

## 令和3年度資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会  
法人事業合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	287,825,000	289,955,462	△2,130,462	
	障害福祉サービス等事業収入	734,511,000	734,237,576	273,424	
	医療事業収入	579,914,000	578,418,457	1,495,543	
	補助事業収入	9,139,000	8,672,362	466,638	
	経常経費寄附金収入	420,000	417,300	2,700	
	受取利息配当金収入	21,000	10,420	10,580	
	その他の収入	12,942,000	14,618,232	△1,676,232	
	事業活動収入計	1,624,772,000	1,626,329,809	△1,557,809	
	支出				
人件費支出	1,218,518,000	1,220,943,333	△2,425,333		
事業費支出	229,911,000	227,395,565	2,515,435		
事務費支出	127,808,000	119,175,539	8,632,461		
事業活動支出計	1,576,237,000	1,567,514,437	8,722,563		
事業活動資金収支差額	48,535,000	58,815,372	△10,280,372		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	33,035,000	32,921,518	113,482	
施設整備等支出計	33,035,000	32,921,518	113,482		
施設整備等資金収支差額	△33,035,000	△32,921,518	△113,482		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,993,000	0	1,993,000	
	拠点区分間繰入金収入	91,662,000	0	91,662,000	
	その他の活動収入計	93,655,000	0	93,655,000	
	支出				
	積立資産支出	15,500,000	0	15,500,000	
	事業区分間繰入金支出	1,993,000	0	1,993,000	
	拠点区分間繰入金支出	91,662,000	0	91,662,000	
	その他の活動支出計	109,155,000	0	109,155,000	
	その他の活動資金収支差額	△15,500,000	0	△15,500,000	
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	25,893,854	△25,893,854		
前期末支払資金残高	392,635,823	392,635,823	0		
当期末支払資金残高	392,635,823	418,529,677	△25,893,854		

# 令和3年度資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	総合	法人内部取引消去	法人事業合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	289,955,462	0	289,955,462	0	289,955,462		
	障害福祉サービス等事業収入	728,632,376	5,605,200	734,237,576	0	734,237,576		
	医療事業収入	578,418,457	0	578,418,457	0	578,418,457		
	補助事業収入	183,740	8,488,622	8,672,362	0	8,672,362		
	経常経費寄附金収入	417,300	0	417,300	0	417,300		
	受取利息配当金収入	10,397	23	10,420	0	10,420		
	その他の収入	14,618,232	0	14,618,232	0	14,618,232		
	事業活動収入計 (1)	1,612,235,964	14,093,845	1,626,329,809	0	1,626,329,809		
	支出							
人件費支出	1,209,402,062	11,541,271	1,220,943,333	0	1,220,943,333			
事業費支出	227,348,804	46,761	227,395,565	0	227,395,565			
事務費支出	118,646,386	529,153	119,175,539	0	119,175,539			
事業活動支出計 (2)	1,555,397,252	12,117,185	1,567,514,437	0	1,567,514,437			
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	56,838,712	1,976,660	58,815,372	0	58,815,372			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	32,921,518	0	32,921,518	0	32,921,518		
施設整備等支出計 (5)	32,921,518	0	32,921,518	0	32,921,518			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△32,921,518	0	△32,921,518	0	△32,921,518			
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	1,993,000	0	1,993,000	△1,993,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,993,000	0	1,993,000	△1,993,000	0		
	支出							
	事業区分間繰入金支出	0	1,993,000	1,993,000	△1,993,000	0		
その他の活動支出計 (8)	0	1,993,000	1,993,000	△1,993,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	1,993,000	△1,993,000	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	25,910,194	△16,340	25,893,854	0	25,893,854			
前期末支払資金残高 (12)	387,657,883	4,977,940	392,635,823	0	392,635,823			
当期末支払資金残高 (11+12)	413,568,077	4,961,600	418,529,677	0	418,529,677			

