第１号１様式

令和５年度資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	292,010,000	293,648,671	△1,638,671	
		障害福祉サービス等事業収入	723,455,000	735,334,039	△11,879,039	
		医療事業収入	527,561,000	539,190,787	△11,629,787	
		補助事業収入	8,635,000	8,799,650	△164,650	
		経常経費寄附金収入	230,000	724,000	△494,000	
		受取利息配当金収入	20,000	9,428	10,572	
		その他の収入	16,392,000	16,930,328	△538,328	
		事業活動収入計	1,568,303,000	1,594,636,903	△26,333,903	
	支出	人件費支出	1,205,884,000	1,210,125,060	△4,241,060	
		事業費支出	256,548,000	247,962,341	8,585,659	
		事務費支出	132,097,000	124,913,769	7,183,231	
		事業活動支出計	1,594,529,000	1,583,001,170	11,527,830	
		事業活動資金収支差額	△26,226,000	11,635,733	△37,861,733	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,591,000	28,591,640	△640	
		施設整備等収入計	28,591,000	28,591,640	△640	
	支出	固定資産取得支出	70,573,000	69,456,178	1,116,822	
		固定資産除却・廃棄支出	792,000	0	792,000	
		施設整備等支出計	71,365,000	69,456,178	1,908,822	
		施設整備等資金収支差額	△42,774,000	△40,864,538	△1,909,462	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,000,000	69,000,000	0	
		その他の活動収入計	69,000,000	69,000,000	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	69,000,000	69,000,000	0	
		予備費支出	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	39,771,195	△39,771,195	

	前期末支払資金残高	425,999,301	425,999,301	0	
	当期末支払資金残高	425,999,301	465,770,496	△39,771,195	

令和５年度資金収支内訳表

（自）　令和05年 04月 01日 （至）　令和06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	293,648,671	0	293,648,671	0	293,648,671		
		障害福祉サービス等事業収入	730,225,209	5,108,830	735,334,039	0	735,334,039		
		医療事業収入	539,190,787	0	539,190,787	0	539,190,787		
		補助事業収入	82,500	8,717,150	8,799,650	0	8,799,650		
		経常経費寄附金収入	724,000	0	724,000	0	724,000		
		受取利息配当金収入	9,404	24	9,428	0	9,428		
		その他の収入	16,930,328	0	16,930,328	0	16,930,328		
		事業活動収入計（1）	1,580,810,899	13,826,004	1,594,636,903	0	1,594,636,903		
	支出	人件費支出	1,199,270,848	10,854,212	1,210,125,060	0	1,210,125,060		
		事業費支出	247,929,341	33,000	247,962,341	0	247,962,341		
		事務費支出	124,423,215	490,554	124,913,769	0	124,913,769		
		事業活動支出計（2）	1,571,623,404	11,377,766	1,583,001,170	0	1,583,001,170		
		事業活動資金収支差額（3）＝（1-2）	9,187,495	2,448,238	11,635,733	0	11,635,733		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,591,640	0	28,591,640	0	28,591,640		
		施設整備等収入計（4）	28,591,640	0	28,591,640	0	28,591,640		
	支出	固定資産取得支出	69,351,348	104,830	69,456,178	0	69,456,178		
		施設整備等支出計（5）	69,351,348	104,830	69,456,178	0	69,456,178		
		施設整備等資金収支差額（6）＝(4-5)	△40,759,708	△104,830	△40,864,538	0	△40,864,538		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000		
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0		
		その他の活動収入計（7）	70,000,000	0	70,000,000	△1,000,000	69,000,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0		
		その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額（9）＝(7-8)	70,000,000	△1,000,000	69,000,000	0	69,000,000		
		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)	38,427,787	1,343,408	39,771,195	0	39,771,195		

前期末支払資金残高（12）	421,299,830	4,699,471	425,999,301	0	425,999,301		
当期末支払資金残高（11+12）	459,727,617	6,042,879	465,770,496	0	465,770,496		

