

貸借対照表

平成28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 | 305,080,268 | 流動負債 | 104,299,825 |
| 固定資産 | 125,515,409 | 固定負債 | 60,177,057 |
| | | 負債の部合計 | 164,476,882 |
| | | 基本金 | 14,794,520 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 30,644,199 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 220,680,076 |
| | | 純資産の部合計 | 266,118,795 |
| 資産の部合計 | 430,595,677 | 負債・純財産合計 | 430,595,677 |

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 決算額 | | | | | | | 収益事業 駐車場 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | 本部 | 就業・生活 支援センター | 相談支援 事業所 凜 | 郷・と一ふ | 愛・と一ふ | 内部取引消去 | | |
| 就労支援事業収入 | 16,824,635 | 0 | 0 | 0 | 13,016,180 | 3,849,530 | 41,075 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 165,866,492 | 0 | 21,631,092 | 3,149,970 | 58,489,580 | 82,595,850 | 0 | 0 |
| 収益事業収入 | 2,286,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,286,900 |
| 経常経費寄付金収入 | 540,500 | 240,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 29,950 | 25,072 | 0 | 0 | 0 | 4,739 | 0 | 139 |
| その他の収入 | 227,086 | 78,000 | 52,016 | 0 | 48,254 | 48,816 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 185,775,563 | 343,572 | 21,683,108 | 3,149,970 | 71,554,014 | 86,798,935 | 41,075 | 2,287,039 |
| 人件費支出 | 142,608,060 | 17,324,001 | 22,062,388 | 6,631,954 | 35,348,292 | 61,241,425 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 15,195,717 | 670,075 | 1,756,140 | 431,947 | 4,629,251 | 7,749,379 | 41,075 | 0 |
| 事務費支出 | 10,358,573 | 2,722,264 | 3,019,908 | 455,560 | 1,388,686 | 2,253,670 | 0 | 518,485 |
| 就労支援事業支出 | 15,662,686 | 0 | 0 | 0 | 12,235,752 | 3,426,934 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 501,923 | 501,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 184,326,959 | 21,218,263 | 26,838,436 | 7,519,461 | 53,601,981 | 74,671,408 | 41,075 | 518,485 |
| 事業活動資金収支差額 | 1,448,604 | -20,874,691 | -5,155,328 | -4,369,491 | 17,952,033 | 12,127,527 | 0 | 1,768,554 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410,000 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計 | 2,440,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,410,000 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,754,000 | 4,754,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 6,085,040 | 66,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 4,019,040 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 1,792,800 | 0 | 0 | 0 | 1,792,800 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計 | 12,631,840 | 4,820,000 | 0 | 0 | 3,792,800 | 4,019,040 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | -10,191,840 | -4,790,000 | 0 | 0 | -3,792,800 | -1,609,040 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 55,834,590 | 46,926,000 | 2,009,994 | 4,117,630 | 345,683 | 2,435,283 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 | 67,834,590 | 46,926,000 | 2,009,994 | 4,117,630 | 12,345,683 | 2,435,283 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 1,078,452 | 1,078,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 55,834,590 | 6,985,464 | 0 | 0 | 28,320,000 | 18,606,000 | 0 | 1,923,126 |
| その他の活動収入計 | 56,913,042 | 8,063,916 | 0 | 0 | 28,320,000 | 18,606,000 | 0 | 1,923,126 |
| その他の活動資金収支差額 | 10,921,548 | 38,862,084 | 2,009,994 | 4,117,630 | -15,974,317 | -16,170,717 | 0 | -1,923,126 |
| 当期資金収支差額合計 | 2,178,312 | 13,197,393 | -3,145,334 | -251,861 | -1,815,084 | -5,652,230 | 0 | -154,572 |
| 前期末支払資金残高 | 198,602,131 | 155,725,456 | 2,280,379 | 588,922 | 14,159,395 | 25,772,232 | 0 | 75,747 |
| 当期末支払資金残高 | 200,780,443 | 168,922,849 | -864,955 | 337,061 | 12,344,311 | 20,120,002 | 0 | -78,825 |