# 令和3年度社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点合計	こじか荘 拠点合計	ともえ学園 拠点合計	社会福祉事業 合計	社福内部取引消去	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	452,198	289,503,264	0	289,955,462	0	289,955,462
	障害福祉サービス等事業収入	0	374,249,697	0	354,382,679	728,632,376	0	728,632,376
	医療事業収入	0	578,418,457	0	0	578,418,457	0	578,418,457
	補助事業収入	0	183,740	0	0	183,740	0	183,740
	経常経費寄附金収入	0	317,300	0	100,000	417,300	0	417,300
	受取利息配当金収入	8,853	798	261	485	10,397	0	10,397
	その他の収入	3,173,636	5,174,740	2,471,388	3,798,468	14,618,232	0	14,618,232
	事業活動収入計	3,182,489	958,796,930	291,974,913	358,281,632	1,612,235,964	0	1,612,235,964
	支出							
人件費支出	30,920,433	705,305,657	229,560,835	243,615,137	1,209,402,062	0	1,209,402,062	
事業費支出	0	135,158,131	46,273,278	45,917,395	227,348,804	0	227,348,804	
事務費支出	13,800,568	60,312,641	19,855,029	24,678,148	118,646,386	0	118,646,386	
事業活動支出計	44,721,001	900,776,429	295,689,142	314,210,680	1,555,397,252	0	1,555,397,252	
事業活動資金収支差額	△41,538,512	58,020,501	△3,714,229	44,070,952	56,838,712	0	56,838,712	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	374,000	6,096,775	5,528,690	20,922,053	32,921,518	0	32,921,518
施設整備等支出計	374,000	6,096,775	5,528,690	20,922,053	32,921,518	0	32,921,518	
施設整備等資金収支差額	△374,000	△6,096,775	△5,528,690	△20,922,053	△32,921,518	0	△32,921,518	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	1,993,000	0	0	0	1,993,000	0	1,993,000
	拠点区分間繰入金収入	74,850,000	9,098,000	11,220,000	580,000	95,748,000	△95,748,000	0
	その他の活動収入計	76,843,000	9,098,000	11,220,000	580,000	97,741,000	△95,748,000	1,993,000
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	20,898,000	56,850,000	0	18,000,000	95,748,000	△95,748,000	0
その他の活動支出計	20,898,000	56,850,000	0	18,000,000	95,748,000	△95,748,000	0	
その他の活動資金収支差額	55,945,000	△47,752,000	11,220,000	△17,420,000	1,993,000	0	1,993,000	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	14,032,488	4,171,726	1,977,081	5,728,899	25,910,194	0	25,910,194	
前期末支払資金残高	157,953,764	137,779,879	25,477,966	66,446,274	387,657,883	0	387,657,883	
当期末支払資金残高	171,986,252	141,951,605	27,455,047	72,175,173	413,568,077	0	413,568,077	

# 令和3年度資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

子鹿医療療育センター 療育支援事業

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	5,466,000	5,605,200	△139,200	
	自立支援給付費収入	5,466,000	5,605,200	△139,200	
	サービス利用計画作成費収入	5,466,000	5,605,200	△139,200	
	補助事業収入	8,939,000	8,488,622	450,378	
	その他の事業収入	8,939,000	8,488,622	450,378	
	受託事業収入	8,939,000	8,488,622	450,378	
	受託事業収入(公費)	8,939,000	8,488,622	450,378	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	事業活動収入計	14,406,000	14,093,845	312,155	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	11,598,000	11,541,271	56,729
職員給料支出		6,378,000	6,304,800	73,200	
職員賞与支出		1,534,000	1,555,089	△21,089	
賞与引当金支出		460,000	459,997	3	
非常勤職員給与支出		1,724,000	1,720,583	3,417	
退職給付支出		178,000	178,000	0	
法定福利費支出		1,324,000	1,322,802	1,198	
事業費支出		87,000	46,761	40,239	
保育材料費支出		10,000	0	10,000	
車両費支出		67,000	46,761	20,239	
修繕費支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		728,000	529,153	198,847	
福利厚生費支出		56,000	34,860	21,140	
職員被服費支出		48,000	48,000	0	
研修研究費支出		50,000	31,203	18,797	
事務消耗品費支出		52,000	25,756	26,244	
印刷製本費支出		40,000	38,156	1,844	
燃料費支出		48,000	36,898	11,102	
修繕費支出		40,000	0	40,000	
通信運搬費支出		105,000	79,520	25,480	
手数料支出		36,000	14,322	21,678	
保険料支出		132,000	131,300	700	
賃借料支出		13,000	12,936	64	
租税公課支出		23,000	22,100	900	
諸会費支出		20,000	0	20,000	
雑支出	65,000	54,102	10,898		
事業活動支出計	12,413,000	12,117,185	295,815		
事業活動資金収支差額	1,993,000	1,976,660	16,340		
施設整備等による収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動による収 支	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,993,000	1,993,000	0	
	その他の活動支出計	1,993,000	1,993,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△1,993,000	△1,993,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	△16,340	16,340		
前期末支払資金残高	4,977,940	4,977,940	0		
当期末支払資金残高	4,977,940	4,961,600	16,340		

