

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,474,582	92,841,320	15,633,262	流動負債	80,514,837	74,873,996	5,640,841
現金預金	37,050,639	14,645,059	22,405,580	事業未払金	7,265,012	9,050,479	1,785,467
未収金	70,592,285	67,844,257	2,748,028	1年以内返済予定設備資金借入金	40,606,000	28,246,000	12,360,000
立替金	831,658	433,980	397,678	未払費用	20,952,322	19,637,124	1,315,198
サービス区分貸付金	0	9,918,024	9,918,024	職員預り金	3,327,703	57,369	3,270,334
				サービス区分借入金	0	9,918,024	9,918,024
				賞与引当金	8,363,800	7,965,000	398,800
固定資産	673,228,346	717,126,434	43,898,088	固定負債	515,880,227	549,933,731	34,053,504
基本財産	594,843,913	638,448,474	43,604,561	設備資金借入金	401,963,500	436,853,500	33,890,000
土地	70,390,000	70,390,000	0	長期運営資金借入金	39,000,000	40,632,000	1,632,000
建物	524,453,913	568,058,474	43,604,561	リース債務	2,748,708	3,812,724	1,064,016
その他の固定資産	78,384,433	78,677,960	293,527	拠点区分間長期借入金	46,994,891	46,994,891	0
建物	1,145,136	1,365,123	219,987	退職給付引当金	25,173,128	22,640,616	2,532,512
車輻運搬具	78,289	547,955	469,666	負債の部合計	596,395,064	624,807,727	28,412,663
器具及び備品	1,964,427	2,985,524	1,021,097				
有形リース資産	2,571,372	3,635,388	1,064,016	純 資 産 の 部			
権利	457,190	508,463	51,273	基本金	98,120,000	98,120,000	0
拠点区分間長期貸付金	46,994,891	46,994,891	0	基本金	98,120,000	98,120,000	0
退職給付引当資産	25,173,128	22,640,616	2,532,512	国庫補助金等特別積立金	228,315,353	239,723,489	11,408,136
				国庫補助金等特別積立金	228,315,353	239,723,489	11,408,136
				次期繰越活動増減差額	141,127,489	152,683,462	11,555,973
				(うち当期活動増減差額)	11,555,973	17,107,549	28,663,522
				純資産の部合計	185,307,864	185,160,027	147,837
資産の部合計	781,702,928	809,967,754	28,264,826	負債及び純資産の部合計	781,702,928	809,967,754	28,264,826

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 472,820,093]	[ 451,731,981]	[ 21,088,112]
	収益 其他事業収益	[ 5,434,800]	[ 4,661,390]	[ 773,410]
	収益 経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 160,000]	[ 160,000]
	サービス活動収益計(1)	478,254,893	456,553,371	21,701,522
	費用 人件費	[ 324,040,117]	[ 327,201,026]	[ 3,160,909]
	費用 事業費	[ 64,316,094]	[ 66,407,562]	[ 2,091,468]
	費用 事務費	[ 39,303,832]	[ 40,341,609]	[ 1,037,777]
	費用 利用者負担軽減額	[ 0]	[ 210,740]	[ 210,740]
	費用 減価償却費	[ 46,430,600]	[ 47,718,347]	[ 1,287,747]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 11,408,136]	[ 12,009,340]	[ 601,204]
サービス活動費用計(2)	462,682,507	469,869,944	7,187,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,572,386	13,316,573	28,888,959	
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	[ 144]	[ 109]	[ 35]
	収益 其他のサービス活動外収益	[ 2,981,817]	[ 3,049,500]	[ 67,683]
	サービス活動外収益計(4)	2,981,961	3,049,609	67,648
サービス活動増減の部	費用 支払利息	[ 4,050,344]	[ 4,593,800]	[ 543,456]
	費用 其他のサービス活動外費用	[ 2,948,030]	[ 2,246,785]	[ 701,245]
	サービス活動外費用計(5)	6,998,374	6,840,585	157,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,016,413	3,790,976	225,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,555,973	17,107,549	28,663,522	
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	[ 1,351,087]	[ 1,011,790]	[ 339,297]
	特別収益計(8)	1,351,087	1,011,790	339,297
	費用 サービス区分間繰入金費用	[ 1,351,087]	[ 1,011,790]	[ 339,297]
	特別費用計(9)	1,351,087	1,011,790	339,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,555,973	17,107,549	28,663,522	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	152,683,462	135,575,913	17,107,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,127,489	152,683,462	11,555,973
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	其他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	其他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,127,489	152,683,462	11,555,973

