

## 貸借対照表

平成24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   | 258,039,739 | 流動負債        | 84,464,507  |
| 固定資産   | 101,727,805 | 固定負債        | 18,886,213  |
|        |             | 負債の部合計      | 103,350,720 |
|        |             | 基本金         | 8,007,700   |
|        |             | 国庫補助金等特別積立金 | 38,227,483  |
|        |             | 移行時特別積立金    | 12,000,000  |
|        |             | 次期繰越活動収支差額  | 198,181,641 |
|        |             | 純資産の部合計     | 256,416,824 |
| 資産の部合計 | 359,767,544 | 負債・純財産合計    | 359,767,544 |

## 資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                    | 決算額                |                   |                   |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                    | 本部                 | 就業・生活<br>支援センター   | 郷・と一ふ<br>就労継続B    | 愛・と一ふ<br>就労移行 生活介護 |                   |                   |
| 収<br>入             | 授産事業収入             | 13,263,530         | 0                 | 0                 | 12,160,976         | 843,877           | 258,677           |
|                    | 利用料収入              | 126,374,218        | 0                 | 0                 | 68,354,260         | 15,975,373        | 42,044,585        |
|                    | 私的契約利用料収入          | 1,000              | 0                 | 0                 | 400                | 100               | 500               |
|                    | 経常経費補助金収入          | 21,176,167         | 0                 | 18,993,367        | 1,463,800          | 302,000           | 417,000           |
|                    | 寄付金収入              | 737,890            | 355,000           | 0                 | 29,000             | 0                 | 353,890           |
|                    | 雑収入                | 348,932            | 118,000           | 70,542            | 83,750             | 41,290            | 35,350            |
|                    | 受取利息配当金収入          | 22,367             | 18,887            | 0                 | 0                  | 0                 | 3,480             |
|                    | <b>収入合計</b>        | <b>220,123,592</b> | <b>57,566,887</b> | <b>19,139,569</b> | <b>82,333,902</b>  | <b>17,756,668</b> | <b>43,326,566</b> |
| 支<br>出             | 授産事業支出計            | 15,991,046         | 0                 | 0                 | 13,344,514         | 621,735           | 2,024,797         |
|                    | 人件費支出              | 86,306,330         | 10,402,475        | 13,560,603        | 29,008,458         | 11,994,933        | 21,339,861        |
|                    | 事務費支出              | 15,848,344         | 5,539,278         | 4,817,881         | 2,349,976          | 1,370,337         | 1,770,872         |
|                    | 事業費支出              | 3,362,891          | 0                 | 0                 | 1,869,598          | 493,453           | 999,840           |
|                    | 借入金利息支出            | 363,090            | 363,090           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|                    | 経理区分間繰入金支出         | 57,679,488         | 604,488           | 0                 | 36,414,000         | 1,500,000         | 19,161,000        |
|                    | 固定資産取得支出           | 1,380,370          | 0                 | 479,325           | 0                  | 901,045           | 0                 |
|                    | その他の支出             | 644,208            | 644,208           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>支出合計</b>        | <b>183,395,767</b> | <b>19,373,539</b>  | <b>18,857,809</b> | <b>82,986,546</b> | <b>16,881,503</b>  | <b>45,296,370</b> |                   |
| <b>収支差額(収入－支出)</b> | <b>36,727,825</b>  | <b>38,193,348</b>  | <b>281,760</b>    | <b>-652,644</b>   | <b>875,165</b>     | <b>-1,969,804</b> |                   |
| 前期末支払資金残高          | 136,847,407        | 100,127,161        | 0                 | 19,027,599        | 0                  | 17,692,647        |                   |
| 当期末支払資金残高          | 173,575,232        | 138,320,509        | 281,760           | 18,374,955        | 875,165            | 15,722,843        |                   |

