第１号１様式

令和４年度資金収支計算書

（自）　令和04年 04月 01日　（至）　令和05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	288,690,000	288,123,439	566,561	
		障害福祉サービス等事業収入	719,256,000	723,290,980	△4,034,980	
		医療事業収入	530,673,000	557,855,153	△27,182,153	
		補助事業収入	9,022,000	8,695,615	326,385	
		経常経費寄附金収入	2,340,000	2,339,000	1,000	
		受取利息配当金収入	21,000	10,602	10,398	
		その他の収入	17,005,000	22,387,940	△5,382,940	
		事業活動収入計	1,567,007,000	1,602,702,729	△35,695,729	
	支出	人件費支出	1,200,325,000	1,204,901,290	△4,576,290	
		事業費支出	254,471,000	253,679,115	791,885	
		事務費支出	118,263,000	108,808,424	9,454,576	
		事業活動支出計	1,573,059,000	1,567,388,829	5,670,171	
		事業活動資金収支差額	△6,052,000	35,313,900	△41,365,900	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,510	△510	
		固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
		施設整備等収入計	230,000	230,510	△510	
	支出	固定資産取得支出	30,291,000	28,074,786	2,216,214	
		施設整備等支出計	30,291,000	28,074,786	2,216,214	
		施設整備等資金収支差額	△30,061,000	△27,844,276	△2,216,724	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
		予備費支出	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	△36,113,000	7,469,624	△43,582,624	

	前期末支払資金残高	418,529,677	418,529,677	0	
	当期末支払資金残高	382,416,677	425,999,301	△43,582,624	

第１号２様式

令和４年度資金収支内訳表

（自）　令和04年 04月 01日　（至）　令和05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	288,123,439	0	288,123,439	0	288,123,439		
		障害福祉サービス等事業収入	718,109,800	5,181,180	723,290,980	0	723,290,980		
		医療事業収入	557,855,153	0	557,855,153	0	557,855,153		
		補助事業収入	82,500	8,613,115	8,695,615	0	8,695,615		
		経常経費寄附金収入	2,339,000	0	2,339,000	0	2,339,000		
		受取利息配当金収入	10,580	22	10,602	0	10,602		
		その他の収入	22,387,940	0	22,387,940	0	22,387,940		
		事業活動収入計（1）	1,588,908,412	13,794,317	1,602,702,729	0	1,602,702,729		
	支出	人件費支出	1,193,059,122	11,842,168	1,204,901,290	0	1,204,901,290		
		事業費支出	253,645,554	33,561	253,679,115	0	253,679,115		
		事務費支出	108,357,691	450,733	108,808,424	0	108,808,424		
		事業活動支出計（2）	1,555,062,367	12,326,462	1,567,388,829	0	1,567,388,829		
		事業活動資金収支差額（3）＝（1-2）	33,846,045	1,467,855	35,313,900	0	35,313,900		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,510	0	100,510	0	100,510		
		固定資産売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000		
		施設整備等収入計（4）	230,510	0	230,510	0	230,510		
	支出	固定資産取得支出	27,966,802	107,984	28,074,786	0	28,074,786		
		施設整備等支出計（5）	27,966,802	107,984	28,074,786	0	28,074,786		
		施設整備等資金収支差額（6）＝(4-5)	△27,736,292	△107,984	△27,844,276	0	△27,844,276		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,622,000	0	1,622,000	△1,622,000	0		
		その他の活動収入計（7）	1,622,000	0	1,622,000	△1,622,000	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,622,000	1,622,000	△1,622,000	0		
		その他の活動支出計（8）	0	1,622,000	1,622,000	△1,622,000	0		
		その他の活動資金収支差額（9）＝(7-8)	1,622,000	△1,622,000	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)	7,731,753	△262,129	7,469,624	0	7,469,624		
		前期末支払資金残高（12）	413,568,077	4,961,600	418,529,677	0	418,529,677		
		当期末支払資金残高（11+12）	421,299,830	4,699,471	425,999,301	0	425,999,301		

