

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2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	82,637,649	87,709,169	4,871,520	流動負債	72,600,589	60,768,952	11,831,637
現金預金	18,986,552	24,372,206	5,385,654	事業未払金	8,368,037	7,462,089	905,948
未収金	63,407,638	63,057,732	349,906	1年以内返済予定設備資金借入金	34,898,000	33,890,000	1,008,000
立替金	345,498	279,231	66,267	未払費用	17,588,908	17,023,991	564,917
仮払金	97,961	0	97,961	職員預り金	356,954	2,338,486	1,981,532
				仮受金	167,690	54,386	113,304
				賞与引当金	11,221,000	0	11,221,000
固定資産	847,982,412	856,016,873	8,034,461	固定負債	582,360,968	563,879,356	18,481,612
基本財産	774,793,999	821,284,735	46,490,736	設備資金借入金	516,161,500	550,051,500	33,890,000
土地	70,390,000	70,390,000	0	長期運営資金借入金	8,656,000	0	8,656,000
建物	704,403,999	750,894,735	46,490,736	リース債務	7,004,772	0	7,004,772
その他の固定資産	73,188,413	34,732,138	38,456,275	拠点区分間長期借入金	34,218,754	0	34,218,754
建物	1,252,746	1,359,708	106,962	退職給付引当金	16,319,942	13,827,856	2,492,086
車輦運搬具	4,202,467	6,234,048	2,031,581	負債の部合計	654,961,557	624,648,308	30,313,249
器具及び備品	9,516,290	12,327,691	2,811,401				
有形リース資産	6,827,436	0	6,827,436	純 資 産 の 部			
権利	850,778	982,835	132,057	基本金	98,120,000	98,120,000	0
拠点区分間長期貸付金	34,218,754	0	34,218,754	基本金	98,120,000	98,120,000	0
退職給付引当資産	16,319,942	13,827,856	2,492,086	国庫補助金等特別積立金	277,217,350	291,397,526	14,180,176
				国庫補助金等特別積立金	277,217,350	291,397,526	14,180,176
				次期繰越活動増減差額	99,478,846	70,439,792	29,039,054
				(うち当期活動増減差額)	29,039,054	22,862,914	6,176,140
				純資産の部合計	275,858,504	319,077,734	43,219,230
資産の部合計	930,820,061	943,726,042	12,905,981	負債及び純資産の部合計	930,820,061	943,726,042	12,905,981

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[409,093,903]	[398,913,201]	[10,180,702]
	収益 其他事業収益	[1,211,454]	[798,803]	[412,651]
	収益 経常経費寄附金収益	[290,000]	[200,000]	[90,000]
	サービス活動収益計(1)	410,595,357	399,912,004	10,683,353
	費用 人件費	[297,325,725]	[284,513,946]	[12,811,779]
	費用 事業費	[55,283,217]	[55,796,143]	[512,926]
	費用 事務費	[41,720,395]	[37,459,925]	[4,260,470]
	費用 利用者負担軽減額	[370,233]	[665,994]	[295,761]
	費用 減価償却費	[53,085,011]	[52,586,883]	[498,128]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,180,176]	[14,304,865]	[124,689]
サービス活動費用計(2)	433,604,405	416,718,026	16,886,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,009,048	16,806,022	6,203,026	
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	[113]	[254]	[141]
	収益 其他のサービス活動外収益	[3,356,086]	[3,692,860]	[336,774]
	サービス活動外収益計(4)	3,356,199	3,693,114	336,915
	費用 支払利息	[6,767,510]	[7,106,768]	[339,258]
費用 其他のサービス活動外費用	[2,618,695]	[2,643,238]	[24,543]	
サービス活動外費用計(5)	9,386,205	9,750,006	363,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,030,006	6,056,892	26,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,039,054	22,862,914	6,176,140	
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	[11,244,387]	[0]	[11,244,387]
	特別収益計(8)	11,244,387	0	11,244,387
	費用 サービス区分間繰入金費用	[11,244,387]	[0]	[11,244,387]
	特別費用計(9)	11,244,387	0	11,244,387
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,039,054	22,862,914	6,176,140	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,439,792	47,576,878	22,862,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,478,846	70,439,792	29,039,054
	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)	99,478,846	70,439,792	29,039,054