第１号３様式

令和５年度社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	261,096	293,387,575	0	293,648,671	0	293,648,671
		障害福祉サービス等事業収入	0	360,884,898	0	369,340,311	730,225,209	0	730,225,209
		医療事業収入	0	539,190,787	0	0	539,190,787	0	539,190,787
		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	194,000	0	530,000	724,000	0	724,000
		受取利息配当金収入	7,823	802	248	531	9,404	0	9,404
		その他の収入	2,622,161	12,711,134	241,656	1,355,377	16,930,328	0	16,930,328
		事業活動収入計	2,629,984	913,325,217	293,629,479	371,226,219	1,580,810,899	0	1,580,810,899
	支出	人件費支出	29,952,786	681,936,985	233,384,595	253,996,482	1,199,270,848	0	1,199,270,848
		事業費支出	0	141,635,581	51,449,651	54,844,109	247,929,341	0	247,929,341
		事務費支出	25,463,382	58,338,608	18,206,553	22,414,672	124,423,215	0	124,423,215
		事業活動支出計	55,416,168	881,911,174	303,040,799	331,255,263	1,571,623,404	0	1,571,623,404
		事業活動資金収支差額	△52,786,184	31,414,043	△9,411,320	39,970,956	9,187,495	0	9,187,495
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,911,640	22,680,000	0	28,591,640	0	28,591,640
		施設整備等収入計	0	5,911,640	22,680,000	0	28,591,640	0	28,591,640
	支出	固定資産取得支出	259,600	35,190,837	25,001,531	8,899,380	69,351,348	0	69,351,348
		施設整備等支出計	259,600	35,190,837	25,001,531	8,899,380	69,351,348	0	69,351,348
		施設整備等資金収支差額	△259,600	△29,279,197	△2,321,531	△8,899,380	△40,759,708	0	△40,759,708
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,000,000	0	0	0	69,000,000	0	69,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	21,799,000	23,854,000	15,067,000	0	60,720,000	△60,720,000	0
		その他の活動収入計	91,799,000	23,854,000	15,067,000	0	130,720,000	△60,720,000	70,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,921,000	1,781,000	0	20,018,000	60,720,000	△60,720,000	0
		その他の活動支出計	38,921,000	1,781,000	0	20,018,000	60,720,000	△60,720,000	0
		その他の活動資金収支差額	52,878,000	22,073,000	15,067,000	△20,018,000	70,000,000	0	70,000,000
		予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計	△167,784	24,207,846	3,334,149	11,053,576	38,427,787	0	38,427,787

前期末支払資金残高	154,505,823	170,974,966	27,920,818	67,898,223	421,299,830	0	421,299,830
当期末支払資金残高	154,338,039	195,182,812	31,254,967	78,951,799	459,727,617	0	459,727,617

第１号４様式

令和５年度資金収支計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	5,606,000	5,108,830	497,170	
		自立支援給付費収入	5,466,000	4,968,830	497,170	
		サービス利用計画作成費収入	5,466,000	4,968,830	497,170	
		その他の事業収入	140,000	140,000	0	
		補助金事業収入	140,000	140,000	0	
		補助金事業収入（公費）	140,000	140,000	0	
		補助事業収入	8,553,000	8,717,150	△164,150	
		その他の事業収入	8,553,000	8,717,150	△164,150	
		受託事業収入	8,553,000	8,717,150	△164,150	
		受託事業収入（公費）	8,553,000	8,717,150	△164,150	
		受取利息配当金収入	1,000	24	976	
		事業活動収入計	14,160,000	13,826,004	333,996	
	支出	人件費支出	10,962,000	10,854,212	107,788	
		職員給料支出	3,528,000	3,548,808	△20,808	
		職員賞与支出	1,026,000	954,200	71,800	
		賞与引当金支出	249,000	249,000	0	
		非常勤職員給与支出	4,722,000	4,666,866	55,134	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,259,000	1,257,338	1,662	
		事業費支出	63,000	33,000	30,000	
		保育材料費支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	53,000	33,000	20,000	
		事務費支出	566,000	490,554	75,446	
		福利厚生費支出	38,000	29,087	8,913	
		職員被服費支出	48,000	48,000	0	
		研修研究費支出	7,000	3,620	3,380	
		事務消耗品費支出	50,000	34,434	15,566	
		印刷製本費支出	24,000	14,055	9,945	
		燃料費支出	36,000	42,874	△6,874	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	114,000	113,796	204	
		手数料支出	15,000	22,782	△7,782	
		保険料支出	84,000	83,370	630	
		賃借料支出	13,000	12,936	64	
		租税公課支出	24,000	22,800	1,200	
		雑支出	63,000	62,800	200	
		事業活動支出計	11,591,000	11,377,766	213,234	
		事業活動資金収支差額	2,569,000	2,448,238	120,762	
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	105,000	104,830	170	
		器具及び備品取得支出	105,000	104,830	170	
		施設整備等支出計	105,000	104,830	170	
		施設整備等資金収支差額	△105,000	△104,830	△170	
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	2,464,000	1,000,000	1,464,000	
		その他の活動支出計	2,464,000	1,000,000	1,464,000	
		その他の活動資金収支差額	△2,464,000	△1,000,000	△1,464,000	
		予備費支出	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	1,343,408	△1,343,408	