第１号３様式

令和４年度社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）　令和04年 04月 01日 （至）　令和05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	212,322	287,911,117	0	288,123,439	0	288,123,439
		障害福祉サービス等事業収入	0	358,202,932	0	359,906,868	718,109,800	0	718,109,800
		医療事業収入	0	557,855,153	0	0	557,855,153	0	557,855,153
		補助事業収入	0	82,500	0	0	82,500	0	82,500
		経常経費寄附金収入	0	1,509,000	0	830,000	2,339,000	0	2,339,000
		受取利息配当金収入	9,089	723	199	569	10,580	0	10,580
		その他の収入	2,107,070	13,606,947	3,432,234	3,241,689	22,387,940	0	22,387,940
		事業活動収入計	2,116,159	931,469,577	291,343,550	363,979,126	1,588,908,412	0	1,588,908,412
	支出	人件費支出	29,380,633	678,927,071	236,490,549	248,260,869	1,193,059,122	0	1,193,059,122
		事業費支出	0	146,926,759	52,403,196	54,315,599	253,645,554	0	253,645,554
		事務費支出	11,200,955	61,476,038	16,236,970	19,443,728	108,357,691	0	108,357,691
		事業活動支出計	40,581,588	887,329,868	305,130,715	322,020,196	1,555,062,367	0	1,555,062,367
		事業活動資金収支差額	△38,465,429	44,139,709	△13,787,165	41,958,930	33,846,045	0	33,846,045
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	100,510	0	100,510	0	100,510
		固定資産売却収入	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
		施設整備等収入計	0	0	230,510	0	230,510	0	230,510
	支出	固定資産取得支出	3,465,000	5,502,348	3,969,574	15,029,880	27,966,802	0	27,966,802
		施設整備等支出計	3,465,000	5,502,348	3,969,574	15,029,880	27,966,802	0	27,966,802
		施設整備等資金収支差額	△3,465,000	△5,502,348	△3,739,064	△15,029,880	△27,736,292	0	△27,736,292
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,622,000	0	0	0	1,622,000	0	1,622,000
		拠点区分間繰入金収入	53,254,000	10,640,000	17,992,000	1,794,000	83,680,000	△83,680,000	0
		その他の活動収入計	54,876,000	10,640,000	17,992,000	1,794,000	85,302,000	△83,680,000	1,622,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,426,000	20,254,000	0	33,000,000	83,680,000	△83,680,000	0
		その他の活動支出計	30,426,000	20,254,000	0	33,000,000	83,680,000	△83,680,000	0
		その他の活動資金収支差額	24,450,000	△9,614,000	17,992,000	△31,206,000	1,622,000	0	1,622,000
		予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計	△17,480,429	29,023,361	465,771	△4,276,950	7,731,753	0	7,731,753
		前期末支払資金残高	171,986,252	141,951,605	27,455,047	72,175,173	413,568,077	0	413,568,077
		当期末支払資金残高	154,505,823	170,974,966	27,920,818	67,898,223	421,299,830	0	421,299,830

