第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5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	92,841,320	96,542,804	△ 3,701,484	流動負債	74,873,996	85,576,922	△ 10,702,926
現金預金	14,645,059	18,060,569	△ 3,415,510	事業未払金	9,050,479	9,571,668	△ 521,189
未収金	67,844,257	68,235,376	△ 391,119	１年以内返済予定設備資金借入金	28,246,000	37,898,000	△ 9,652,000
立替金	433,980	328,835	105,145	未払費用	19,637,124	19,797,777	△ 160,653
サービス区分間貸付金	9,918,024	9,918,024	0	職員預り金	57,369	102,453	△ 45,084
				サービス区分間借入金	9,918,024	9,918,024	0
				賞与引当金	7,965,000	8,289,000	△ 324,000
固定資産	717,126,434	763,873,339	△ 46,746,905	固定負債	549,933,731	560,562,305	△ 10,628,574
基本財産	638,448,474	682,053,035	△ 43,604,561	設備資金借入金	435,853,500	448,381,500	△ 12,528,000
土地	70,390,000	70,390,000	0	長期運営資金借入金	40,632,000	38,640,000	1,992,000
建物	568,058,474	611,663,035	△ 43,604,561	リース債務	3,812,724	4,876,740	△ 1,064,016
その他の固定資産	78,677,960	81,820,304	△ 3,142,344	拠点区分間長期借入金	46,994,891	46,994,891	0
建物	1,365,123	1,585,110	△ 219,987	退職給付引当金	22,640,616	21,669,174	971,442
車輌運搬具	547,955	1,017,621	△ 469,666	負債の部合計	624,807,727	646,139,227	△ 21,331,500
器具及び備品	2,985,524	5,267,440	△ 2,281,916	純　資　産　の　部			
有形リース資産	3,635,388	4,699,404	△ 1,064,016	基本金	98,120,000	98,120,000	0
権利	508,463	586,664	△ 78,201	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	国庫補助金等特別積立金	239,723,489	251,732,829	△ 12,009,340
退職給付引当資産	22,640,616	21,669,174	971,442	国庫補助金等特別積立金	239,723,489	251,732,829	△ 12,009,340
				次期繰越活動増減差額	△ 152,683,462	△ 135,575,913	△ 17,107,549
				（うち当期活動増減差額）	△ 17,107,549	△ 14,840,562	△ 2,266,987
				純資産の部合計	185,160,027	214,276,916	△ 29,116,889
資産の部合計	809,967,754	860,416,143	△ 50,448,389	負債及び純資産の部合計	809,967,754	860,416,143	△ 50,448,389

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			
収益			
介護保険事業収益	451,731,981	455,610,304	△ 3,878,323
その他事業収益	4,661,390	3,089,000	1,572,390
経常経費寄附金収益	160,000	200,000	△ 40,000
サービス活動収益計(1)	456,553,371	458,899,304	△ 2,345,933
費用			
人件費	327,201,026	326,181,511	1,019,515
事業費	66,407,562	62,406,815	4,000,747
事務費	40,341,609	40,295,318	46,291
利用者負担軽減額	210,740	299,300	△ 88,560
減価償却費	47,718,347	51,597,835	△ 3,879,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,009,340	△ 12,675,906	666,566
サービス活動費用計(2)	469,869,944	468,104,873	1,765,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,316,573	△ 9,205,569	△ 4,111,004
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	109	103	6
その他のサービス活動外収益	3,049,500	2,978,823	70,677
サービス活動外収益計(4)	3,049,609	2,978,926	70,683
費用			
支払利息	4,593,800	5,968,660	△ 1,374,860
その他のサービス活動外費用	2,246,785	2,645,259	△ 398,474
サービス活動外費用計(5)	6,840,585	8,613,919	△ 1,773,334
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,790,976	△ 5,634,993	1,844,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,107,549	△ 14,840,562	△ 2,266,987
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	1,011,790	758,320	253,470
特別収益計(8)	1,011,790	758,320	253,470
費用			
サービス区分間繰入金費用	1,011,790	758,320	253,470
特別費用計(9)	1,011,790	758,320	253,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,107,549	△ 14,840,562	△ 2,266,987
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 135,575,913	△ 120,735,351	△ 14,840,562
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 152,683,462	△ 135,575,913	△ 17,107,549
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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 152,683,462	△ 135,575,913	△ 17,107,549