	前期末支払資金残高	4,699,471	4,699,471	0	
	当期末支払資金残高	4,699,471	6,042,879	△1,343,408	

第２号１様式

令和５年度事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	293,648,671	288,123,439	5,525,232
		障害福祉サービス等事業収益	735,334,039	723,290,980	12,043,059
		医療事業収益	539,190,787	557,855,153	△18,664,366
		補助事業収益	8,799,650	8,695,615	104,035
		経常経費寄附金収益	724,000	2,339,000	△1,615,000
		その他の収益	6,470,328	7,463,940	△993,612
		サービス活動収益計	1,584,167,475	1,587,768,127	△3,600,652
	費用	人件費	1,198,615,620	1,189,679,565	8,936,055
		事業費	247,962,341	253,679,115	△5,716,774
		事務費	118,964,969	102,886,024	16,078,945
		減価償却費	106,789,092	105,975,062	814,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,922,862	△33,497,794	△3,425,068
		その他の費用	5,948,800	5,922,400	26,400
		サービス活動費用計	1,641,357,960	1,624,644,372	16,713,588
		サービス活動増減差額	△57,190,485	△36,876,245	△20,314,240
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,428	10,602	△1,174
		サービス活動外収益計	9,428	10,602	△1,174
	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	9,428	10,602	△1,174
		経常増減差額	△57,181,057	△36,865,643	△20,315,414
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,591,640	100,510	28,491,130
		固定資産売却益	0	129,999	△129,999
		特別収益計	28,591,640	230,509	28,361,131
	費用	固定資産売却損・処分損	1,177,619	13	1,177,606
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,591,640	100,510	28,491,130
		特別費用計	29,769,259	100,523	29,668,736
		特別増減差額	△1,177,619	129,986	△1,307,605
		当期活動増減差額	△58,358,676	△36,735,657	△21,623,019
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	1,776,014,277	1,812,749,934	△36,735,657
		当期末繰越活動増減差額	1,717,655,601	1,776,014,277	△58,358,676
		その他の積立金取崩額	69,000,000	0	69,000,000
		次期繰越活動増減差額	1,786,655,601	1,776,014,277	10,641,324

第２号２様式

令和５年度事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日 （至）　令和06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	293,648,671	0	293,648,671	0	293,648,671		
		障害福祉サービス等事業収益	730,225,209	5,108,830	735,334,039	0	735,334,039		
		医療事業収益	539,190,787	0	539,190,787	0	539,190,787		
		補助事業収益	82,500	8,717,150	8,799,650	0	8,799,650		
		経常経費寄附金収益	724,000	0	724,000	0	724,000		
		その他の収益	6,470,328	0	6,470,328	0	6,470,328		
		サービス活動収益計	1,570,341,495	13,825,980	1,584,167,475	0	1,584,167,475		
	費用	人件費	1,187,557,562	11,058,058	1,198,615,620	0	1,198,615,620		
		事業費	247,929,341	33,000	247,962,341	0	247,962,341		
		事務費	118,527,215	437,754	118,964,969	0	118,964,969		
		減価償却費	106,744,626	44,466	106,789,092	0	106,789,092		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,922,862	0	△36,922,862	0	△36,922,862		
		その他の費用	5,896,000	52,800	5,948,800	0	5,948,800		
		サービス活動費用計	1,629,731,882	11,626,078	1,641,357,960	0	1,641,357,960		
		サービス活動増減差額	△59,390,387	2,199,902	△57,190,485	0	△57,190,485		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,404	24	9,428	0	9,428		
		サービス活動外収益計	9,404	24	9,428	0	9,428		
	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	9,404	24	9,428	0	9,428		
		経常増減差額	△59,380,983	2,199,926	△57,181,057	0	△57,181,057		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,591,640	0	28,591,640	0	28,591,640		
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0		
		特別収益計	29,591,640	0	29,591,640	△1,000,000	28,591,640		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,177,619	0	1,177,619	0	1,177,619		
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,591,640	0	28,591,640	0	28,591,640		
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0		
		特別費用計	29,769,259	1,000,000	30,769,259	△1,000,000	29,769,259		
		特別増減差額	△177,619	△1,000,000	△1,177,619	0	△1,177,619		
		当期活動増減差額	△59,558,602	1,199,926	△58,358,676	0	△58,358,676		

第２号２様式

令和５年度事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日 （至）　令和06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	1,771,689,823	4,324,454	1,776,014,277	0	1,776,014,277		
	当期末繰越活動増減差額	1,712,131,221	5,524,380	1,717,655,601	0	1,717,655,601		
	その他の積立金取崩額	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000		
	次期繰越活動増減差額	1,781,131,221	5,524,380	1,786,655,601	0	1,786,655,601		

