

法人単位貸借対照表

令和 3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	93,009,770	82,837,649	10,172,121	流動負債	81,749,181	72,600,589	9,148,592
現金預金	21,009,878	18,986,552	2,023,326	事業未払金	9,366,534	8,368,037	998,497
未収金	67,945,765	63,407,638	4,538,127	1年以内返済予定設備資金借入金	40,898,000	34,898,000	6,000,000
立替金	379,673	345,498	34,175	未払費用	19,160,807	17,588,908	1,571,899
サービス区分間貸付金	3,674,454	0	3,674,454	職員預り金	134,772	356,954	222,182
仮払金	0	97,961	97,961	サービス区分間借入金	3,674,454	0	3,674,454
				仮受金	14,614	167,690	153,076
				賞与引当金	8,500,000	11,221,000	2,721,000
固定資産	811,855,980	847,982,412	36,126,432	固定負債	581,323,185	582,360,968	1,037,783
基本財産	728,303,263	774,793,999	46,490,736	設備資金借入金	482,271,500	516,161,500	33,890,000
土地	70,390,000	70,390,000	0	長期運営資金借入金	27,648,000	8,656,000	18,992,000
建物	657,913,263	704,403,999	46,490,736	リース債務	5,940,756	7,004,772	1,064,016
その他の固定資産	83,552,717	73,188,413	10,364,304	拠点区分間長期借入金	46,994,891	34,218,754	12,776,137
建物	1,805,097	1,252,746	552,351	退職給付引当金	18,468,038	16,319,942	2,148,096
車輛運搬具	2,454,868	4,202,467	1,747,599	負債の部合計	663,072,366	654,961,557	8,110,809
器具及び備品	7,418,650	9,516,290	2,097,640				
有形リース資産	5,763,420	6,827,436	1,064,016	純 資 産 の 部			
権利	718,721	850,778	132,057	基本金	98,120,000	98,120,000	0
拠点区分間長期貸付金	46,994,891	34,218,754	12,776,137	基本金	98,120,000	98,120,000	0
退職給付引当資産	18,397,070	16,319,942	2,077,128	国庫補助金等特別積立金	264,408,735	277,217,350	12,808,615
				国庫補助金等特別積立金	264,408,735	277,217,350	12,808,615
				次期繰越活動増減差額	120,735,351	99,478,846	21,256,505
				(うち当期活動増減差額)	21,256,505	29,039,054	7,782,549
				純資産の部合計	241,793,384	275,858,504	34,065,120
資産の部合計	904,865,750	930,820,061	25,954,311	負債及び純資産の部合計	904,865,750	930,820,061	25,954,311

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 422,522,093]	[ 409,093,903]	[ 13,428,190]
	収益 其他事業収益	[ 2,999,000]	[ 1,211,454]	[ 1,787,546]
	収益 経常経費寄附金収益	[ 580,000]	[ 290,000]	[ 290,000]
	サービス活動収益計(1)	426,101,093	410,595,357	15,505,736
	費用 人件費	[ 305,779,357]	[ 297,325,725]	[ 8,453,632]
	費用 事業費	[ 56,590,445]	[ 55,283,217]	[ 1,307,228]
	費用 事務費	[ 40,922,252]	[ 41,720,395]	[ 798,143]
	費用 利用者負担軽減額	[ 299,300]	[ 370,233]	[ 70,933]
	費用 減価償却費	[ 51,976,847]	[ 53,085,011]	[ 1,108,164]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 12,808,615]	[ 14,180,176]	[ 1,371,561]
サービス活動費用計(2)	442,759,586	433,604,405	9,155,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,658,493	23,009,048	6,350,555	
サービス活動増の部	収益 受取利息配当金収益	[ 92]	[ 113]	[ 21]
	収益 その他のサービス活動外収益	[ 4,655,817]	[ 3,356,086]	[ 1,299,731]
	サービス活動外収益計(4)	4,655,909	3,356,199	1,299,710
サービス活動減の部	費用 支払利息	[ 6,382,966]	[ 6,767,510]	[ 384,544]
	費用 その他のサービス活動外費用	[ 2,870,955]	[ 2,618,695]	[ 252,260]
	サービス活動外費用計(5)	9,253,921	9,386,205	132,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,598,012	6,030,006	1,431,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,256,505	29,039,054	7,782,549	
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	[ 902,028]	[ 11,244,387]	[ 10,342,359]
	特別収益計(8)	902,028	11,244,387	10,342,359
	費用 サービス区分間繰入金費用	[ 902,028]	[ 11,244,387]	[ 10,342,359]
	特別費用計(9)	902,028	11,244,387	10,342,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,256,505	29,039,054	7,782,549	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	99,478,846	70,439,792	29,039,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,735,351	99,478,846	21,256,505
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(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)	120,735,351	99,478,846	21,256,505