第１号４様式

令和４年度資金収支計算書

（自）　令和04年 04月 01日　（至）　令和05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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,466,000	5,181,180	284,820	
		自立支援給付費収入	5,466,000	5,181,180	284,820	
		サービス利用計画作成費収入	5,466,000	5,181,180	284,820	
		補助事業収入	8,939,000	8,613,115	325,885	
		その他の事業収入	8,939,000	8,613,115	325,885	
		受託事業収入	8,939,000	8,613,115	325,885	
		受託事業収入(公費)	8,939,000	8,613,115	325,885	
		受取利息配当金収入	1,000	22	978	
		事業活動収入計	14,406,000	13,794,317	611,683	
	支出	人件費支出	11,958,000	11,842,168	115,832	
		職員給料支出	6,439,000	6,436,218	2,782	
		職員賞与支出	1,547,000	1,546,052	948	
		賞与引当金支出	464,000	463,998	2	
		非常勤職員給与支出	1,956,000	1,846,444	109,556	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,374,000	1,371,456	2,544	
		事業費支出	74,000	33,561	40,439	
		保育材料費支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	54,000	33,561	20,439	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	644,000	450,733	193,267	
		福利厚生費支出	46,000	35,160	10,840	
		職員被服費支出	48,000	48,000	0	
		研修研究費支出	24,000	10,000	14,000	
		事務消耗品費支出	49,000	47,392	1,608	
		印刷製本費支出	29,000	11,899	17,101	
		燃料費支出	60,000	41,856	18,144	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	99,000	47,720	51,280	
		手数料支出	15,000	11,440	3,560	
		保険料支出	106,000	105,630	370	
		賃借料支出	13,000	12,936	64	
		租税公課支出	22,000	20,900	1,100	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	63,000	57,800	5,200	
		事業活動支出計	12,676,000	12,326,462	349,538	
		事業活動資金収支差額	1,730,000	1,467,855	262,145	
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	108,000	107,984	16	
		器具及び備品取得支出	108,000	107,984	16	
		施設整備等支出計	108,000	107,984	16	
		施設整備等資金収支差額	△108,000	△107,984	△16	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,622,000	1,622,000	0	
		その他の活動支出計	1,622,000	1,622,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△1,622,000	△1,622,000	0	
		予備費支出	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	△262,129	262,129	

	前期末支払資金残高	4,961,600	4,961,600	0	
	当期末支払資金残高	4,961,600	4,699,471	262,129	

第２号１様式

令和４年度事業活動計算書

（自）　令和04年 04月 01日　（至）　令和05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	288,123,439	289,955,462	△1,832,023
		障害福祉サービス等事業収益	723,290,980	734,237,576	△10,946,596
		医療事業収益	557,855,153	578,418,457	△20,563,304
		補助事業収益	8,695,615	8,672,362	23,253
		経常経費寄附金収益	2,339,000	417,300	1,921,700
		その他の収益	7,463,940	6,930,532	533,408
		サービス活動収益計	1,587,768,127	1,618,631,689	△30,863,562
	費用	人件費	1,189,679,565	1,211,226,717	△21,547,152
		事業費	253,679,115	227,395,565	26,283,550
		事務費	102,886,024	113,204,739	△10,318,715
		減価償却費	105,975,062	107,178,329	△1,203,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,497,794	△33,484,686	△13,108
		その他の費用	5,922,400	5,970,800	△48,400
		サービス活動費用計	1,624,644,372	1,631,491,464	△6,847,092
		サービス活動増減差額	△36,876,245	△12,859,775	△24,016,470
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,602	10,420	182
		サービス活動外収益計	10,602	10,420	182
	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	10,602	10,420	182
		経常増減差額	△36,865,643	△12,849,355	△24,016,288
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,510	0	100,510
		固定資産売却益	129,999	0	129,999
		特別収益計	230,509	0	230,509
	費用	固定資産売却損・処分損	13	30,681	△30,668
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,510	0	100,510
		特別費用計	100,523	30,681	69,842
		特別増減差額	129,986	△30,681	160,667
		当期活動増減差額	△36,735,657	△12,880,036	△23,855,621
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	1,812,749,934	1,825,629,970	△12,880,036
		当期末繰越活動増減差額	1,776,014,277	1,812,749,934	△36,735,657
		次期繰越活動増減差額	1,776,014,277	1,812,749,934	△36,735,657

