

法人単位貸借対照表
令和 7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	98,831,785	108,474,582	△ 9,642,797	流動負債	78,301,772	80,514,837	△ 2,213,065
現金預金	24,498,312	37,050,639	△ 12,552,327	事業未払金	5,950,288	7,265,012	△ 1,314,724
未収金	73,658,018	70,592,285	3,065,733	1年以内返済予定設備資金借入金	39,390,000	40,606,000	△ 1,216,000
立替金	535,455	831,658	△ 296,203	未払費用	21,307,083	20,952,322	354,761
仮払金	140,000	0	140,000	職員預り金	362,401	3,327,703	△ 2,965,302
				賞与引当金	11,292,000	8,363,800	2,928,200
固定資産	630,385,521	673,228,346	△ 42,842,825	固定負債	478,469,643	515,880,227	△ 37,410,584
基本財産	551,239,352	594,843,913	△ 43,604,561	設備資金借入金	368,573,500	401,963,500	△ 33,390,000
土地	70,390,000	70,390,000	0	長期運営資金借入金	33,000,000	39,000,000	△ 6,000,000
建物	480,849,352	524,453,913	△ 43,604,561	リース債務	1,684,692	2,748,708	△ 1,064,016
その他の固定資産	79,146,169	78,384,433	761,736	拠点区分間長期借入金	46,994,891	46,994,891	0
建物	925,149	1,145,136	△ 219,987	退職給付引当金	28,216,560	25,173,128	3,043,432
車輛運搬具	8	78,289	△ 78,281	負債の部合計	556,771,415	596,395,064	△ 39,623,649
器具及び備品	1,096,288	1,964,427	△ 868,139	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,507,356	2,571,372	△ 1,064,016	基本金	98,120,000	98,120,000	0
権利	405,917	457,190	△ 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	国庫補助金等特別積立金	216,953,528	228,315,353	△ 11,361,825
退職給付引当資産	28,216,560	25,173,128	3,043,432	国庫補助金等特別積立金	216,953,528	228,315,353	△ 11,361,825
				次期繰越活動増減差額	△ 142,627,637	△ 141,127,489	△ 1,500,148
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,500,148	11,555,973	△ 13,056,121
				純資産の部合計	172,445,891	185,307,864	△ 12,861,973
資産の部合計	729,217,306	781,702,928	△ 52,485,622	負債及び純資産の部合計	729,217,306	781,702,928	△ 52,485,622

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[488,594,972]	[472,820,093]	[15,774,879]
	その他事業収益	[80,400]	[5,434,800]	[△ 5,354,400]
	サービス活動収益計(1)	488,675,372	478,254,893	10,420,479
	人件費	[346,538,124]	[324,040,117]	[22,498,007]
	事業費	[64,158,885]	[64,316,094]	[△ 157,209]
	事務費	[42,574,971]	[39,303,832]	[3,271,139]
	減価償却費	[46,014,257]	[46,430,600]	[△ 416,343]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,361,825]	[△ 11,408,136]	[46,311]
	サービス活動費用計(2)	487,924,412	462,682,507	25,241,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		750,960	15,572,386	△ 14,821,426
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12,271]	[144]	[12,127]
	その他のサービス活動外収益	[5,079,108]	[2,981,817]	[2,097,291]
	サービス活動外収益計(4)	5,091,379	2,981,961	2,109,418
	支払利息	[4,936,187]	[4,050,344]	[885,843]
	その他のサービス活動外費用	[2,406,300]	[2,948,030]	[△ 541,730]
	サービス活動外費用計(5)	7,342,487	6,998,374	344,113
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,251,108	△ 4,016,413	1,765,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,500,148	11,555,973	△ 13,056,121
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[1,000,000]	[1,351,087]	[△ 351,087]
	特別収益計(8)	1,000,000	1,351,087	△ 351,087
	サービス区分間繰入金費用	[1,000,000]	[1,351,087]	[△ 351,087]
	特別費用計(9)	1,000,000	1,351,087	△ 351,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,500,148	11,555,973	△ 13,056,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 141,127,489	△ 152,683,462	11,555,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 142,627,637	△ 141,127,489	△ 1,500,148
	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)	△ 142,627,637	△ 141,127,489	△ 1,500,148

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	介護保険事業収入	[492,577,937]	[488,594,972]	[3,982,965]
	その他事業収入	[4,400]	[80,400]	[△ 76,000]
	受取利息配当金収入	[695]	[12,271]	[△ 11,576]
	その他の収入	[4,607,508]	[5,079,108]	[△ 471,600]
	事業活動収入計(1)	497,190,540	493,766,751	3,423,789
	人件費支出	[334,001,424]	[339,080,530]	[△ 5,079,106]
	事業費支出	[68,772,295]	[64,158,885]	[4,613,410]
	事務費支出	[39,916,436]	[42,574,971]	[△ 2,658,535]
	支払利息支出	[4,955,657]	[4,936,187]	[19,470]
	その他の支出	[2,966,260]	[2,406,300]	[559,960]
事業活動支出計(2)		450,612,072	453,156,873	△ 2,544,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,578,468	40,609,878	5,968,590
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[34,606,000]	[40,606,000]	[△ 6,000,000]
	固定資産取得支出	[0]	[128,000]	[△ 128,000]
	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)	34,606,000	41,798,016	△ 7,192,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,606,000	△ 41,798,016	7,192,016
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	積立資産支出	[4,936,122]	[4,529,394]	[406,728]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	10,936,122	5,529,394	5,406,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,936,122	△ 4,529,394	△ 6,406,728
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,036,346	△ 5,717,532	6,753,878
前期末支払資金残高(12)		68,565,745	76,929,545	△ 8,363,800
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,602,091	71,212,013	△ 1,609,922

財産目録

令和 7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						
普通預金	栃木銀行	—		—	—	14,675,713
	足利銀行	—		—	—	1,988,125
	足利銀行(地域密着)	—		—	—	7,834,474
	小計					24,498,312
未収金	栃木県国民健康保険連合会	—		—	—	56,444,289
	利用者	—		—	—	17,213,729
	小計					73,658,018
立替金	利用者	—		—	—	491,017
	職員	—		—	—	44,438
	小計					535,455
仮払金		—		—	—	140,000
流動資産合計						98,831,785
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
	矢板市木幡字ハヶ城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	—		—	—	260,607,822
	矢板市木幡1551番地3	—		—	—	13,333,340
	矢板市片岡2446番地168	—		—	—	206,908,190
	小計					480,849,352
基本財産合計						551,239,352
(2) その他の固定資産						
建物	ガス給湯器・乾燥機	—		—	—	925,149
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—		—	—	8
器具及び備品	ベッド、チェアーインバス他6点	—		—	—	1,096,288
有形リース資産	LED照明	—		—	—	1,507,356
権利	給与ソフト他2点	—		—	—	405,917
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	—		—	—	28,216,560
その他の固定資産合計						79,146,169
固定資産合計						630,385,521
資産合計						729,217,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,950,288
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	39,390,000
未払費用		—		—	—	21,307,083
職員預り金		—		—	—	362,401
賞与引当金		—		—	—	11,292,000
流動負債合計						78,301,772
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	368,573,500
長期運営資金借入金		—		—	—	33,000,000
リース債務		—		—	—	1,684,692
拠点区分間長期借入金		—		—	—	46,994,891
退職給付引当金		—		—	—	28,216,560
固定負債合計						478,469,643
負債合計						556,771,415
差引純資産						172,445,891