

貸借対照表

平成23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	201,872,679	流動負債	65,039,352
固定資産	108,772,704	固定負債	20,706,213
		負債の部合計	85,745,565
		基本金	8,007,700
		国庫補助金等特別積立金	42,308,863
		移行時特別積立金	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	162,583,255
		純資産の部合計	224,899,818
資産の部合計	310,645,383	負債・純財産合計	310,645,383

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日(至)平成23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	13,238,259	0	8,324,010	4,914,249
	利用料収入	114,397,086	0	63,249,251	51,147,835
	私的契約利用料収入	1,100	0	600	500
	経常経費補助金収入	5,578,000	4,400,000	767,000	411,000
	寄付金収入	362,000	262,000	75,000	25,000
	雑収入	213,655	23,400	107,650	82,605
	受取利息配当金収入	31,632	27,514	0	4,118
	経理区分間繰入金収入	47,427,324	46,678,000	342,880	406,444
	施設整備等補助金収入	4,999,000	0	4,999,000	0
	収入合計	186,248,056	51,390,914	77,865,391	56,991,751
支 出	授産事業支出計	10,583,440	0	6,825,096	3,758,344
	人件費支出	71,610,849	14,784,309	34,018,254	22,808,286
	事務費支出	7,356,321	1,574,232	3,285,959	2,496,130
	事業費支出	5,099,199	0	3,052,087	2,047,112
	借入金利息支出	397,670	397,670	0	0
	経理区分間繰入金支出	47,427,324	749,324	22,517,000	24,161,000
	固定資産取得支出	5,624,000	500,000	5,124,000	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	624,780	624,780	0	0
	支出合計	150,543,583	20,450,315	74,822,396	55,270,872
	収支差額(収入-支出)	35,704,473	30,940,599	3,042,995	1,720,879
	前期末支払資金残高	101,128,854	69,186,562	15,970,524	15,971,768
	当期末支払資金残高	136,833,327	100,127,161	19,013,519	17,692,647

事業活動決算報告書

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	決算額				
		法人	郷・と一ふ	愛・と一ふ		
収 入	授産活動収入	13,238,259	0	8,324,010	4,914,249	
	授産事業収入	13,238,259	0	8,324,010	4,914,249	
	福祉事業活動収入	125,153,221	4,685,400	66,740,587	53,727,234	
	利用料収入	114,397,086	0	63,249,251	51,147,835	
	私的契約利用料収入	1,100	0	600	500	
	経常経費補助金収入	5,578,000	4,400,000	767,000	411,000	
	寄付金収入	362,000	262,000	75,000	25,000	
	雑収入	213,655	23,400	107,650	82,605	
	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	47,458,956	46,705,514	342,880	410,562	
	受取利息配当金収入	31,632	27,514	0	4,118	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	47,427,324	46,678,000	342,880	406,444	
	事業外雑収入	0	0	0	0	
	特別収支収入	4,999,000	0	4,999,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,999,000	0	4,999,000	0	
	収入総額	190,849,436	51,390,914	80,406,477	59,052,045	
	支 出	授産活動支出	10,583,440	0	6,825,096	3,758,344
		授産事業支出	10,583,440	0	6,825,096	3,758,344
福祉事業活動支出		93,538,112	16,708,541	45,675,162	31,154,409	
人件費支出		71,610,849	14,784,309	34,018,254	22,808,286	
事務費支出		7,356,321	1,574,232	3,285,959	2,496,130	
事業費支出		5,099,199	0	3,052,087	2,047,112	
減価償却費		9,471,743	350,000	5,318,862	3,802,881	
事業活動外支出		47,824,994	1,146,994	22,517,000	24,161,000	
借入金利息支出		397,670	397,670	0	0	
経理区分間繰入金支出		47,427,324	749,324	22,517,000	24,161,000	
特別収支支出		2	0	2	0	
固定資産売却損・処分損		2	0	2	0	
支出総額		151,946,548	17,855,535	75,017,260	59,073,753	
当期活動収支差額	38,902,888	33,535,379	5,389,217	-21,708		
前期繰越活動収支差額	123,680,367	48,700,909	33,920,710	41,058,748		
次期繰越活動収支差額	162,583,255	82,236,288	39,309,927	41,037,040		