第２号２様式

令和４年度事業活動内訳表

（自）　令和04年 04月 01日 （至）　令和05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	288,123,439	0	288,123,439	0	288,123,439		
		障害福祉サービス等事業収益	718,109,800	5,181,180	723,290,980	0	723,290,980		
		医療事業収益	557,855,153	0	557,855,153	0	557,855,153		
		補助事業収益	82,500	8,613,115	8,695,615	0	8,695,615		
		経常経費寄附金収益	2,339,000	0	2,339,000	0	2,339,000		
		その他の収益	7,463,940	0	7,463,940	0	7,463,940		
		サービス活動収益計	1,573,973,832	13,794,295	1,587,768,127	0	1,587,768,127		
	費用	人件費	1,177,945,551	11,734,014	1,189,679,565	0	1,189,679,565		
		事業費	253,645,554	33,561	253,679,115	0	253,679,115		
		事務費	102,488,091	397,933	102,886,024	0	102,886,024		
		減価償却費	105,918,799	56,263	105,975,062	0	105,975,062		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,497,794	0	△33,497,794	0	△33,497,794		
		その他の費用	5,869,600	52,800	5,922,400	0	5,922,400		
		サービス活動費用計	1,612,369,801	12,274,571	1,624,644,372	0	1,624,644,372		
		サービス活動増減差額	△38,395,969	1,519,724	△36,876,245	0	△36,876,245		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,580	22	10,602	0	10,602		
		サービス活動外収益計	10,580	22	10,602	0	10,602		
	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	10,580	22	10,602	0	10,602		
		経常増減差額	△38,385,389	1,519,746	△36,865,643	0	△36,865,643		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,510	0	100,510	0	100,510		
		固定資産売却益	129,999	0	129,999	0	129,999		
		事業区分間繰入金収益	1,622,000	0	1,622,000	△1,622,000	0		
		特別収益計	1,852,509	0	1,852,509	△1,622,000	230,509		
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13		
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,510	0	100,510	0	100,510		
		事業区分間繰入金費用	0	1,622,000	1,622,000	△1,622,000	0		
		特別費用計	100,523	1,622,000	1,722,523	△1,622,000	100,523		
		特別増減差額	1,751,986	△1,622,000	129,986	0	129,986		
		当期活動増減差額	△36,633,403	△102,254	△36,735,657	0	△36,735,657		

第２号２様式

令和４年度事業活動内訳表

（自）　令和04年 04月 01日 （至）　令和05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		
繰越活動増減額の部	前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		
	当期末繰越活動増減差額	1,771,689,823	4,324,454	1,776,014,277	0	1,776,014,277		
	次期繰越活動増減差額	1,771,689,823	4,324,454	1,776,014,277	0	1,776,014,277		

