

## 貸借対照表

平成25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	273,267,720	流動負債	80,002,626
固定資産	94,542,703	固定負債	17,066,213
		負債の部合計	97,068,839
		基本金	8,007,700
		国庫補助金等特別積立金	34,477,236
		移行時特別積立金	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	216,256,648
		純資産の部合計	270,741,584
資産の部合計	367,810,423	負債・純資産合計	367,810,423

## 資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額						
	本部	就業・生活 支援センター	郷・と一ふ 就労継続B	愛・と一ふ		なかよし園 就労継続B	
				就労移行	生活介護		
授産事業収入	13,795,774	0	0	10,433,081	550,178	698,416	2,114,099
利用料収入	117,863,700	0	0	55,057,070	11,841,710	38,866,110	12,098,810
私的契約利用料収入	0	0	0				
経常経費補助金収入	19,104,502	0	17,713,502	730,000	50,000	361,000	250,000
寄付金収入	3,014,436	318,000	0	0	0	0	2,696,436
雑収入	226,630	93,000	50,680	55,050	0	27,900	0
受取利息配当金収入	24,117	21,171	0	0	500	1,447	999
経理区分間繰入金収入	69,641,760	49,641,000	10,087,414	298,854	4,265,988	228,659	5,119,845
施設整備等補助金収入	579,512	0	0	400,000	0	0	179,512
施設整備等寄付金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0
固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000	0	0	0
<b>収入合計</b>	224,570,431	50,073,171	27,851,596	66,994,055	17,008,376	40,183,532	22,459,701
授産事業支出計	13,288,826	0	0	10,833,059	621,680	119,995	1,714,092
人件費支出	98,541,744	12,467,810	13,899,914	24,741,427	11,851,866	22,194,342	13,386,385
事務費支出	15,825,692	2,876,804	5,889,365	1,991,500	827,115	1,773,219	2,467,689
事業費支出	3,460,105	0	0	1,527,513	354,691	1,073,906	503,995
借入金利息支出	328,510	328,510	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	69,641,760	20,000,760	0	30,480,000	0	19,161,000	0
固定資産取得支出	1,227,412	0	0	504,000	543,900		179,512
借入金元金償還金支出	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	0
その他の支出	746,520	746,520	0	0	0	0	0
<b>支出合計</b>	204,880,569	38,240,404	19,789,279	70,077,499	14,199,252	44,322,462	18,251,673
<b>収支差額(収入-支出)</b>	19,689,862	11,832,767	8,062,317	-3,083,444	2,809,124	-4,138,930	4,208,028
前期末支払資金残高	173,575,232	138,320,509	281,760	18,374,955	875,165	15,722,843	0
当期末支払資金残高	193,265,094	150,153,276	8,344,077	15,291,511	3,684,289	11,583,913	4,208,028

# 事業活動決算報告書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額						
	本部	就業・生活 支援センター	郷・と一ふ	愛・と一ふ		なかよし園	
			就労継続B	就労移行	生活介護	就労継続B	
<b>収入</b>							
授産活動収入	13,795,774	0	0	10,433,081	550,178	698,416	2,114,099
授産事業収入	13,795,774	0	0	10,433,081	550,178	698,416	2,114,099
福祉事業活動収入	144,359,515	411,000	17,764,182	57,932,073	13,952,004	39,255,010	15,045,246
利用料収入	117,863,700	0	0	55,057,070	11,841,710	38,866,110	12,098,810
経常経費補助金収入	19,104,502	0	17,713,502	730,000	50,000	361,000	250,000
寄付金収入	3,014,436	318,000	0	0	0	0	2,696,436
雑収入	226,630	93,000	50,680	55,050	0	27,900	0
国庫補助金等 特別積立金取崩額	4,150,247	0	0	2,089,953	2,060,294	0	0
事業活動外収入	69,665,877	49,662,171	10,087,414	298,854	4,266,488	230,106	5,120,844
受取利息配当金収入	24,117	21,171	0	0	500	1,447	999
経理区分間繰入金収入	69,641,760	49,641,000	10,087,414	298,854	4,265,988	228,659	5,119,845
特別収支収入	899,512	0	0	420,000	300,000	0	179,512
施設整備等補助金収入	579,512	0	0	400,000	0	0	179,512
施設整備等寄附金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0
固定資産売却益	20,000	0	0	20,000	0	0	0
<b>収入総額</b>	228,720,678	50,073,171	27,851,596	69,084,008	19,068,670	40,183,532	22,459,701
<b>支出</b>							
授産活動支出	13,288,826	0	0	10,833,059	621,680	119,995	1,714,092
授産事業支出	13,288,826	0	0	10,833,059	621,680	119,995	1,714,092
福祉事業活動支出	126,834,064	15,694,613	19,869,326	33,121,561	16,722,028	25,041,467	16,385,069
人件費支出	98,541,744	12,467,810	13,899,914	24,741,427	11,851,866	22,194,342	13,386,385
事務費支出	15,825,692	2,876,804	5,889,365	1,991,500	827,115	1,773,219	2,467,689
事業費支出	3,460,105	0	0	1,527,513	354,691	1,073,906	503,995
減価償却費	9,006,523	349,999	80,047	4,861,121	3,688,356	0	27,000
事業活動外支出	69,970,270	20,329,270	0	30,480,000	0	19,161,000	0
借入金利息支出	328,510	328,510	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	69,641,760	20,000,760	0	30,480,000	0	19,161,000	0
特別収支支出	552,511	0	0	400,001		0	152,510
固定資産売却損・処分損	152,511	0	0	1	0	0	152,510
国庫補助金等 特別積立金積立額	400,000	0	0	400,000	0	0	0
<b>支出総額</b>	210,645,671	36,023,883	19,869,326	74,834,621	17,343,708	44,322,462	18,251,671
<b>当期活動収支差額</b>	18,075,007	14,049,288	7,982,270	-5,750,613	1,724,962	-4,138,930	4,208,030
<b>前期繰越活動収支差額</b>	198,181,641	122,543,843	681,038	36,038,383	23,195,534	15,722,843	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	216,256,648	136,593,131	8,663,308	30,287,770	24,920,496	11,583,913	4,208,030