

貸借対照表

平成29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	199,057,675	流動負債	22,573,391
固定資産	184,744,991	固定負債	115,851,500
		負債の部合計	138,424,891
		基本金	14,794,520
		国庫補助金等特別積立金	28,022,560
		次期繰越活動収支差額	202,560,695
		純資産の部合計	245,377,775
資産の部合計	383,802,666	負債・純資産合計	383,802,666

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	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	16,708,152	0	0	13,069,228	3,730,585	91,661	16,708,152	0
障害福祉サービス等事業収入	129,649,400	0	2,459,380	57,911,520	69,278,500	0	129,649,400	0
収益事業収入	2,780,086	0	0	0	0	0	0	2,780,086
経常経費寄付金収入	316,065	316,065	0	0	0	0	316,065	0
受取利息配当金収入	50,514	50,006	0	0	487	0	50,493	21
その他の収入	2,000,801	1,941,068	0	18,915	40,818	0	2,000,801	0
事業活動収入計	151,505,018	2,307,139	2,459,380	70,999,663	73,050,390	91,661	148,724,911	2,780,107
人件費支出	118,406,381	27,033,437	7,575,948	40,604,453	43,192,543	0	118,406,381	0
事業費支出	13,815,232	1,083,755	225,256	5,169,795	7,380,105	45,330	13,813,581	1,651
事務費支出	14,588,290	9,531,667	66,817	2,104,827	2,195,668	31,366	13,867,613	720,677
就労支援事業支出	16,121,848	0	0	12,348,081	3,788,732	14,965	16,121,848	0
支払利息支出	547,467	547,467	0	0	0	0	547,467	0
事業活動支出計	163,479,218	38,196,326	7,868,021	60,227,156	56,557,048	91,661	162,756,890	722,328
事業活動資金収支差額	-11,974,200	-35,889,187	-5,408,641	10,772,507	16,493,342	0	-14,031,979	2,057,779
施設整備等による収支								
施設整備等補助金収入	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000	0
設備資金借入金収入	105,000,000	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000	0
施設整備等収入計	105,630,000	105,000,000	0	0	630,000	0	105,630,000	0
設備資金借入金元金償還支出	49,754,000	49,754,000	0	0	0	0	49,754,000	0
固定資産取得支出	66,704,337	64,709,061	0	723,600	1,271,676	0	66,704,337	0
その他の施設整備等による支出	321,840	0	0	321,840	0	0	321,840	0
施設整備等収入計	116,780,177	114,463,061	0	1,045,440	1,271,676	0	116,780,177	0
施設整備等資金収支差額	-11,150,177	-9,463,061	0	-1,045,440	-641,676	0	-11,150,177	0
その他の活動による収支								
事業区分間繰入金収入	1,929,000	0	0	1,929,000	0	0	1,929,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	25,964,000	6,092,032	511,704	492,301	33,060,037	0	0
その他の活動による収入	757,606	757,606	0	0	0	0	757,606	0
その他の活動収入計	2,686,606	26,721,606	6,092,032	2,440,704	492,301	33,060,037	2,686,606	0
長期貸付金支出	2,429,937	500,937	0	0	0	0	500,937	1,929,000
積立資産支出	798,451	798,451	0	0	0	0	798,451	0
事業区分間繰入金支出	0	7,096,037	0	15,436,000	10,528,000	33,060,037	0	0
その他の活動収入計	3,228,388	8,395,425	0	15,436,000	10,528,000	33,060,037	1,299,388	1,929,000
その他の活動資金収支差額	-541,782	18,326,181	6,092,032	-12,995,296	-10,035,699	0	1,387,218	-1,929,000
当期資金収支差額合計	-23,666,159	-27,026,067	683,391	-3,268,229	5,815,967	0	-23,794,938	128,779
前期末支払資金残高	201,645,398	168,922,849	337,061	18,966,936	13,497,377	0	0	-78,825
当期末支払資金残高	177,979,239	141,896,782	1,020,452	15,698,707	19,313,344	0	-23,794,938	49,954

