

| 資金収支計算書                       |                   |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| (自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日 |                   |             |
| 法人名 社会福祉法人とよおか福祉会 (単位：円)      |                   |             |
| 勘定科目                          |                   | 決算額         |
| 事業活動による収支                     | 就労支援事業収入          | 22,090,570  |
|                               | 障害福祉サービス等事業収入     | 207,092,485 |
|                               | 駐車場事業収入           | 3,325,800   |
|                               | 経常経費寄付金収入         | 30,000      |
|                               | 受取利息配当金収入         | 141,384     |
|                               | その他の収入            | 805,868     |
|                               | 事業活動収入計           | 233,486,107 |
|                               | 人件費支出             | 168,980,858 |
|                               | 事業費支出             | 15,745,096  |
|                               | 事務費支出             | 8,428,916   |
|                               | 就労支援事業支出          | 23,515,222  |
|                               | 支払利息支出            | 1,533,907   |
|                               | 事業活動支出計           | 218,203,999 |
|                               | 事業活動資金収支差額        | 15,282,108  |
|                               |                   |             |
| 施設整備等による収支                    | 施設整備等補助金収入        | 370,000     |
|                               | 施設整備等寄付金収入        | 100,000     |
|                               | 設備資金借入金収入         | 0           |
|                               | 固定資産売却収入          | 204,594     |
|                               | 施設整備等収入計          | 674,594     |
|                               | 設備資金借入金元金償還支出     | 13,638,000  |
|                               | 固定資産取得支出          | 865,589     |
|                               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,318,730   |
|                               | その他の施設整備等による支出    | 565,400     |
|                               | 施設整備等支出計          | 17,387,719  |
| その他の活動による収支                   | 施設整備等資金収支差額       | -16,713,125 |
|                               |                   |             |
|                               | 事業区分間繰入金収入        | 0           |
|                               | 拠点区分間繰入金収入        | 0           |
|                               | サービス区分間繰入金収入      | 0           |
|                               | 長期貸付金回収収入         | 5,000       |
|                               | その他の活動収入計         | 5,000       |
|                               | 長期貸付金支出           | 258,782     |
|                               | 投資有価証券取得支出        | 0           |
|                               | 積立資産支出            | 1,231,560   |
|                               | 事業区分間繰入金支出        | 0           |
|                               | 拠点区分間繰入金支出        | 0           |
|                               | サービス区分間繰入金支出      | 0           |
|                               | その他の活動支出計         | 1,490,342   |
|                               | その他の活動資金収支差額      | -1,485,342  |
| 予備費支出                         |                   | -           |
| 当期資金収支差額合計                    |                   | -2,916,359  |
| 前期末支払資金残高                     |                   | 135,792,773 |
| 当期末支払資金残高                     |                   | 132,876,414 |

| 事業活動計算書                       |                |             |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| (自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日 |                |             |
| 法人名 社会福祉法人とよおか福祉会 (単位：円)      |                |             |
| 勘定科目                          |                | 決算額         |
| サービス活動増減の部                    | 就労支援事業収益       | 22,090,570  |
|                               | 障害福祉サービス等事業収益  | 207,092,485 |
|                               | 収益事業収益         | 3,325,800   |
|                               | 経常経費寄付金収入      | 30,000      |
|                               | サービス活動収益計      | 232,538,855 |
|                               | 人件費            | 171,929,198 |
|                               | 事業費            | 15,745,096  |
|                               | 事務費            | 8,444,068   |
|                               | 就労支援事業費用       | 23,515,222  |
|                               | 減価償却費          | 16,107,381  |
|                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,804,850  |
|                               | サービス活動費用計      | 230,936,115 |
|                               | サービス活動増減差額     | 1,602,740   |
|                               |                |             |
|                               | 受取利息配当金収益      | 141,384     |
| サービス活動外増減の部                   | その他のサービス活動外収益  | 805,868     |
|                               | サービス活動外収益計     | 947,252     |
|                               | 支払利息           | 1,533,907   |
|                               | その他のサービス活動外費用  | 0           |
|                               | サービス活動外費用計     | 1,533,907   |
|                               | サービス活動外増減差額    | -586,655    |
|                               | 経常増減差額         | 1,016,085   |
| 特別増減の部                        | 施設整備等補助金収益     | 370,000     |
|                               | 施設整備等寄付金収益     | 100,000     |
|                               | 固定資産受贈額        | 84,189      |
|                               | 固定資産売却益        | 0           |
|                               | 拠点区分間固定資産移管収益  | 6,111,310   |
|                               | 特別収益計          | 6,665,499   |
|                               | 固定資産売却損・処分損    | 0           |
|                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,270,002  |
|                               | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,270,002   |
|                               | 拠点区分間固定資産移管費用  | 6,111,310   |
|                               | 特別費用計          | 6,111,310   |
|                               | 特別増減差額         | 554,189     |
| 当期活動増減差額                      |                | 1,570,274   |
| 前期繰越活動増減差額                    |                | 199,913,889 |
| 当期末繰越活動増減差額                   |                | 201,484,163 |
| 次期繰越活動増減差額                    |                | 201,484,163 |

### 貸借対照表

令和7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                  |             |
| 流動資産                     | 143,762,515 |
| 固定資産                     | 332,717,446 |
| 資産の部合計                   |             |
| 476,479,961              |             |
| 負 債 の 部                  |             |
| 流動負債                     | 34,288,381  |
| 固定負債                     | 186,230,010 |
| 負債の部合計                   |             |
| 220,518,391              |             |
| 純 資 産 の 部                |             |
| 基本金                      | 14,794,520  |
| 国庫補助金等特別積立金              | 39,682,887  |
| 次期繰越活動増減差額               | 201,484,163 |
| 純資産の部合計                  |             |
| 255,961,570              |             |
| 負債及び純資産の部合計              | 476,479,961 |