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[409,272,363]	[409,093,903]	[178,460]	
	その他事業収入	[1,211,454]	[1,211,454]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[290,000]	[290,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[36]	[113]	[77]	
	その他の収入	[3,027,500]	[3,356,086]	[328,586]	
	事業活動収入計(1)	413,801,353	413,951,556	150,203	
	事業活動による支出	人件費支出	[289,094,184]	[293,577,765]	[4,483,581]
事業費支出		[54,000,960]	[55,283,217]	[1,282,257]	
事務費支出		[41,444,241]	[41,103,099]	[341,142]	
利用者負担軽減額		[375,500]	[370,233]	[5,267]	
支払利息支出		[6,742,316]	[6,767,510]	[25,194]	
その他の支出		[3,142,455]	[3,235,991]	[93,536]	
事業活動支出計(2)		394,799,656	400,337,815	5,538,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,001,697	13,613,741	5,387,956	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	[0]	[36,424]	[36,424]	
	施設整備等収入計(4)	0	36,424	36,424	
施設整備 による支出	設備資金借入金元金償還支出	[33,890,000]	[34,226,000]	[336,000]	
	固定資産取得支出	[453,000]	[928,022]	[475,022]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[443,340]	[443,340]	
	施設整備等支出計(5)	34,343,000	35,597,362	1,254,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,343,000	35,560,938	1,217,938	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	積立資産取崩収入	[137,232]	[5,278]	[131,954]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[34,218,754]	[34,218,754]	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[11,244,387]	[11,244,387]	
	その他の活動収入計(7)	10,137,232	55,468,419	45,331,187	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[4,217,566]	[3,753,238]	[464,328]
		拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[34,218,754]	[34,218,754]
サービス区分間繰入金支出		[0]	[11,244,387]	[11,244,387]	
その他の活動支出計(8)		4,217,566	49,216,379	44,998,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,919,666	6,252,040	332,374	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,421,637	15,695,157	6,273,520	
前期末支払資金残高(12)		60,685,217	60,830,217	145,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,263,580	45,135,060	6,128,520	

社会福祉事業 財産目録

令和 2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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	栃木銀行	-		-	-	11,268,057
	足利銀行	-		-	-	2,165,853
	足利銀行(地域密着)	-		-	-	5,552,642
	小計					18,986,552
未収金	栃木県国民健康保険連合会	-		-	-	48,221,004
	利用者	-		-	-	15,186,634
	小計					63,407,638
立替金	利用者	-		-	-	345,498
仮払金		-		-	-	97,961
流動資産合計						82,837,649
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
	矢板市木幡字八ヶ城1551番地3	-		-	-	20,000,000
	矢板市片岡字高倉2446番168.169	-		-	-	20,000,000
	小計					70,390,000
建物	矢板市川崎反町303番地	-		-	-	367,730,909
	矢板市木幡1551番地3	-		-	-	26,666,670
	矢板市片岡字高倉2446番地168	-		-	-	310,006,420
	小計					704,403,999
基本財産合計						774,793,999
(2) その他の固定資産						
建物	ガス給湯・乾燥機	-		-	-	1,252,746
車輛運搬具	トヨタハイエース他	-		-	-	4,202,467
器具及び備品	ベッド、チェアーインバス他	-		-	-	9,516,290
有形リース資産	L E D照明	-		-	-	6,827,436
権利	給与ソフト他	-		-	-	850,778
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	34,218,754
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	-		-	-	16,319,942
その他の固定資産合計						73,188,413
固定資産合計						847,982,412
資産合計						930,820,061
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	8,368,037
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	34,898,000
未払費用		-		-	-	17,588,908
職員預り金		-		-	-	356,954
仮受金		-		-	-	167,690
賞与引当金		-		-	-	11,221,000
流動負債合計						72,600,589
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	516,161,500
長期運営資金借入金		-		-	-	8,656,000
リース債務		-		-	-	7,004,772
拠点区分間長期借入金		-		-	-	34,218,754
退職給付引当金		-		-	-	16,319,942
固定負債合計						582,360,968
負債合計						654,961,557
差引純資産						275,858,504