# 事業活動決算報告書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               | 決算額                |                   |                   |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 本部                 | 就業・生活<br>支援センター   | 郷・と一ふ<br>就労継続B    | 愛・と一ふ<br>就労移行 生活介護 |                   |                   |
| <b>収入</b>          |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 授産活動収入             | 13,263,530         | 0                 | 0                 | 12,160,976         | 843,877           | 258,677           |
| 授産事業収入             | 13,263,530         | 0                 | 0                 | 12,160,976         | 843,877           | 258,677           |
| 福祉事業活動収入           | 153,239,587        | 473,000           | 19,063,909        | 72,472,296         | 18,379,057        | 42,851,325        |
| 利用料収入              | 126,374,218        | 0                 | 0                 | 68,354,260         | 15,975,373        | 42,044,585        |
| 私的契約利用料収入          | 1,000              | 0                 | 0                 | 400                | 100               | 500               |
| 経常経費補助金収入          | 21,176,167         | 0                 | 18,993,367        | 1,463,800          | 302,000           | 417,000           |
| 寄付金収入              | 737,890            | 355,000           | 0                 | 29,000             | 0                 | 353,890           |
| 雑収入                | 348,932            | 118,000           | 70,542            | 83,750             | 41,290            | 35,350            |
| 国庫補助金等<br>特別積立金取崩額 | 4,601,380          | 0                 | 0                 | 2,541,086          | 2,060,294         | 0                 |
| 受取利息配当金収入          | 22,367             | 18,887            | 0                 | 0                  | 0                 | 3,480             |
| 経理区分間繰入金収入         | 57,679,488         | 57,075,000        | 75,660            | 241,716            | 74,028            | 213,084           |
| 事業外雑収入             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 施設整備等寄附金収入         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 固定資産売却益            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>収入総額</b>        | <b>224,724,972</b> | <b>57,566,887</b> | <b>19,139,569</b> | <b>84,874,988</b>  | <b>19,816,962</b> | <b>43,326,566</b> |
| <b>支出</b>          |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 授産活動支出             | 15,991,046         | 0                 | 0                 | 13,344,514         | 621,735           | 2,024,797         |
| 授産事業支出             | 15,991,046         | 0                 | 0                 | 13,344,514         | 621,735           | 2,024,797         |
| 福祉事業活動支出           | 114,587,041        | 16,291,753        | 18,458,531        | 38,402,098         | 17,324,086        | 24,110,573        |
| 人件費支出              | 86,306,330         | 10,402,475        | 13,560,603        | 29,008,458         | 11,994,933        | 21,339,861        |
| 事務費支出              | 15,848,344         | 5,539,278         | 4,817,881         | 2,349,976          | 1,370,337         | 1,770,872         |
| 減価償却費              | 9,069,476          | 350,000           | 80,047            | 5,174,066          | 3,465,363         | 0                 |
| 事業活動外支出            | 58,042,578         | 967,578           | 0                 | 36,414,000         | 1,500,000         | 19,161,000        |
| 借入金利息支出            | 363,090            | 363,090           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 経理区分間繰入金支出         | 57,679,488         | 604,488           | 0                 | 36,414,000         | 1,500,000         | 19,161,000        |
| 特別収支支出             | 520,001            | 0                 | 0                 | 0                  | 520,000           | 1                 |
| 固定資産売却損・処分損        | 1                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 1                 |
| 国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 520,000            | 0                 | 0                 | 0                  | 520,000           | 0                 |
| <b>支出総額</b>        | <b>189,140,666</b> | <b>17,259,331</b> | <b>18,458,531</b> | <b>88,160,612</b>  | <b>19,965,821</b> | <b>45,296,371</b> |
| <b>当期活動収支差額</b>    | <b>35,584,306</b>  | <b>40,307,556</b> | <b>681,038</b>    | <b>-3,285,624</b>  | <b>-148,859</b>   | <b>-1,969,805</b> |
| 前期繰越活動収支差額         | 162,597,335        | 82,236,288        | 0                 | 39,324,007         | 23,344,393        | 17,692,647        |
| 次期繰越活動収支差額         | 198,181,641        | 122,543,844       | 681,038           | 36,038,383         | 23,195,534        | 15,722,842        |