第２号３様式

令和４年度社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）　令和04年 04月 01日 （至）　令和05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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	212,322	287,911,117	0	288,123,439	0	288,123,439
		障害福祉サービス等事業収益	0	358,202,932	0	359,906,868	718,109,800	0	718,109,800
		医療事業収益	0	557,855,153	0	0	557,855,153	0	557,855,153
		補助事業収益	0	82,500	0	0	82,500	0	82,500
		経常経費寄附金収益	0	1,509,000	0	830,000	2,339,000	0	2,339,000
		その他の収益	2,107,070	3,921,447	554,934	880,489	7,463,940	0	7,463,940
		サービス活動収益計	2,107,070	921,783,354	288,466,051	361,617,357	1,573,973,832	0	1,573,973,832
	費用	人件費	29,380,633	668,780,688	233,726,974	246,057,256	1,177,945,551	0	1,177,945,551
		事業費	0	146,926,759	52,403,196	54,315,599	253,645,554	0	253,645,554
		事務費	11,095,355	58,264,038	15,055,570	18,073,128	102,488,091	0	102,488,091
		減価償却費	2,257,739	63,715,142	18,795,021	21,150,897	105,918,799	0	105,918,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,809	△20,077,884	△7,800,424	△5,233,677	△33,497,794	0	△33,497,794
		その他の費用	105,600	3,212,000	1,181,400	1,370,600	5,869,600	0	5,869,600
		サービス活動費用計	42,453,518	920,820,743	313,361,737	335,733,803	1,612,369,801	0	1,612,369,801
	サービス活動増減差額		△40,346,448	962,611	△24,895,686	25,883,554	△38,395,969	0	△38,395,969
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,089	723	199	569	10,580	0	10,580
		サービス活動外収益計	9,089	723	199	569	10,580	0	10,580
	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		9,089	723	199	569	10,580	0	10,580
経常増減差額			△40,337,359	963,334	△24,895,487	25,884,123	△38,385,389	0	△38,385,389
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	100,510	0	100,510	0	100,510
		固定資産売却益	0	0	129,999	0	129,999	0	129,999
		事業区分間繰入金収益	1,622,000	0	0	0	1,622,000	0	1,622,000
		拠点区分間繰入金収益	53,254,000	10,640,000	17,992,000	1,794,000	83,680,000	△83,680,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	1	△1	0
		特別収益計	54,876,000	10,640,001	18,222,509	1,794,000	85,532,510	△83,680,001	1,852,509
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	8	1	13	0	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	100,510	0	100,510	0	100,510
		拠点区分間繰入金費用	30,426,000	20,254,000	0	33,000,000	83,680,000	△83,680,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	△1	0
		特別費用計	30,426,002	20,254,003	100,518	33,000,001	83,780,524	△83,680,001	100,523
	特別増減差額		24,449,998	△9,614,002	18,121,991	△31,206,001	1,751,986	0	1,751,986
当期活動増減差額			△15,887,361	△8,650,668	△6,773,496	△5,321,878	△36,633,403	0	△36,633,403

第２号３様式

令和４年度社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）　令和04年 04月 01日 （至）　令和05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
繰越活動増減額の部	前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
	当期末繰越活動増減差額	185,154,150	1,173,682,669	85,658,744	327,194,260	1,771,689,823	0	1,771,689,823
	次期繰越活動増減差額	185,154,150	1,173,682,669	85,658,744	327,194,260	1,771,689,823	0	1,771,689,823

第２号４様式

令和４年度事業活動計算書

（自）　令和04年 04月 01日　（至）　令和05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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,181,180	5,605,200	△424,020
		自立支援給付費収益	5,181,180	5,605,200	△424,020
		サービス利用計画作成費収益	5,181,180	5,605,200	△424,020
		補助事業収益	8,613,115	8,488,622	124,493
		その他の事業収益	8,613,115	8,488,622	124,493
		受託事業収益	8,613,115	8,488,622	124,493
		受託事業収益（公費）	8,613,115	8,488,622	124,493
		サービス活動収益計	13,794,295	14,093,822	△299,527
	費用	人件費	11,734,014	11,587,338	146,676
		職員給料	6,436,218	6,304,800	131,418
		職員賞与	1,546,052	1,555,089	△9,037
		賞与引当金繰入	249,000	463,998	△214,998
		非常勤職員給与	1,953,288	1,762,649	190,639
		退職給付費用	178,000	178,000	0
		法定福利費	1,371,456	1,322,802	48,654
		事業費	33,561	46,761	△13,200
		車輌費	33,561	46,761	△13,200
		事務費	397,933	476,353	△78,420
		福利厚生費	35,160	34,860	300
		職員被服費	48,000	48,000	0
		研修研究費	10,000	31,203	△21,203
		事務消耗品費	47,392	25,756	21,636
		印刷製本費	11,899	38,156	△26,257
		燃料費	41,856	36,898	4,958
		通信運搬費	47,720	79,520	△31,800
		手数料	11,440	14,322	△2,882
		保険料	105,630	131,300	△25,670
		賃借料	12,936	12,936	0
		租税公課	20,900	22,100	△1,200
		雑費	5,000	1,302	3,698
		減価償却費	56,263	405,220	△348,957
		その他の費用	52,800	52,800	0
		サービス活動費用計	12,274,571	12,568,472	△293,901
		サービス活動増減差額	1,519,724	1,525,350	△5,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	23	△1
		サービス活動外収益計	22	23	△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	22	23	△1
		経常増減差額	1,519,746	1,525,373	△5,627
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	1,622,000	1,993,000	△371,000
		特別費用計	1,622,000	1,993,000	△371,000
		特別増減差額	△1,622,000	△1,993,000	371,000
		当期活動増減差額	△102,254	△467,627	365,373
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	4,426,708	4,894,335	△467,627
		当期末繰越活動増減差額	4,324,454	4,426,708	△102,254
		次期繰越活動増減差額	4,324,454	4,426,708	△102,254

