

# 貸借対照表

令和4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    | 180,418,454 | 流動負債        | 38,933,670  |
| 固定資産    | 311,394,471 | 固定負債        | 191,173,386 |
|         |             | 負債の部合計      | 230,107,056 |
|         |             | 純 資 産 の 部   |             |
|         |             | 基本金         | 14,794,520  |
|         |             | 国庫補助金等特別積立金 | 46,252,434  |
|         |             | 次期繰越活動収支差額  | 200,658,915 |
|         |             | 純資産の部合計     | 261,705,869 |
| 資産の部合計  | 491,812,925 | 負債及び純資産の部合計 | 491,812,925 |

## 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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       | 18,816,209  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益  | 182,225,360 |
|             | 収益事業収益         | 3,246,271   |
|             | 経常経費寄付金収入      | 136,000     |
|             | サービス活動収益計      | 204,423,840 |
|             | 人件費            | 158,852,330 |
|             | 事業費            | 14,670,562  |
|             | 事務費            | 6,397,296   |
|             | 就労支援事業費用       | 18,617,143  |
|             | 減価償却費          | 14,648,327  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,939,721  |
|             | サービス活動費用計      | 208,245,937 |
| サービス活動増減差額  | -3,822,097     |             |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益      | 13,512      |
|             | その他のサービス活動外収益  | 2,555,164   |
|             | サービス活動外収益計     | 2,568,676   |
|             | 支払利息           | 1,227,160   |
|             | その他のサービス活動外費用  | 0           |
| サービス活動外費用計  | 1,227,160      |             |
| サービス活動外増減差額 | 1,341,516      |             |
| 経常増減差額      |                | -2,480,581  |
| 増減          | 施設整備等補助金収益     | 11,216,000  |
|             | 固定資産売却益        | 44,270      |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0           |
|             | 特別収益計          | 11,260,270  |
|             | 固定資産売却損・処分損    | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,155,600   |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用  | 0           |
|             | 特別費用計          | 3,155,600   |
|             | 特別増減差額         | 8,104,670   |
|             | 当期活動増減差額       | 5,624,089   |
| 前期繰越活動増減差額  | 195,034,826    |             |
| 当期末繰越活動増減差額 | 200,658,915    |             |
| 次期繰越活動増減差額  | 200,658,915    |             |

## 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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      | 18,816,209  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入 | 182,225,360 |
|                   | 駐車場事業収入       | 3,246,271   |
|                   | 経常経費寄付金収入     | 136,000     |
|                   | 受取利息配当金収入     | 13,512      |
|                   | その他の収入        | 2,555,164   |
|                   | 事業活動収入計       | 206,992,516 |
|                   | 人件費支出         | 157,285,074 |
|                   | 事業費支出         | 14,695,332  |
|                   | 事務費支出         | 6,137,466   |
|                   | 就労支援事業支出      | 18,617,143  |
|                   | 支払利息支出        | 1,227,160   |
| 事業活動支出計           | 197,962,175   |             |
| 事業活動資金収支差額        | 9,030,341     |             |
| 施設整備等による収支        | 施設整備等補助金収入    | 11,216,000  |
|                   | 設備資金借入金収入     | 75,000,000  |
|                   | 固定資産売却収入      | 513,379     |
|                   | 施設整備等収入計      | 86,729,379  |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,858,000  |
|                   | 固定資産取得支出      | 79,358,415  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 947,400       |             |
| 施設整備等支出計          | 93,163,815    |             |
| 施設整備等資金収支差額       | -6,434,436    |             |
| 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             |             |
| その他の活動収入計         | 0             |             |
| 長期貸付金支出           | 131,952       |             |
| 積立資産支出            | 971,844       |             |
| 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         | 1,103,796     |             |
| その他の活動資金収支差額      | -1,103,796    |             |
| 予備費支出             | -             |             |
| 当期資金収支差額合計        | 1,492,109     |             |
| 前期末支払資金残高         | 159,328,075   |             |
| 当期末支払資金残高         | 160,820,184   |             |