

貸借対照表

平成21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	90,293,249	流動負債	10,341,946
固定資産	107,114,709	固定負債	26,143,053
		負債の部合計	36,484,999
		基本金	8,007,700
		国庫補助金等特別積立金	5,592,623
		移行時特別積立金	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	135,322,636
		純資産の部合計	160,922,959
資産の部合計	197,407,958	負債・純財産合計	197,407,958

資金収支決算報告書

(自)平成20年4月1日(至)平成21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	12,422,756	0	8,544,819	3,877,937
	利用料収入	92,004,003	0	50,991,992	41,012,011
	私的契約利用料収入	700	0	400	300
	経常経費補助金収入	1,238,000	0	797,000	441,000
	寄付金収入	276,000	268,000	5,000	3,000
	雑収入	167,900	0	119,650	48,250
	受取利息配当金収入	63,138	42,123	0	21,015
	経理区分間繰入金収入	29,356,001	28,678,000	381,931	296,070
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
収入合計	135,528,498	28,988,123	60,840,792	45,699,583	
支 出	授産事業支出計	14,443,870	0	11,327,724	3,116,146
	人件費支出	54,018,914	0	32,472,548	21,546,366
	事務費支出	8,362,321	432,880	5,305,100	2,624,341
	事業費支出	5,080,174	0	2,850,821	2,229,353
	借入金利息支出	467,970	467,970	0	0
	経理区分間繰入金支出	29,356,001	678,001	14,517,000	14,161,000
	借入金元金償還金支出	1,940,000	1,940,000	0	0
	その他の支出	506,349	0	506,349	0
	徴収不能額	0	0	0	0
支出合計	114,175,599	3,518,851	66,979,542	43,677,206	
収支差額(収入-支出)	21,352,899	25,469,272	-6,138,750	2,022,377	
前期末支払資金残高	58,598,404	18,614,347	24,488,456	15,495,601	
当期末支払資金残高	79,951,303	44,083,619	18,349,706	17,517,978	

事業活動決算報告書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	決算額				
			本部	郷・と一ぶ	愛・と一ぶ	
収入	授産活動収入	12,422,756	0	8,544,819	3,877,937	
	授産事業収入	12,422,756	0	8,544,819	3,877,937	
	福祉事業活動収入	98,287,983	268,000	54,455,128	43,564,855	
	利用料収入	92,004,003	0	50,991,992	41,012,011	
	私的契約利用料収入	700	0	400	300	
	経常経費補助金収入	1,238,000	0	797,000	441,000	
	寄付金収入	276,000	268,000	5,000	3,000	
	雑収入	167,900	0	119,650	48,250	
	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	29,184,757	28,720,123	147,549	317,085	
	受取利息配当金収入	63,138	42,123	0	21,015	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	29,356,001	28,678,000	381,931	296,070	
	事業外雑収入	-234,382	0	-234,382	0	
	特別収支収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	収入総額	139,895,496	28,988,123	63,147,496	47,759,877	
	支出	授産活動支出	14,443,870	0	11,327,724	3,116,146
		授産事業支出	14,443,870	0	11,327,724	3,116,146
福祉事業活動支出		76,124,200	432,880	45,468,181	30,223,139	
人件費支出		54,018,914	0	32,472,548	21,546,366	
事務費支出		8,362,321	432,880	5,305,100	2,624,341	
事業費支出		5,080,174	0	2,850,821	2,229,353	
減価償却費		8,662,791	0	4,839,712	3,823,079	
徴収不能金		0	0	0	0	
事業活動外支出		29,823,971	1,145,971	14,517,000	14,161,000	
借入金利息支出		467,970	467,970	0	0	
経理区分間繰入金支出		29,356,001	678,001	14,517,000	14,161,000	
特別収支支出		0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	
支出総額	120,392,041	1,578,851	71,312,905	47,500,285		
当期活動収支差額	19,503,455	27,409,272	-8,165,409	259,592		
前期繰越活動収支差額	115,819,181	-6,819,253	33,741,283	88,897,151		
次期繰越活動収支差額	135,322,636	20,590,019	25,575,874	89,156,743		