令和４年度貸借対照表

令和05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
Ⅰ　資産の部				
１．流動資産	540,271,207	553,320,374	△13,049,167	
現金預金	234,410,166	290,770,733	△56,360,567	
預貯金	234,410,166	290,770,733	△56,360,567	
普通預金	234,410,166	290,770,733	△56,360,567	
事業未収金	292,505,088	253,043,292	39,461,796	
未収補助金	4,355,900	0	4,355,900	
貯蔵品	5,635,805	5,573,065	62,740	
立替金	3,364,248	3,933,284	△569,036	
２．固定資産	2,478,409,022	2,557,984,112	△79,575,090	
（１）基本財産	1,911,731,910	1,981,940,032	△70,208,122	
土地	590,579,358	590,579,358	0	
建物	1,321,152,552	1,391,360,674	△70,208,122	
（２）その他の固定資産	566,677,112	576,044,080	△9,366,968	
土地	28,047,315	28,047,315	0	
構築物	21,432,307	23,181,881	△1,749,574	
車輌運搬具	3,395,413	5,239,338	△1,843,925	
器具及び備品	42,365,119	46,148,546	△3,783,427	
ソフトウェア	513,858	829,100	△315,242	
退職給付引当資産	70,858,200	72,533,000	△1,674,800	
施設整備積立資産	400,064,900	0	400,064,900	
その他の固定資産	0	400,064,900	△400,064,900	
資産の部合計	3,018,680,229	3,111,304,486	△92,624,257	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債	163,803,926	184,620,442	△20,816,516	
事業未払金	30,291,255	52,983,665	△22,692,410	
未払費用	81,951,036	79,300,464	2,650,572	
職員預り金	2,029,615	2,506,568	△476,953	
賞与引当金	49,532,020	49,829,745	△297,725	
２．固定負債	70,858,200	72,533,000	△1,674,800	
退職給付引当金	70,858,200	72,533,000	△1,674,800	
負債の部合計	234,662,126	257,153,442	△22,491,316	
Ⅲ　純資産の部				
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	512,563,316	545,960,600	△33,397,284	
国庫補助金等特別積立金	512,563,316	545,960,600	△33,397,284	
３　その他の積立金	400,064,900	400,064,900	0	
建設積立金	0	400,064,900	△400,064,900	
施設整備積立金	400,064,900	0	400,064,900	
４　次期繰越活動増減差額	1,776,014,277	1,812,749,934	△36,735,657	
次期繰越活動増減差額	1,776,014,277	1,812,749,934	△36,735,657	
前期繰越活動増減差額	1,812,749,934	1,825,629,970	△12,880,036	
（うち当期活動増減差額）	△36,735,657	△12,880,036	△23,855,621	
純資産の部合計	2,784,018,103	2,854,151,044	△70,132,941	
負債及び純資産の部合計	3,018,680,229	3,111,304,486	△92,624,257	