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29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	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	16,708,152	0	0	13,069,228	3,730,585	91,661	16,708,152	0
障害福祉サービス等事業収益	129,649,400	0	2,459,380	57,911,520	69,278,500	0	129,649,400	0
経常経費寄付金収入	316,065	316,065	0	0	0	0	316,065	0
収益事業収益	2,780,086	0	0	0	0	0	0	2,780,086
サービス活動収益計	149,453,703	316,065	2,459,380	70,980,748	73,009,085	91,661	146,673,617	2,780,086
人件費	119,592,430	28,219,486	7,575,948	40,604,453	43,192,543	0	119,592,430	0
事業費	13,815,232	1,083,755	225,256	5,169,795	7,380,105	45,330	13,813,581	1,651
事務費	14,588,290	9,531,667	66,817	2,104,827	2,195,668	31,366	13,867,613	720,677
就労支援事業費用	16,121,848	0	0	12,348,081	3,788,732	14,965	16,121,848	0
減価償却費	8,336,287	429,771	0	3,840,853	4,065,663	0	8,336,287	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,251,639	0	0	-610,420	-2,641,219	0	-3,251,639	0
サービス活動費用計	169,202,448	39,264,679	7,868,021	63,457,589	57,981,492	91,661	168,480,120	722,328
サービス活動増減差額	-19,748,745	-38,948,614	-5,408,641	7,523,159	15,027,593	0	-21,806,503	2,057,758
受取利息配当金収益	50,514	50,006	0	0	487	0	50,493	21
その他のサービス活動外収益	2,000,801	1,941,068	0	18,915	40,818	0	2,000,801	0
サービス活動外収益計	2,051,315	1,991,074	0	18,915	41,305	0	2,051,294	21
支払利息	547,467	547,467	0	0	0	0	547,467	0
その他のサービス活動外費用	632,088	632,088	0	0	0	0	632,088	0
サービス活動外費用計	1,179,555	1,179,555	0	0	0	0	1,179,555	0
サービス活動外増減差額	871,760	811,519	0	18,915	41,305	0	871,739	21
経常増減差額	-18,876,985	-38,137,095	-5,408,641	7,542,074	15,068,898	0	-20,934,764	2,057,779
施設整備等補助金収益	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000	0
事業区分間繰入金収益	1,929,000	0	0	1,929,000	0	0	1,929,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	25,964,000	6,092,032	511,704	492,301	33,060,037	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	26,246,354	44,096,009	70,342,363	0	0
その他の特別収益	757,606	757,606	0	0	0	0	757,606	0
特別収益計	3,316,606	26,721,606	6,092,032	28,687,058	45,218,310	103,402,400	3,316,606	0
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	0	0	630,000	0	630,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	7,096,037	0	15,436,000	10,528,000	33,060,037	0	0
事業区分間繰入金費用	1,929,000	0	0	0	0	0	0	1,929,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	44,096,009	26,246,354	70,342,363	0	0
特別費用計	2,559,002	7,096,037	0	59,532,009	37,404,356	103,402,400	630,002	1,929,000
特別増減差額	757,604	19,625,569	6,092,032	-30,844,951	7,813,954	0	2,686,604	-1,929,000
当期活動増減差額	-18,119,381	-18,511,526	683,391	-23,302,877	22,882,852	0	-18,248,160	128,779
前期繰越活動増減差額	220,680,076	156,269,508	337,061	48,121,759	16,030,573	0	220,758,901	-78,825
当期末繰越活動増減差額	202,560,695	137,757,982	1,020,452	24,818,882	38,913,425	0	202,510,741	49,954
次期繰越活動増減差額	202,560,695	137,757,982	1,020,452	24,818,882	38,913,425	0	202,510,741	49,954