

## 貸借対照表

平成27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	222,441,103	流動負債	23,838,972
固定資産	135,942,111	固定負債	63,566,359
		負債の部合計	87,405,331
		基本金	14,794,520
		国庫補助金等特別積立金	32,916,648
		移行時特別積立金	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	211,266,715
		純資産の部合計	270,977,883
資産の部合計	358,383,214	負債・純財産合計	358,383,214

## 資金収支決算内訳表

(単位:円)

勘定科目		決算額									
		本部	就業・生活 支援セン ター	相談支援 事業所 凍	郷・と一ぶ		愛・と一ぶ		なかよし園		収益事業 駐車場
					就労継続B	就労移行	生活介護	就労継続B	就労継続B		
授産事業収入	15,070,398	0	0	0	12,211,273	402,930	293,495	2,162,700	0		
運営費収入	944,300	0	0	0	0	944,300	0	0	0		
利用料収入	133,702,130	0	0	2,727,720	51,139,380	12,970,320	49,096,910	17,767,800	0		
経常経費補助金収入	24,243,041	600,000	22,837,041	0	320,000	0	486,000	0	0		
寄付金収入	437,000	137,000	0	0	0	0	0	300,000	0		
雑収入	349,198	190,000	81,986	0	29,448	3,487	41,777	2,477	23		
受取利息配当金収入	30,443	26,471	0	0	0	900	2,456	616	0		
会計単位館繰入金収入	737,000	0	0	0	0	737,000	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	37,657,854	31,806,000	124,006	1,525,531	265,578	3,120,101	185,807	630,831	0		
駐車場収入	920,160	0	0	0	0	0	0	0	920,160		
施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	191,152	191,152	0	0	0	0	0	0	0		
<b>収入合計</b>	<b>259,542,676</b>	<b>76,950,623</b>	<b>23,043,033</b>	<b>4,253,251</b>	<b>65,225,679</b>	<b>18,179,038</b>	<b>50,106,445</b>	<b>20,864,424</b>	<b>920,183</b>		
授産事業支出計	13,877,893	0	0	0	11,205,103	425,580	145,911	2,101,299	0		
人件費支出	123,689,352	16,087,407	21,464,198	3,154,783	31,512,788	13,751,133	22,087,299	15,631,744	0		
事務費支出	25,191,387	7,622,560	5,311,747	509,546	3,071,465	1,032,553	4,782,545	2,753,535	107,436		
事業費支出	7,345,126	0	0	0	2,693,449	414,062	3,206,342	1,031,273	0		
借入金利息支出	406,242	406,242	0	0	0	0	0	0	0		
会計単位館繰入金支出	737,000	0	0	0	0	0	0	0	737,000		
経理区分間繰入金支出	37,657,854	5,851,854	0	0	16,320,000	0	15,486,000	0	0		
固定資産取得支出	44,881,788	42,784,400	0	0	2,097,388	0	0	0	0		
借入金元金償還金支出	3,287,000	3,287,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	939,202	939,202	0	0	0	0	0	0	0		
<b>支出合計</b>	<b>258,012,844</b>	<b>76,978,665</b>	<b>26,775,945</b>	<b>3,664,329</b>	<b>66,900,193</b>	<b>15,623,328</b>	<b>45,708,097</b>	<b>21,517,851</b>	<b>844,436</b>		
<b>収支差額(収入-支出)</b>	<b>1,529,832</b>	<b>-28,042</b>	<b>-3,732,912</b>	<b>588,922</b>	<b>-1,674,514</b>	<b>2,555,710</b>	<b>4,398,348</b>	<b>-653,427</b>	<b>75,747</b>		
前期末支払資金残高	197,072,299	155,753,498	6,013,291	0	15,833,909	5,249,577	10,629,681	3,592,343	0		
当期末支払資金残高	198,602,131	155,725,456	2,280,379	588,922	14,159,395	7,805,287	15,028,029	2,938,916	75,747		