第３号２様式

令和４年度貸借対照表内訳表

令和05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		
流動資産	533,750,474	6,520,733	540,271,207	0	540,271,207		
現金預金	234,339,295	70,871	234,410,166	0	234,410,166		
事業未収金	286,055,226	6,449,862	292,505,088	0	292,505,088		
未収補助金	4,355,900	0	4,355,900	0	4,355,900		
貯蔵品	5,635,805	0	5,635,805	0	5,635,805		
立替金	3,364,248	0	3,364,248	0	3,364,248		
固定資産	2,477,506,929	902,093	2,478,409,022	0	2,478,409,022		
（基本財産）	1,911,731,910	0	1,911,731,910	0	1,911,731,910		
土地	590,579,358	0	590,579,358	0	590,579,358		
建物	1,321,152,552	0	1,321,152,552	0	1,321,152,552		
（その他の固定資産）	565,775,019	902,093	566,677,112	0	566,677,112		
土地	28,047,315	0	28,047,315	0	28,047,315		
構築物	21,432,307	0	21,432,307	0	21,432,307		
車輌運搬具	3,395,411	2	3,395,413	0	3,395,413		
器具及び備品	42,279,628	85,491	42,365,119	0	42,365,119		
ソフトウェア	513,858	0	513,858	0	513,858		
退職給付引当資産	70,041,600	816,600	70,858,200	0	70,858,200		
施設整備積立資産	400,064,900	0	400,064,900	0	400,064,900		
資産の部合計	3,011,257,403	7,422,826	3,018,680,229	0	3,018,680,229		
流動負債	161,522,154	2,281,772	163,803,926	0	163,803,926		
事業未払金	30,168,578	122,677	30,291,255	0	30,291,255		
未払費用	80,252,451	1,698,585	81,951,036	0	81,951,036		
職員預り金	2,029,615	0	2,029,615	0	2,029,615		
賞与引当金	49,071,510	460,510	49,532,020	0	49,532,020		
固定負債	70,041,600	816,600	70,858,200	0	70,858,200		
退職給付引当金	70,041,600	816,600	70,858,200	0	70,858,200		
負債の部合計	231,563,754	3,098,372	234,662,126	0	234,662,126		
基本金	95,375,610	0	95,375,610	0	95,375,610		
国庫補助金等特別積立金	512,563,316	0	512,563,316	0	512,563,316		
その他の積立金	400,064,900	0	400,064,900	0	400,064,900		
施設整備積立金	400,064,900	0	400,064,900	0	400,064,900		
次期繰越活動増減差額	1,771,689,823	4,324,454	1,776,014,277	0	1,776,014,277		
（うち当期活動増減差額）	△36,633,403	△102,254	△36,735,657	0	△36,735,657		
純資産の部合計	2,779,693,649	4,324,454	2,784,018,103	0	2,784,018,103		
負債及び純資産の部合計	3,011,257,403	7,422,826	3,018,680,229	0	3,018,680,229		

