,358,000	10,358,000	0	0	0	0	0	0	10,358,000	0
	固定資産取得支出	4,633,520	2,034,256	0	859,980	1,175,000	324,284	240,000	0	4,633,520	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等収入計</b>	<b>14,991,520</b>	<b>12,392,256</b>	<b>0</b>	<b>859,980</b>	<b>1,175,000</b>	<b>324,284</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>14,991,520</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>-14,491,520</b>	<b>-11,892,256</b>	<b>0</b>	<b>-859,980</b>	<b>-1,175,000</b>	<b>-324,284</b>	<b>-240,000</b>	<b>0</b>	<b>-14,491,520</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	238,925	238,925	0	0	0	0	0	0	238,925	0
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	14,797,000	14,964	167,057	153,335	99,252	29,928	-15,261,536	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>3,638,925</b>	<b>15,035,925</b>	<b>14,964</b>	<b>167,057</b>	<b>153,335</b>	<b>99,252</b>	<b>3,429,928</b>	<b>-15,261,536</b>	<b>3,638,925</b>	<b>0</b>
	長期貸付金支出	311,664	311,664	0	0	0	0	0	0	311,664	0
	積立資産支出	818,024	818,024	0	0	0	0	0	0	818,024	0
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金支出	0	464,536	0	10,036,000	261,000	0	4,500,000	-15,261,536	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
<b>その他の活動収入計</b>	<b>4,529,688</b>	<b>1,594,224</b>	<b>0</b>	<b>10,036,000</b>	<b>261,000</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>-15,261,536</b>	<b>2,129,688</b>	<b>2,400,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-890,763</b>	<b>13,441,701</b>	<b>14,964</b>	<b>-9,868,943</b>	<b>-107,665</b>	<b>99,252</b>	<b>-2,070,072</b>	<b>0</b>	<b>1,509,237</b>	<b>-2,400,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>238,102</b>	<b>-2,908,323</b>	<b>-1,483,547</b>	<b>2,743,279</b>	<b>-295,885</b>	<b>-1,378,558</b>	<b>3,542,781</b>	<b>0</b>	<b>219,747</b>	<b>18,355</b>	
前期末支払資金残高	164,799,027	144,947,959	1,347,591	9,831,695	4,671,995	2,972,807	844,644	0	164,616,691	182,336	
当期末支払資金残高	165,037,129	142,039,636	-135,956	12,574,974	4,376,110	1,594,249	4,387,425	0	164,836,438	200,691	