

## 貸借対照表

平成26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	221,189,996	流動負債	24,117,697
固定資産	90,854,797	固定負債	15,246,213
		負債の部合計	39,363,910
		基本金	8,007,700
		国庫補助金等特別積立金	33,716,942
		移行時特別積立金	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	218,956,241
		純資産の部合計	272,680,883
資産の部合計	312,044,793	負債・純資産合計	312,044,793

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	郷・と一ぶ 就労継続B	愛・と一ぶ		なかよし園 就労継続B	
				就労移行	生活介護		
授産事業収入	13,604,630	0	0	10,889,159	326,243	271,604	2,117,624
運営費収入	1,185,700	0	0	0	1,185,700		
私的契約利用料収入	400	0	0	300	0	100	
利用料収入	120,145,063	50,400	0	46,797,320	17,835,810	41,570,993	13,890,540
経常経費補助金収入	20,827,630	0	19,878,446	788,184	0	161,000	
寄付金収入	196,000	136,000	0	30,000	0	0	30,000
雑収入	437,119	193,170	34,500	49,240	121,493	31,766	6,950
受取利息配当金収入	32,157	29,304	0	0	990	1,731	132
経理区分間繰入金収入	35,528,244	31,575,000	65,640	232,259	77,297	175,966	3,402,082
施設整備等補助金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
<b>収入合計</b>	<b>193,256,943</b>	<b>31,983,874</b>	<b>19,978,586</b>	<b>58,786,462</b>	<b>19,547,533</b>	<b>42,213,160</b>	<b>20,747,328</b>
授産事業支出計	13,385,548	0	0	10,855,039	303,602	120,538	2,106,369
人件費支出	109,515,868	14,718,651	17,460,652	26,562,304	12,893,401	23,730,856	14,150,004
事務費支出	18,903,887	4,424,371	4,848,720	2,440,849	1,347,720	3,830,572	2,011,655
事業費支出	6,562,522	0	0	1,971,872	437,522	3,314,426	838,702
借入金利息支出	293,930	293,930	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	35,528,244	3,953,244	0	16,414,000	3,000,000	12,161,000	0
固定資産取得支出	2,596,283	330,000	0	0	0	10,000	2,256,283
借入金元金償還金支出	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	0
その他の支出	843,456	843,456	0	0	0	0	0
<b>支出合計</b>	<b>189,449,738</b>	<b>26,383,652</b>	<b>22,309,372</b>	<b>58,244,064</b>	<b>17,982,245</b>	<b>43,167,392</b>	<b>21,363,013</b>
<b>収支差額(収入-支出)</b>	<b>3,807,205</b>	<b>5,600,222</b>	<b>-2,330,786</b>	<b>542,398</b>	<b>1,565,288</b>	<b>-954,232</b>	<b>-615,685</b>
前期末支払資金残高	193,265,094	150,153,276	8,344,077	15,291,511	3,684,289	11,583,913	4,208,028
当期末支払資金残高	197,072,299	155,753,498	6,013,291	15,833,909	5,249,577	10,629,681	3,592,343

# 事業活動決算報告書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	郷・と一ふ 就労継続B	愛・と一ふ 就労移行 生活介護		なかよし園 就労継続B	
<b>収入</b>							
授産活動収入	13,604,630	0	0	10,889,159	326,243	271,604	2,117,624
授産事業収入	13,604,630	0	0	10,889,159	326,243	271,604	2,117,624
福祉事業活動収入	144,852,206	379,570	19,912,946	47,665,044	21,203,297	41,763,859	13,927,490
運営費収入	1,185,700	0	0	0	1,185,700	0	0
私的契約利用料収入	400	0	0	300	0	100	0
利用料収入	120,145,063	50,400		46,797,320	17,835,810	41,570,993	13,890,540
経常経費補助金収入	20,827,630	0	19,878,446	788,184	0	161,000	0
寄付金収入	196,000	136,000	0	30,000	0	0	30,000
雑収入	437,119	193,170	34,500	49,240	121,493	31,766	6,950
国庫補助金等 特別積立金取崩額	2,060,294	0	0	0	2,060,294	0	0
事業活動外収入	35,560,401	31,604,304	65,640	232,259	78,287	177,697	3,402,214
受取利息配当金収入	32,157	29,304	0	0	990	1,731	132
経理区分間繰入金収入	35,528,244	31,575,000	65,640	232,259	77,297	175,966	3,402,082
特別収支収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
施設整備等補助金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
<b>収入総額</b>	195,317,237	31,983,874	19,978,586	58,786,462	21,607,827	42,213,160	20,747,328
<b>支出</b>							
授産活動支出	13,385,548	0	0	10,855,039	303,602	120,538	2,106,369
授産事業支出	13,385,548	0	0	10,855,039	303,602	120,538	2,106,369
福祉事業活動支出	142,109,922	19,225,522	22,389,419	34,492,949	18,107,583	30,878,354	17,016,095
人件費支出	109,515,868	14,718,651	17,460,652	26,562,304	12,893,401	23,730,856	14,150,004
事務費支出	18,903,887	4,424,371	4,848,720	2,440,849	1,347,720	3,830,572	2,011,655
事業費支出	6,562,522	0	0	1,971,872	437,522	3,314,426	838,702
減価償却費	7,127,645	82,500	80,047	3,517,924	3,428,940	2,500	15,734
事業活動外支出	35,822,174	4,247,174	0	16,414,000	3,000,000	12,161,000	0
借入金利息支出	293,930	293,930	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	35,528,244	3,953,244		16,414,000	3,000,000	12,161,000	0
特別収支支出	1,300,000	0	0	0		0	1,300,000
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等 特別積立金積立額	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
<b>支出総額</b>	192,617,644	23,472,696	22,389,419	61,761,988	21,411,185	43,159,892	20,422,464
<b>当期活動収支差額</b>	2,699,593	8,511,178	-2,410,833	-2,975,526	196,642	-946,732	324,864
<b>前期繰越活動収支差額</b>	216,256,648	136,593,131	8,663,308	30,287,770	24,920,496	11,583,913	4,208,030
<b>次期繰越活動収支差額</b>	218,956,241	145,104,309	6,252,475	27,312,244	25,117,138	10,637,181	4,532,894