第３号３様式

令和４年度社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和05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	156,700,027	231,677,375	46,002,454	99,370,618	533,750,474	0	533,750,474
現金預金	156,700,027	30,917,357	4,875,816	41,846,095	234,339,295	0	234,339,295
事業未収金	0	189,327,032	41,051,703	55,676,491	286,055,226	0	286,055,226
未収補助金	0	2,507,000	58,900	1,790,000	4,355,900	0	4,355,900
貯蔵品	0	5,635,805	0	0	5,635,805	0	5,635,805
立替金	0	3,290,181	16,035	58,032	3,364,248	0	3,364,248
固定資産	434,522,345	1,383,238,693	163,449,994	496,295,897	2,477,506,929	0	2,477,506,929
（基本財産）	20,682,732	1,300,022,176	130,829,322	460,197,680	1,911,731,910	0	1,911,731,910
土地	0	449,595,577	0	140,983,781	590,579,358	0	590,579,358
建物	20,682,732	850,426,599	130,829,322	319,213,899	1,321,152,552	0	1,321,152,552
（その他の固定資産）	413,839,613	83,216,517	32,620,672	36,098,217	565,775,019	0	565,775,019
土地	11,359,835	13,110,480	3,577,000	0	28,047,315	0	28,047,315
構築物	207,232	11,187,547	2,230,177	7,807,351	21,432,307	0	21,432,307
車輌運搬具	0	9	2,796,118	599,284	3,395,411	0	3,395,411
器具及び備品	601,846	20,738,931	9,940,169	10,998,682	42,279,628	0	42,279,628
ソフトウェア	0	83,250	430,608	0	513,858	0	513,858
退職給付引当資産	1,605,800	38,096,300	13,646,600	16,692,900	70,041,600	0	70,041,600
施設整備積立資産	400,064,900	0	0	0	400,064,900	0	400,064,900
資産の部合計	591,222,372	1,614,916,068	209,452,448	595,666,515	3,011,257,403	0	3,011,257,403
流動負債	3,578,203	87,916,296	27,854,244	42,173,411	161,522,154	0	161,522,154
事業未払金	220,861	11,966,784	3,124,333	14,856,600	30,168,578	0	30,168,578
未払費用	1,933,482	47,612,072	14,547,995	16,158,902	80,252,451	0	80,252,451
職員預り金	39,861	1,123,553	409,308	456,893	2,029,615	0	2,029,615
賞与引当金	1,383,999	27,213,887	9,772,608	10,701,016	49,071,510	0	49,071,510
固定負債	1,605,800	38,096,300	13,646,600	16,692,900	70,041,600	0	70,041,600
退職給付引当金	1,605,800	38,096,300	13,646,600	16,692,900	70,041,600	0	70,041,600
負債の部合計	5,184,003	126,012,596	41,500,844	58,866,311	231,563,754	0	231,563,754
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	819,319	306,365,193	82,292,860	123,085,944	512,563,316	0	512,563,316
その他の積立金	400,064,900	0	0	0	400,064,900	0	400,064,900
施設整備積立金	400,064,900	0	0	0	400,064,900	0	400,064,900
次期繰越活動増減差額	185,154,150	1,173,682,669	85,658,744	327,194,260	1,771,689,823	0	1,771,689,823
（うち当期活動増減差額）	△15,887,361	△8,650,668	△6,773,496	△5,321,878	△36,633,403	0	△36,633,403
純資産の部合計	586,038,369	1,488,903,472	167,951,604	536,800,204	2,779,693,649	0	2,779,693,649
負債及び純資産の部合計	591,222,372	1,614,916,068	209,452,448	595,666,515	3,011,257,403	0	3,011,257,403

令和４年度貸借対照表

令和05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
Ⅰ　資産の部				
１．流動資産	6,520,733	6,779,804	△259,071	
現金預金	70,871	575,294	△504,423	
預貯金	70,871	575,294	△504,423	
普通預金	70,871	575,294	△504,423	
事業未収金	6,449,862	6,204,510	245,352	
２．固定資産	902,093	797,572	104,521	
（１）基本財産	0	0	0	
（２）その他の固定資産	902,093	797,572	104,521	
車輌運搬具	2	33,770	△33,768	
器具及び備品	85,491	2	85,489	
退職給付引当資産	816,600	763,800	52,800	
資産の部合計	7,422,826	7,577,376	△154,550	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債	2,281,772	2,386,868	△105,096	
事業未払金	122,677	86,261	36,416	
未払費用	1,698,585	1,731,943	△33,358	
賞与引当金	460,510	568,664	△108,154	
２．固定負債	816,600	763,800	52,800	
退職給付引当金	816,600	763,800	52,800	
負債の部合計	3,098,372	3,150,668	△52,296	
Ⅲ　純資産の部				
４　次期繰越活動増減差額	4,324,454	4,426,708	△102,254	
次期繰越活動増減差額	4,324,454	4,426,708	△102,254	
前期繰越活動増減差額	4,426,708	4,894,335	△467,627	
(うち当期活動増減差額)	△102,254	△467,627	365,373	
純資産の部合計	4,324,454	4,426,708	△102,254	
負債及び純資産の部合計	7,422,826	7,577,376	△154,550	