

貸借対照表

平成20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	62,937,854	流動負債	4,339,450
固定資産	115,938,192	固定負債	28,515,712
		負債の部合計	32,855,162
		基本金	8,007,700
		国庫補助金等特別積立金	10,194,003
		移行時特別積立金	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	115,819,181
		純資産の部合計	146,020,884
資産の部合計	178,876,046	負債・純財産合計	178,876,046

資金収支決算報告書

(自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	決算額			
		本部	郷・と一ふ	愛・と一ふ	
収 入	授産事業収入	10,616,791		8,302,510	2,314,281
	利用料収入	84,371,943		50,491,526	33,880,417
	私的契約利用料収入	100		100	
	経常経費補助金収入	1,708,000		1,102,000	606,000
	寄付金収入	281,442	82,442	63,000	136,000
	雑収入	180,500		148,000	32,500
	受取利息配当金収入	51,643	32,107	0	19,536
	経理区分間繰入金収入	19,632,000	18,816,000	510,000	306,000
	会計単位間繰入金収入	219,000		219,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,240,000	260,000
固定資産売却収入	80,000		80,000		
	収入合計	118,641,419	18,930,549	62,156,136	37,554,734
支 出	授産事業支出計	11,133,531	0	9,510,180	1,623,351
	人件費支出	50,837,870	0	31,051,053	19,786,817
	事務費支出	6,636,132	186,840	3,787,431	2,661,861
	事業費支出	4,457,778	0	2,476,677	1,981,101
	借入金利息支出	486,400	486,400	0	0
	経理区分間繰入金支出	19,632,000	816,000	10,646,000	8,170,000
	固定資産取得支出	2,915,489	0	2,240,549	674,940
	その他の支出	558,624	0	558,624	0
	徴収不能額	44,000	44,000	0	0
	支出合計	96,701,824	1,533,240	60,270,514	34,898,070
	収支差額(収入-支出)	21,939,595	17,397,309	1,885,622	2,656,664
	前期末支払資金残高	36,658,809	1,217,038	22,602,834	12,838,937
	当期末支払資金残高	58,598,404	18,614,347	24,488,456	15,495,601

事業活動決算報告書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	決算額				
		法人	郷・と一ぶ	愛・と一ぶ		
収入	授産活動収入	10,616,791	0	8,302,510	2,314,281	
	授産事業収入	10,616,791	0	8,302,510	2,314,281	
	福祉事業活動収入	91,143,365	82,442	54,345,712	36,715,211	
	利用料収入	84,371,943	0	50,491,526	33,880,417	
	私的契約利用料収入	100	0	100	0	
	經常経費補助金収入	1,708,000	0	1,102,000	606,000	
	寄付金収入	281,442	82,442	63,000	136,000	
	雑収入	180,500	0	148,000	32,500	
	国庫補助金等 特別積立金取崩額	4,601,380	0	2,541,086	2,060,294	
	事業活動外収入	92,377,652	18,848,107	286,008	73,243,537	
	受取利息配当金収入	51,643	32,107	0	19,536	
	会計単位間繰入金収入	219,000	0	219,000	0	
	経理区分間繰入金収入	92,550,001	18,816,000	510,000	73,224,001	
	事業外雑収入	-442,992	0	-442,992	0	
	特別収支収入	1,580,000	0	1,320,000	260,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,240,000	260,000	
	固定資産売却益	80,000	0	80,000	0	
	収入総額	195,717,808	18,930,549	64,254,230	112,533,029	
	支出	授産活動支出	11,133,531	0	9,510,180	1,623,351
		授産事業支出	11,133,531	0	9,510,180	1,623,351
福祉事業活動支出		70,539,194	230,840	42,152,216	28,156,138	
人件費支出		50,837,870	0	31,051,053	19,786,817	
事務費支出		6,636,132	186,840	3,787,431	2,661,861	
事業費支出		4,457,778	0	2,476,677	1,981,101	
減価償却費		8,563,414	0	4,837,055	3,726,359	
徴収不能金		44,000	44,000	0	0	
事業活動外支出		93,036,401	74,220,401	10,646,000	8,170,000	
借入金利息支出		486,400	486,400	0		
経理区分間繰入金支出		92,550,001	73,734,001	10,646,000	8,170,000	
特別収支支出		100	0	100	0	
固定資産売却損・処分損		100	0	100		
支出総額		174,709,226	74,451,241	62,308,496	37,949,489	
当期活動収支差額	21,008,582	-55,520,692	1,945,734	74,583,540		
前期繰越活動収支差額	94,810,599	48,701,439	31,795,549	14,313,611		
次期繰越活動収支差額	115,819,181	-6,819,253	33,741,283	88,897,151		