## 令和3年度事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会  
法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	289,955,462	270,684,013	19,271,449
	障害福祉サービス等事業収益	734,237,576	728,282,555	5,955,021
	医療事業収益	578,418,457	588,479,101	△10,060,644
	補助事業収益	8,672,362	7,813,120	859,242
	経常経費寄附金収益	417,300	11,050,000	△10,632,700
	その他の収益	6,930,532	5,397,416	1,533,116
	サービス活動収益計	1,618,631,689	1,611,706,205	6,925,484
	費用			
	人件費	1,211,226,717	1,213,838,363	△2,611,646
事業費	227,395,565	226,117,555	1,278,010	
事務費	113,204,739	100,566,192	12,638,547	
減価償却費	107,178,329	106,209,173	969,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,484,686	△33,359,686	△125,000	
その他の費用	5,970,800	6,063,200	△92,400	
サービス活動費用計	1,631,491,464	1,619,434,797	12,056,667	
サービス活動増減差額	△12,859,775	△7,728,592	△5,131,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,420	40,125	△29,705
	サービス活動外収益計	10,420	40,125	△29,705
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	10,420	40,125	△29,705	
経常増減差額	△12,849,355	△7,688,467	△5,160,888	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	特別収益計	0	1,500,000	△1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,681	31	30,650
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
特別費用計	30,681	1,500,031	△1,469,350	
特別増減差額	△30,681	△31	△30,650	
当期活動増減差額	△12,880,036	△7,688,498	△5,191,538	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,825,629,970	1,853,318,468	△27,688,498
	当期末繰越活動増減差額	1,812,749,934	1,845,629,970	△32,880,036
	その他の積立金積立額	0	△20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,812,749,934	1,825,629,970	△12,880,036

## 令和3年度事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	総合	法人内部取引消去	法人事業合計		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	289,955,462	0	289,955,462	0	289,955,462		
	障害福祉サービス等事業収益	728,632,376	5,605,200	734,237,576	0	734,237,576		
	医療事業収益	578,418,457	0	578,418,457	0	578,418,457		
	補助事業収益	183,740	8,488,622	8,672,362	0	8,672,362		
	経常経費寄附金収益	417,300	0	417,300	0	417,300		
	その他の収益	6,930,532	0	6,930,532	0	6,930,532		
	サービス活動収益計	1,604,537,867	14,093,822	1,618,631,689	0	1,618,631,689		
	費用							
	人件費	1,199,639,379	11,587,338	1,211,226,717	0	1,211,226,717		
事業費	227,348,804	46,761	227,395,565	0	227,395,565			
事務費	112,728,386	476,353	113,204,739	0	113,204,739			
減価償却費	106,773,109	405,220	107,178,329	0	107,178,329			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,484,686	0	△33,484,686	0	△33,484,686			
その他の費用	5,918,000	52,800	5,970,800	0	5,970,800			
サービス活動費用計	1,618,922,992	12,568,472	1,631,491,464	0	1,631,491,464			
サービス活動増減差額	△14,385,125	1,525,350	△12,859,775	0	△12,859,775			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	10,397	23	10,420	0	10,420		
	サービス活動外収益計	10,397	23	10,420	0	10,420		
	費用							
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額	10,397	23	10,420	0	10,420			
経常増減差額	△14,374,728	1,525,373	△12,849,355	0	△12,849,355			
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,993,000	0	1,993,000	△1,993,000	0		
	特別収益計	1,993,000	0	1,993,000	△1,993,000	0		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	30,681	0	30,681	0	30,681		
	事業区分間繰入金費用	0	1,993,000	1,993,000	△1,993,000	0		
特別費用計	30,681	1,993,000	2,023,681	△1,993,000	30,681			
特別増減差額	1,962,319	△1,993,000	△30,681	0	△30,681			
当期活動増減差額	△12,412,409	△467,627	△12,880,036	0	△12,880,036			
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,820,735,635	4,894,335	1,825,629,970	0	1,825,629,970		
	当期末繰越活動増減差額	1,808,323,226	4,426,708	1,812,749,934	0	1,812,749,934		
	次期繰越活動増減差額	1,808,323,226	4,426,708	1,812,749,934	0	1,812,749,934		