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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・と一ふ | 愛・と一ふ | 内部取引消去 | 収益事業 駐車場 | | |
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 16,824,635 | 0 | 0 | 0 | 13,016,180 | 3,849,530 | 41,075 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 165,866,492 | 0 | 21,631,092 | 3,149,970 | 58,489,580 | 82,595,850 | 0 | 0 |
| | 収益事業収益 | 2,286,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,286,900 |
| | 経常経費寄付金収入 | 540,500 | 240,500 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 185,518,527 | 240,500 | 21,631,092 | 3,149,970 | 71,505,760 | 86,745,380 | 41,075 | 2,286,900 |
| | 人件費 | 143,972,758 | 18,688,699 | 22,062,388 | 6,631,954 | 35,348,292 | 61,241,425 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 15,195,717 | 670,075 | 1,756,140 | 431,947 | 4,629,251 | 7,749,379 | 41,075 | 0 |
| | 事務費 | 10,358,573 | 2,722,264 | 3,019,908 | 455,560 | 1,388,686 | 2,253,670 | 0 | 518,485 |
| | 就労支援事業費用 | 15,662,686 | 0 | 0 | 0 | 12,235,752 | 3,426,934 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 7,367,991 | 254,129 | 80,047 | 0 | 3,369,250 | 3,664,565 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,372,449 | 0 | 0 | 0 | -1,357,955 | -3,014,494 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 | 188,185,276 | 22,335,167 | 26,918,483 | 7,519,461 | 55,613,276 | 75,321,479 | 41,075 | 518,485 | |
| サービス活動増減差額 | -2,666,749 | -22,094,667 | -5,287,391 | -4,369,491 | 15,892,484 | 11,423,901 | 0 | 1,768,415 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 29,950 | 25,072 | 0 | 0 | 0 | 4,739 | 0 | 139 |
| | その他のサービス活動外収益 | 227,086 | 78,000 | 52,016 | 0 | 48,254 | 48,816 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計 | 257,036 | 103,072 | 52,016 | 0 | 48,254 | 53,555 | 0 | 139 |
| | 支払利息 | 501,923 | 501,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計 | 501,923 | 501,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | -244,887 | -398,851 | 52,016 | 0 | 48,254 | 53,555 | 0 | 139 |
| 経常増減差額 | -2,911,636 | -22,493,518 | -5,235,375 | -4,369,491 | 15,940,738 | 11,477,456 | 0 | 1,768,554 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410,000 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 55,834,590 | 46,926,000 | 2,009,994 | 4,117,630 | 345,683 | 2,435,283 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 | 58,274,590 | 46,956,000 | 2,009,994 | 4,117,630 | 345,683 | 4,845,283 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,003 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 55,834,590 | 6,985,464 | 0 | 0 | 28,320,000 | 18,606,000 | 0 | 1,923,126 |
| | 特別費用計 | 57,949,593 | 6,985,464 | 0 | 0 | 28,320,000 | 20,721,003 | 0 | 1,923,126 |
| 特別増減差額 | 324,997 | 39,970,536 | 2,009,994 | 4,117,630 | -27,974,317 | -15,875,720 | 0 | -1,923,126 | |
| 当期活動増減差額 | -2,586,639 | 17,477,018 | -3,225,381 | -251,861 | -12,033,579 | -4,398,264 | 0 | -154,572 | |
| 前期繰越活動増減差額 | 211,266,715 | 139,578,355 | 2,439,516 | 588,922 | 23,683,058 | 44,901,117 | 0 | 75,747 | |
| 当期末繰越活動増減差額 | 208,680,076 | 157,055,373 | -785,865 | 337,061 | 11,649,479 | 40,502,853 | 0 | -78,825 | |
| その他の積立金積立額 | -12,000,000 | 0 | 0 | 0 | -12,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時特別積立金積立額 | -12,000,000 | 0 | 0 | 0 | -12,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 220,680,076 | 157,055,373 | -785,865 | 337,061 | 23,649,479 | 40,502,853 | 0 | -78,825 | |