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	453,656,511	451,731,981	1,924,530
その他事業収入	3,952,954	4,661,390	△ 708,436
経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0
受取利息配当金収入	0	109	△ 109
その他の収入	2,752,500	3,049,500	△ 297,000
事業活動収入計(1)	460,521,965	459,602,980	918,985
支出			
人件費支出	321,247,702	322,823,708	△ 1,576,006
事業費支出	64,971,442	66,407,562	△ 1,436,120
事務費支出	39,291,886	40,341,609	△ 1,049,723
利用者負担軽減額	210,740	210,740	0
支払利息支出	4,800,000	4,593,800	206,200
その他の支出	3,016,300	2,246,785	769,515
事業活動支出計(2)	433,538,070	436,624,204	△ 3,086,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,983,895	22,978,776	4,005,119
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,188,000	28,188,000	2,000,000
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)	30,188,000	29,252,016	935,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,188,000	△ 29,252,016	△ 935,984
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,011,790	△ 1,011,790
その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動収入計(7)	0	10,011,790	△ 10,011,790
支出			
積立資産支出	4,786,427	4,377,318	409,109
サービス区分間繰入金支出	0	1,011,790	△ 1,011,790
その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動支出計(8)	4,786,427	6,389,108	△ 1,602,681
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,786,427	3,622,682	△ 8,409,109
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,990,532	△ 2,650,558	△ 5,339,974

前期末支払資金残高(12)	0	48,863,882	△ 48,863,882
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,990,532	46,213,324	△ 54,203,856

別紙４

財産目録

令和 5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
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
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	－		－	－	7,814,407
	足利銀行	－		－	－	942,726
	足利銀行(地域密着)	－		－	－	5,887,926
	小計					14,645,059
未収金	栃木県国民健康保険連合会	－		－	－	52,605,757
	利用者	－		－	－	15,238,500
	小計					67,844,257
立替金	利用者	－		－	－	433,980
サービス区分間貸付金		－		－	－	9,918,024
流動資産合計						92,841,320
２　固定資産						
(1) 基本財産						
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	－		－	－	301,244,320
	矢板市木幡1551番地3	－		－	－	18,666,672
	矢板市片岡2446番地168	－		－	－	248,147,482
	小計					568,058,474
基本財産合計						638,448,474
(2) その他の固定資産						
建物	ガス給湯器・乾燥機	－		－	－	1,365,123
車輌運搬具	トヨタハイエース他７台	－		－	－	547,955
器具及び備品	ベッド、チェアーインバス他6点	－		－	－	2,985,524
有形リース資産	LED照明	－		－	－	3,635,388
権利	給与ソフト他2点	－		－	－	508,463
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	－		－	－	22,640,616
その他の固定資産合計						78,677,960
固定資産合計						717,126,434
資産合計						809,967,754
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金		－		－	－	9,050,479
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	28,246,000
未払費用		－		－	－	19,637,124
職員預り金		－		－	－	57,369
サービス区分間借入金		－		－	－	9,918,024
賞与引当金		－		－	－	7,965,000
流動負債合計						74,873,996
２　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	435,853,500
長期運営資金借入金		－		－	－	40,632,000
リース債務		－		－	－	3,812,724
拠点区分間長期借入金		－		－	－	46,994,891
退職給付引当金		－		－	－	22,640,616
固定負債合計						549,933,731
負債合計						624,807,727
差引純資産						185,160,027