# 令和3年度社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人ともえ会 拠点合計	子鹿医療療育センター 拠点合計	こじか荘 拠点合計	ともえ学園 拠点合計	社会福祉事業 合計	社福内部取引消去	社会福祉事業合計
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	0	452,198	289,503,264	0	289,955,462	0	289,955,462
	障害福祉サービス等事業収益	0	374,249,697	0	354,382,679	728,632,376	0	728,632,376
	医療事業収益	0	578,418,457	0	0	578,418,457	0	578,418,457
	補助事業収益	0	183,740	0	0	183,740	0	183,740
	経常経費寄附金収益	0	317,300	0	100,000	417,300	0	417,300
	その他の収益	1,786,136	3,001,740	1,028,288	1,114,368	6,930,532	0	6,930,532
	サービス活動収益計	1,786,136	956,623,132	290,531,552	355,597,047	1,604,537,867	0	1,604,537,867
	費用							
	人件費	29,522,933	700,516,006	228,236,912	241,363,528	1,199,639,379	0	1,199,639,379
事業費	0	135,158,131	46,273,278	45,917,395	227,348,804	0	227,348,804	
事務費	13,703,768	56,933,441	18,711,029	23,380,148	112,728,386	0	112,728,386	
減価償却費	2,219,524	65,151,109	19,390,465	20,012,011	106,773,109	0	106,773,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,809	△20,077,884	△7,787,316	△5,233,677	△33,484,686	0	△33,484,686	
その他の費用	96,800	3,379,200	1,144,000	1,298,000	5,918,000	0	5,918,000	
サービス活動費用計	45,157,216	941,060,003	305,968,368	326,737,405	1,618,922,992	0	1,618,922,992	
サービス活動増減差額	△43,371,080	15,563,129	△15,436,816	28,859,642	△14,385,125	0	△14,385,125	
サービス活動外増減の部	収入							
	受取利息配当金収益	8,853	798	261	485	10,397	0	10,397
	サービス活動外収益計	8,853	798	261	485	10,397	0	10,397
	費用							
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	8,853	798	261	485	10,397	0	10,397	
経常増減差額	△43,362,227	15,563,927	△15,436,555	28,860,127	△14,374,728	0	△14,374,728	
特別増減の部	収入							
	事業区分間繰入金収益	1,993,000	0	0	0	1,993,000	0	1,993,000
	拠点区分間繰入金収益	74,850,000	9,098,000	11,220,000	580,000	95,748,000	△95,748,000	0
	特別収益計	76,843,000	9,098,000	11,220,000	580,000	97,741,000	△95,748,000	1,993,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2,317	3	4	28,357	30,681	0	30,681
拠点区分間繰入金費用	20,898,000	56,850,000	0	18,000,000	95,748,000	△95,748,000	0	
特別費用計	20,900,317	56,850,003	4	18,028,357	95,778,681	△95,748,000	30,681	
特別増減差額	55,942,683	△47,752,003	11,219,996	△17,448,357	1,962,319	0	1,962,319	
当期活動増減差額	12,580,456	△32,188,076	△4,216,559	11,411,770	△12,412,409	0	△12,412,409	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	188,461,055	1,214,521,413	96,648,799	321,104,368	1,820,735,635	0	1,820,735,635
	当期末繰越活動増減差額	201,041,511	1,182,333,337	92,432,240	332,516,138	1,808,323,226	0	1,808,323,226
	次期繰越活動増減差額	201,041,511	1,182,333,337	92,432,240	332,516,138	1,808,323,226	0	1,808,323,226