# 事業活動決算報告書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	相談支援 事業所 凜	郷・と一ぶ		愛・と一ぶ		なかよし園		収益事業 駐車場
				就労継続B	就労移行	生活介護	就労継続B	駐車場		
<b>授産活動収入</b>	15,070,398	0	0	0	12,211,273	402,930	293,495	2,162,700	0	
授産事業収入	15,070,398	0	0	0	12,211,273	402,930	293,495	2,162,700	0	
<b>福祉事業活動収入</b>	162,656,123	927,000	22,919,027	2,727,720	51,488,828	15,978,401	49,624,687	18,070,277	920,183	
運営費収入	944,300	0	0	0	0	944,300	0	0	0	
利用料収入	133,702,130	0	0	2,727,720	51,139,380	12,970,320	49,096,910	17,767,800	0	
経常経費補助金収入	24,243,041	600,000	22,837,041	0	320,000	0	486,000	0	0	
寄付金収入	437,000	137,000	0	0	0	0	0	300,000	0	
雑収入	349,198	190,000	81,986	0	29,448	3,487	41,777	2,477	23	
駐車場収入	920,160	0	0	0	0	0	0	0	920,160	
国庫補助金等 特別積立金取崩	2,060,294	0	0	0	0	2,060,294	0	0	0	
<b>事業活動外収入</b>	38,425,297	31,832,471	124,006	1,525,531	265,578	3,858,001	188,263	631,447	0	
受取利息配当金収入	30,443	26,471	0	0	0	900	2,456	616	0	
会計単位間繰入金収入	737,000	0	0	0	0	737,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	37,657,854	31,806,000	124,006	1,525,531	265,578	3,120,101	185,807	630,831	0	
<b>特別収支収入</b>	8,046,820	6,786,820	0	0	1,260,000	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	6,786,820	6,786,820	0	0	0	0	0	0	0	
<b>収入総額</b>	224,198,638	39,546,291	23,043,033	4,253,251	65,225,679	20,239,332	50,106,445	20,864,424	920,183	
<b>授産活動支出</b>	13,877,893	0	0	0	11,205,103	425,580	145,911	2,101,299	0	
授産事業支出	13,877,893	0	0	0	11,205,103	425,580	145,911	2,101,299	0	
<b>福祉事業活動支出</b>	170,704,259	31,569,233	26,855,992	3,664,329	40,069,762	18,574,471	30,081,186	19,781,850	107,436	
人件費支出	123,498,200	15,896,255	21,464,198	3,154,783	31,512,788	13,751,133	22,087,299	15,631,744	0	
事務費支出	25,191,387	7,622,560	5,311,747	509,546	3,071,465	1,032,553	4,782,545	2,753,535	107,436	
事業費支出	7,345,126	0	0	0	2,693,449	414,062	3,206,342	1,031,273	0	
減価償却費	6,871,248	252,120	80,047	0	2,792,060	3,376,723	5,000	365,298	0	
引当金繰入	7,798,298	7,798,298	0	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動外支出</b>	39,259,192	6,716,192	0	0	16,320,000	0	15,486,000	0	737,000	
借入金利息支出	406,242	406,242	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	737,000	0	0	0	0	0	0	0	737,000	
経理区分間繰入金支出	37,657,854	5,851,854	0	0	16,320,000	0	15,486,000	0	0	
事業外雑損失	458,096	458,096	0	0	0	0	0	0	0	
<b>特別収支支出</b>	8,046,820	6,786,820	0	0	1,260,000	0	0	0	0	
基本金組入額	6,786,820	6,786,820	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等 特別積立金積立	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	
<b>支出総額</b>	231,888,164	45,072,245	26,855,992	3,664,329	68,854,865	19,000,051	45,713,097	21,883,149	844,436	
<b>当期活動収支差額</b>	-7,689,526	-5,525,954	-3,812,959	588,922	-3,629,186	1,239,281	4,393,348	-1,018,725	75,747	
<b>前期繰越活動収支差額</b>	218,956,241	145,104,309	6,252,475	0	27,312,244	25,117,138	10,637,181	4,532,894	0	
<b>次期繰越活動収支差額</b>	211,266,715	139,578,355	2,439,516	588,922	23,683,058	26,356,419	15,030,529	3,514,169	75,747	