

貸借対照表

平成22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	111,662,279	流動負債	10,533,425
固定資産	111,995,669	固定負債	22,526,213
		負債の部合計	33,059,638
		基本金	8,007,700
		国庫補助金等特別積立金	46,910,243
		移行時特別積立金	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	123,680,367
		純資産の部合計	190,598,310
資産の部合計	223,657,948	負債・純財産合計	223,657,948

資金収支決算報告書

(自)平成21年4月1日(至)平成22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	授産事業収入	12,806,969		7,936,215	4,870,754
	利用料収入	105,842,261		55,121,481	50,720,780
	私的契約利用料収入	1,000		500	500
	経常経費補助金収入	5,996,350		1,104,350	4,892,000
	寄付金収入	370,500	143,000	125,000	102,500
	雑収入	244,400		227,600	16,800
	受取利息配当金収入	57,736	50,725	0	7,011
	経理区分間繰入金収入	43,784,777	43,078,000	376,983	329,794
	会計単位間繰入金収入	0		0	0
	施設整備等補助金収入	2,130,000		2,130,000	0
	固定資産売却収入	0		0	0
	収入合計	171,233,993	43,271,725	67,022,129	60,940,139
支 出	授産事業支出計	12,739,603	0	7,985,960	4,753,643
	人件費支出	60,516,586	12,843,986	29,530,557	18,142,043
	事務費支出	10,373,921	2,227,823	5,300,451	2,845,647
	事業費支出	5,335,362	0	3,151,346	2,184,016
	借入金利息支出	432,250	432,250	0	0
	経理区分間繰入金支出	43,784,777	706,777	8,517,000	34,561,000
	固定資産取得支出	14,502,159	0	14,502,159	0
	借入金元金償還金支出	1,820,000	1,820,000	0	0
	その他の支出	551,784	137,946	413,838	0
	徴収不能額	0	0	0	0
		支出合計	150,056,442	18,168,782	69,401,311
	収支差額(収入-支出)	21,177,551	25,102,943	-2,379,182	-1,546,210
	前期末支払資金残高	79,951,303	44,083,619	18,349,706	17,517,978
	当期末支払資金残高	101,128,854	69,186,562	15,970,524	15,971,768

事業活動決算報告書

(自)平成21年4月1日(至)平成22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	12,806,969	0	7,936,215	4,870,754
	授産事業収入	12,806,969	0	7,936,215	4,870,754
	福祉事業活動収入	117,055,891	143,000	59,120,017	57,792,874
	利用料収入	105,842,261	0	55,121,481	50,720,780
	私的契約利用料収入	1,000	0	500	500
	経常経費補助金収入	5,996,350	0	1,104,350	4,892,000
	寄付金収入	370,500	143,000	125,000	102,500
	雑収入	244,400	0	227,600	16,800
	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	44,432,393	43,128,725	966,863	336,805
	受取利息配当金収入	57,736	50,725	0	7,011
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	43,784,777	43,078,000	376,983	329,794
	事業外雑収入	589,880	0	589,880	0
	特別収支収入	3,530,001	1,400,001	2,130,000	0
	施設整備等補助金収入	1,130,000	0	1,130,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0
	固定資産売却益	1,400,001	1,400,001	0	0
	収入総額	177,825,254	44,671,726	70,153,095	63,000,433
	支出	授産活動支出	12,739,603	0	7,985,960
授産事業支出		12,739,603	0	7,985,960	4,753,643
福祉事業活動支出		85,107,678	15,421,809	42,691,084	26,994,785
人件費支出		60,516,586	12,843,986	29,530,557	18,142,043
事務費支出		10,373,921	2,227,823	5,300,451	2,845,647
事業費支出		5,335,362	0	3,151,346	2,184,016
減価償却費		8,881,809	350,000	4,708,730	3,823,079
徴収不能金		0	0	0	0
事業活動外支出		44,217,027	1,139,027	8,517,000	34,561,000
借入金利息支出		432,250	432,250	0	0
経理区分間繰入金支出		43,784,777	706,777	8,517,000	34,561,000
特別収支支出		47,403,215	0	2,614,215	44,789,000
固定資産売却損・処分損		1,484,215	0	1,484,215	0
国庫補助金等 特別積立金積立額		45,919,000	0	1,130,000	44,789,000
支出総額		189,467,523	16,560,836	61,808,259	111,098,428
当期活動収支差額	-11,642,269	28,110,890	8,344,836	-48,097,995	
前期繰越活動収支差額	135,322,636	20,590,019	25,575,874	89,156,743	
次期繰越活動収支差額	123,680,367	48,700,909	33,920,710	41,058,748	