## 令和3年度事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

子鹿医療療育センター 療育支援事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	5,605,200	6,278,980	△673,780		
	自立支援給付費収益	5,605,200	6,218,980	△613,780		
	サービス利用計画作成費収益	5,605,200	6,218,980	△613,780		
	その他の事業収益	0	60,000	△60,000		
	補助金事業収益	0	60,000	△60,000		
	補助金収益(公費)	0	60,000	△60,000		
	補助事業収益	8,488,622	7,730,620	758,002		
	その他の事業収益	8,488,622	7,730,620	758,002		
	受託事業収益	8,488,622	7,730,620	758,002		
	受託事業収益(公費)	8,488,622	7,730,620	758,002		
	サービス活動収益計	14,093,822	14,009,600	84,222		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,587,338	10,968,688	618,650	
		職員給料	6,304,800	5,829,598	475,202	
		職員賞与	1,555,089	1,471,778	83,311	
		賞与引当金繰入	463,998	459,997	4,001	
		非常勤職員給与	1,762,649	1,766,232	△3,583	
		退職給付費用	178,000	178,000	0	
		法定福利費	1,322,802	1,263,083	59,719	
		事業費	46,761	65,400	△18,639	
		教養娯楽費	0	10,000	△10,000	
		保育材料費	0	10,000	△10,000	
		車両費	46,761	10,000	36,761	
		修繕費	0	35,400	△35,400	
		事務費	476,353	556,414	△80,061	
		福利厚生費	34,860	61,060	△26,200	
		職員被服費	48,000	48,000	0	
		研修研究費	31,203	47,920	△16,717	
		事務消耗品費	25,756	12,130	13,626	
		印刷製本費	38,156	31,208	6,948	
		燃料費	36,898	33,174	3,724	
		修繕費	0	12,126	△12,126	
		通信運搬費	79,520	33,919	45,601	
		手数料	14,322	66,680	△52,358	
		保険料	131,300	114,710	16,590	
		賃借料	12,936	12,936	0	
		租税公課	22,100	13,300	8,800	
		雑費	1,302	69,251	△67,949	
		減価償却費	405,220	414,662	△9,442	
その他の費用	52,800	52,800	0			
	サービス活動費用計	12,568,472	12,057,964	510,508		
	サービス活動増減差額	1,525,350	1,951,636	△426,286		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23	22	1	
		サービス活動外収益計	23	22	1	
		費 用	サービス活動外費用計	0	0	0
			サービス活動外増減差額	23	22	1
			経常増減差額	1,525,373	1,951,658	△426,285
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計	0	0	0	
		費 用	事業区分間繰入金費用	1,993,000	900,000	1,093,000
			特別費用計	1,993,000	900,000	1,093,000
			特別増減差額	△1,993,000	△900,000	△1,093,000
	当期活動増減差額	△467,627	1,051,658	△1,519,285		



## 令和3年度事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

子鹿医療療育センター 療育支援事業

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	4,894,335	3,842,677	1,051,658
	当期末繰越活動増減差額	4,426,708	4,894,335	△467,627
	次期繰越活動増減差額	4,426,708	4,894,335	△467,627