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 435,705,910]	[ 422,522,093]	[ 13,183,817]	
	その他事業収入	[ 0]	[ 2,999,000]	[ 2,999,000]	
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 580,000]	[ 580,000]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 92]	[ 92]	
	その他の収入	[ 2,729,000]	[ 4,655,817]	[ 1,926,817]	
	事業活動収入計(1)	438,434,910	430,757,002	7,677,908	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 297,062,896]	[ 302,015,041]	[ 4,952,145]
事業費支出		[ 54,958,902]	[ 56,590,445]	[ 1,631,543]	
事務費支出		[ 35,586,971]	[ 40,320,143]	[ 4,733,172]	
利用者負担軽減額		[ 300,000]	[ 299,300]	[ 700]	
支払利息支出		[ 6,383,238]	[ 6,382,966]	[ 272]	
その他の支出		[ 2,974,800]	[ 3,473,064]	[ 498,264]	
事業活動支出計(2)		397,266,807	409,080,959	11,814,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,168,103	21,676,043	19,492,060		
施設整備等に要する収入	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 34,898,000]	[ 37,898,000]	[ 3,000,000]	
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 997,150]	[ 997,150]	
	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)	34,898,000	39,959,166	5,061,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,898,000	37,959,166	3,061,166		
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 27,000,000]	[ 27,000,000]	
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 70,968]	[ 70,968]	
	拠点区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 12,776,137]	[ 12,776,137]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 902,028]	[ 902,028]	
	その他の活動収入計(7)	0	40,749,133	40,749,133	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 4,043,516]	[ 3,764,316]	[ 279,200]
		拠点区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 12,776,137]	[ 12,776,137]
サービス区分間繰入金支出		[ 0]	[ 902,028]	[ 902,028]	
その他の活動支出計(8)		4,043,516	17,442,481	13,398,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,043,516	23,306,652	27,350,168		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,226,587	7,023,529	4,796,942		
前期末支払資金残高(12)	51,263,580	45,135,060	6,128,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,490,167	52,158,589	1,331,578		

## 財産目録

令和 3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							
普通預金	栃木銀行	-		-	-	14,340,241	
	足利銀行	-		-	-	799,354	
	足利銀行(地域密着)	-		-	-	5,870,283	
	小計						21,009,878
未収金	栃木県国民健康保険連合会	-		-	-	54,575,716	
	利用者	-		-	-	13,370,049	
	小計						67,945,765
立替金	利用者	-		-	-	379,673	
サービス区分間貸付金		-		-	-	3,674,454	
流動資産合計						93,009,770	
<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	
	矢板市片岡字高倉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	-		-	-	344,526,485	
	矢板市木幡1551番地3	-		-	-	24,000,004	
	矢板市片岡2446番地168	-		-	-	289,386,774	
	小計						657,913,263
基本財産合計						728,303,263	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	ガス給湯器・乾燥機	-		-	-	1,805,097	
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	-		-	-	2,454,868	
器具及び備品	ベッド、チェアーインバス他6点	-		-	-	7,418,650	
有形リース資産	LED照明	-		-	-	5,763,420	
権利	給与ソフト他2点	-		-	-	718,721	
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	-		-	-	18,397,070	
その他の固定資産合計						83,552,717	
固定資産合計						811,855,980	
資産合計						904,865,750	
<b>負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		-		-	-	9,366,534	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	40,898,000	
未払費用		-		-	-	19,160,807	
職員預り金		-		-	-	134,772	
サービス区分間借入金		-		-	-	3,674,454	
仮受金		-		-	-	14,614	
賞与引当金		-		-	-	8,500,000	
流動負債合計						81,749,181	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金		-		-	-	482,271,500	
長期運営資金借入金		-		-	-	27,648,000	
リース債務		-		-	-	5,940,756	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	46,994,891	
退職給付引当金		-		-	-	18,468,038	
固定負債合計						581,323,185	
負債合計						663,072,366	
差引純資産						241,793,384	