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 478,959,298]	[ 472,820,093]	[ 6,139,205]	
	その他事業収入	[ 0]	[ 5,434,800]	[ 5,434,800]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 144]	[ 144]	
	その他の収入	[ 2,652,500]	[ 2,981,817]	[ 329,317]	
	事業活動収入計(1)	481,611,798	481,236,854	374,944	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 326,794,495]	[ 319,658,623]	[ 7,135,872]
事業費支出		[ 69,552,283]	[ 64,316,094]	[ 5,236,189]	
事務費支出		[ 39,186,036]	[ 39,303,832]	[ 117,796]	
支払利息支出		[ 4,186,000]	[ 4,050,344]	[ 135,656]	
その他の支出		[ 3,068,260]	[ 2,948,030]	[ 120,230]	
事業活動支出計(2)		442,787,074	430,276,923	12,510,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,824,724	50,959,931	12,135,207	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 29,910,000]	[ 28,162,000]	[ 1,748,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 0]	[ 1,064,016]	[ 1,064,016]	
施設整備等支出計(5)		29,910,000	29,226,016	683,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,910,000	29,226,016	683,984	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 16,008]	[ 16,008]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,351,087]	[ 1,351,087]	
	その他の活動収入計(7)	0	6,367,095	6,367,095	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 4,698,922]	[ 4,397,502]	[ 301,420]
		サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,351,087]	[ 1,351,087]
その他の活動支出計(8)		4,698,922	5,748,589	1,049,667	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,698,922	618,506	5,317,428	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,215,802	22,352,421	18,136,619	
前期末支払資金残高(12)		0	46,213,324	46,213,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,215,802	68,565,745	64,349,943	

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 ともいき会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	栃木銀行	-		-	-	21,072,940
	足利銀行	-		-	-	2,726,804
	足利銀行(地域密着)	-		-	-	13,250,895
			小計			37,050,639
未収金	栃木県国民健康保険連合会 利用者	-		-	-	54,079,861
		-		-	-	16,512,424
			小計			70,592,285
立替金	利用者	-		-	-	564,254
	職員	-		-	-	267,404
			小計			831,658
流動資産合計						108,474,582
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	矢板市川崎反町字島田302番1.303番	-		30,390,000	-	30,390,000
	矢板市木幡字八ヶ城1551番地3	-		20,000,000	-	20,000,000
	矢板市片岡高倉2446番168.169	-		20,000,000	-	20,000,000
			小計			70,390,000
建物	矢板市川崎反町303番地	-		-	-	280,926,071
	矢板市木幡1551番地3	-		-	-	16,000,006
	矢板市片岡2446番地168	-		-	-	227,527,836
			小計			524,453,913
基本財産合計						594,843,913
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ガス給湯器・乾燥機	-		-	-	1,145,136
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	-		-	-	78,289
器具及び備品	ベッド、チェアインバス他6点	-		-	-	1,964,427
有形リース資産	LED照明	-		-	-	2,571,372
権利	給与ソフト他2点	-		-	-	457,190
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	46,994,891
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉職員退職手当共済財団	-		-	-	25,173,128
その他の固定資産合計						78,384,433
固定資産合計						673,228,346
資産合計						781,702,928
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	7,265,012
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	40,606,000
未払費用		-		-	-	20,952,322
職員預り金		-		-	-	3,327,703
賞与引当金		-		-	-	8,363,800
流動負債合計						80,514,837
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	401,963,500
長期運営資金借入金		-		-	-	39,000,000
リース債務		-		-	-	2,748,708
拠点区分間長期借入金		-		-	-	46,994,891
退職給付引当金		-		-	-	25,173,128
固定負債合計						515,880,227
負債合計						596,395,064
差引純資産						185,307,864