# 令和3年度貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 ともえ会  
法人事業合計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	553,320,374	501,898,797	51,421,577	
現金預金	290,770,733	232,484,442	58,286,291	
預貯金	290,770,733	232,484,442	58,286,291	
普通預金	290,770,733	232,484,442	58,286,291	
事業未収金	253,043,292	258,021,017	△4,977,725	
未収金	0	255,800	△255,800	
貯蔵品	5,573,065	5,961,280	△388,215	
立替金	3,933,284	5,176,258	△1,242,974	
2. 固定資産	2,557,984,112	2,632,505,904	△74,521,792	
(1) 基本財産	1,981,940,032	2,050,235,620	△68,295,588	
土地	590,579,358	590,579,358	0	
建物	1,391,360,674	1,459,656,262	△68,295,588	
(2) その他の固定資産	576,044,080	582,270,284	△6,226,204	
土地	28,047,315	28,047,315	0	
構築物	23,181,881	25,478,645	△2,296,764	
車輛運搬具	5,239,338	6,735,169	△1,495,831	
器具及び備品	46,148,546	47,723,855	△1,575,309	
ソフトウェア	829,100	1,453,100	△624,000	
退職給付引当資産	72,533,000	72,767,300	△234,300	
その他の固定資産	400,064,900	400,064,900	0	
資産の部合計	3,111,304,486	3,134,404,701	△23,100,215	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	184,620,442	161,121,635	23,498,807	
事業未払金	52,983,665	25,476,539	27,507,126	
未払費用	79,300,464	81,596,234	△2,295,770	
職員預り金	2,506,568	2,190,201	316,367	
賞与引当金	49,829,745	51,858,661	△2,028,916	
2. 固定負債	72,533,000	72,767,300	△234,300	
退職給付引当金	72,533,000	72,767,300	△234,300	
負債の部合計	257,153,442	233,888,935	23,264,507	
<b>III 純資産の部</b>				
1 基本金	95,375,610	95,375,610	0	
基本金	95,375,610	95,375,610	0	
2 国庫補助金等特別積立金	545,960,600	579,445,286	△33,484,686	
国庫補助金等特別積立金	545,960,600	579,445,286	△33,484,686	
3 その他の積立金	400,064,900	400,064,900	0	
建設積立金	400,064,900	400,064,900	0	
4 次期繰越活動増減差額	1,812,749,934	1,825,629,970	△12,880,036	
次期繰越活動増減差額	1,812,749,934	1,825,629,970	△12,880,036	
前期繰越活動増減差額	1,825,629,970	1,853,318,468	△27,688,498	
(うち当期活動増減差額)	△12,880,036	△7,688,498	△5,191,538	
純資産の部合計	2,854,151,044	2,900,515,766	△46,364,722	
負債及び純資産の部合計	3,111,304,486	3,134,404,701	△23,100,215	



## 令和3年度社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 ともえ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人ともえ会	子鹿医療療育センター 拠点合計	こじか荘 拠点合計	ともえ学園 拠点合計	社会福祉事業 合計	社福内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	173,949,404	215,990,695	46,086,147	110,514,324	546,540,570	0	546,540,570
現金預金	173,949,404	57,618,965	2,999,751	55,627,319	290,195,439	0	290,195,439
事業未収金	0	148,920,965	43,086,396	54,831,421	246,838,782	0	246,838,782
貯蔵品	0	5,573,065	0	0	5,573,065	0	5,573,065
立替金	0	3,877,700	0	55,584	3,933,284	0	3,933,284
固定資産	432,855,286	1,444,089,689	178,341,250	501,900,315	2,557,186,540	0	2,557,186,540
(基本財産)	19,138,299	1,353,405,171	143,103,157	466,293,405	1,981,940,032	0	1,981,940,032
土地	0	449,595,577	0	140,983,781	590,579,358	0	590,579,358
建物	19,138,299	903,809,594	143,103,157	325,309,624	1,391,360,674	0	1,391,360,674
(その他の固定資産)	413,716,987	90,684,518	35,238,093	35,606,910	575,246,508	0	575,246,508
土地	11,359,835	13,110,480	3,577,000	0	28,047,315	0	28,047,315
構築物	233,749	12,075,386	2,474,081	8,398,665	23,181,881	0	23,181,881
車輛運搬具	0	1,141,123	3,187,036	877,409	5,205,568	0	5,205,568
器具及び備品	912,503	23,339,979	11,799,126	10,096,936	46,148,544	0	46,148,544
ソフトウェア	0	283,050	488,450	57,600	829,100	0	829,100
退職給付引当資産	1,146,000	40,734,500	13,712,400	16,176,300	71,769,200	0	71,769,200
その他の固定資産	400,064,900	0	0	0	400,064,900	0	400,064,900
資産の部合計	606,804,690	1,660,080,384	224,427,397	612,414,639	3,103,727,110	0	3,103,727,110
流動負債	3,347,151	101,713,860	28,289,983	48,882,580	182,233,574	0	182,233,574
事業未払金	196,782	27,364,795	3,238,255	22,097,572	52,897,404	0	52,897,404
未払費用	1,731,240	45,282,559	14,907,909	15,646,813	77,568,521	0	77,568,521
職員預り金	35,130	1,391,736	484,936	594,766	2,506,568	0	2,506,568
賞与引当金	1,383,999	27,674,770	9,658,883	10,543,429	49,261,081	0	49,261,081
固定負債	1,146,000	40,734,500	13,712,400	16,176,300	71,769,200	0	71,769,200
退職給付引当金	1,146,000	40,734,500	13,712,400	16,176,300	71,769,200	0	71,769,200
負債の部合計	4,493,151	142,448,360	42,002,383	65,058,880	254,002,774	0	254,002,774
基本金	0	8,855,610	0	86,520,000	95,375,610	0	95,375,610
国庫補助金等特別積立金	1,205,128	326,443,077	89,992,774	128,319,621	545,960,600	0	545,960,600
その他の積立金	400,064,900	0	0	0	400,064,900	0	400,064,900
次期繰越活動増減差額	201,041,511	1,182,333,337	92,432,240	332,516,138	1,808,323,226	0	1,808,323,226
(うち当期活動増減差額)	12,580,456	△32,188,076	△4,216,559	11,411,770	△12,412,409	0	△12,412,409
純資産の部合計	602,311,539	1,517,632,024	182,425,014	547,355,759	2,849,724,336	0	2,849,724,336
負債及び純資産の部合計	606,804,690	1,660,080,384	224,427,397	612,414,639	3,103,727,110	0	3,103,727,110

# 令和3年度貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

子鹿医療療育センター 療育支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	6,779,804	6,678,133	101,671	
現金預金	575,294	96,953	478,341	
預貯金	575,294	96,953	478,341	
普通預金	575,294	96,953	478,341	
事業未収金	6,204,510	6,581,180	△376,670	
2. 固定資産	797,572	1,149,992	△352,420	
(1) 基本財産	0	0	0	
(2) その他の固定資産	797,572	1,149,992	△352,420	
車輛運搬具	33,770	438,990	△405,220	
器具及び備品	2	2	0	
退職給付引当資産	763,800	711,000	52,800	
<b>資産の部合計</b>	<b>7,577,376</b>	<b>7,828,125</b>	<b>△250,749</b>	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	2,386,868	2,222,790	164,078	
事業未払金	86,261	65,771	20,490	
未払費用	1,731,943	1,634,422	97,521	
賞与引当金	568,664	522,597	46,067	
2. 固定負債	763,800	711,000	52,800	
退職給付引当金	763,800	711,000	52,800	
<b>負債の部合計</b>	<b>3,150,668</b>	<b>2,933,790</b>	<b>216,878</b>	
<b>III 純資産の部</b>				
4 次期繰越活動増減差額	4,426,708	4,894,335	△467,627	
次期繰越活動増減差額	4,426,708	4,894,335	△467,627	
前期繰越活動増減差額	4,894,335	3,842,677	1,051,658	
(うち当期活動増減差額)	△467,627	1,051,658	△1,519,285	
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,426,708</b>	<b>4,894,335</b>	<b>△467,627</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,577,376</b>	<b>7,828,125</b>	<b>△250,749</b>	