第２号３様式

令和５年度社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日　（至）　令和06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	261,096	293,387,575	0	293,648,671	0	293,648,671
		障害福祉サービス等事業収益	0	360,884,898	0	369,340,311	730,225,209	0	730,225,209
		医療事業収益	0	539,190,787	0	0	539,190,787	0	539,190,787
		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	194,000	0	530,000	724,000	0	724,000
		その他の収益	2,622,161	2,813,034	157,756	877,377	6,470,328	0	6,470,328
		サービス活動収益計	2,622,161	903,426,315	293,545,331	370,747,688	1,570,341,495	0	1,570,341,495
	費用	人件費	29,972,787	671,082,395	232,997,800	253,504,580	1,187,557,562	0	1,187,557,562
		事業費	0	141,635,581	51,449,651	54,844,109	247,929,341	0	247,929,341
		事務費	25,357,782	55,069,408	17,031,753	21,068,272	118,527,215	0	118,527,215
		減価償却費	2,379,267	65,331,815	18,685,845	20,347,699	106,744,626	0	106,744,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,809	△21,501,338	△9,802,038	△5,233,677	△36,922,862	0	△36,922,862
		その他の費用	105,600	3,269,200	1,174,800	1,346,400	5,896,000	0	5,896,000
		サービス活動費用計	57,429,627	914,887,061	311,537,811	345,877,383	1,629,731,882	0	1,629,731,882
		サービス活動増減差額	△54,807,466	△11,460,746	△17,992,480	24,870,305	△59,390,387	0	△59,390,387
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,823	802	248	531	9,404	0	9,404
		サービス活動外収益計	7,823	802	248	531	9,404	0	9,404
	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	7,823	802	248	531	9,404	0	9,404
		経常増減差額	△54,799,643	△11,459,944	△17,992,232	24,870,836	△59,380,983	0	△59,380,983
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,911,640	22,680,000	0	28,591,640	0	28,591,640
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	21,799,000	23,854,000	15,067,000	0	60,720,000	△60,720,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	6	0	6	△6	0
		特別収益計	22,799,000	29,765,640	37,747,006	0	90,311,646	△60,720,006	29,591,640
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	4	1,177,607	1,177,619	0	1,177,619
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,911,640	22,680,000	0	28,591,640	0	28,591,640
		拠点区分間繰入金費用	38,921,000	1,781,000	0	20,018,000	60,720,000	△60,720,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	6	0	0	6	△6	0
		特別費用計	38,921,002	7,692,652	22,680,004	21,195,607	90,489,265	△60,720,006	29,769,259
		特別増減差額	△16,122,002	22,072,988	15,067,002	△21,195,607	△177,619	0	△177,619
		当期活動増減差額	△70,921,645	10,613,044	△2,925,230	3,675,229	△59,558,602	0	△59,558,602

第２号３様式

令和５年度社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）　令和05年 04月 01日 （至）　令和06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	185,154,150	1,173,682,669	85,658,744	327,194,260	1,771,689,823	0	1,771,689,823
	当期末繰越活動増減差額	114,232,505	1,184,295,713	82,733,514	330,869,489	1,712,131,221	0	1,712,131,221
	その他の積立金取崩額	69,000,000	0	0	0	69,000,000	0	69,000,000
	次期繰越活動増減差額	183,232,505	1,184,295,713	82,733,514	330,869,489	1,781,131,221	0	1,781,131,221

第２号４様式

令和５年度事業活動計算書

（自）　令和05年 04月 01日 （至）　令和06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	5,108,830	5,181,180	△72,350
		自立支援給付費収益	4,968,830	5,181,180	△212,350
		サービス利用計画作成費収益	4,968,830	5,181,180	△212,350
		その他の事業収益	140,000	0	140,000
		補助金事業収益	140,000	0	140,000
		補助金事業収益（公費）	140,000	0	140,000
		補助事業収益	8,717,150	8,613,115	104,035
		その他の事業収益	8,717,150	8,613,115	104,035
		受託事業収益	8,717,150	8,613,115	104,035
		受託事業収益（公費）	8,717,150	8,613,115	104,035
		サービス活動収益計	13,825,980	13,794,295	31,685
	費用	人件費	11,058,058	11,734,014	△675,956
		職員給料	3,548,808	6,436,218	△2,887,410
		職員賞与	954,200	1,546,052	△591,852
		賞与引当金繰入	664,356	249,000	415,356
		非常勤職員給与	4,455,356	1,953,288	2,502,068
		退職給付費用	178,000	178,000	0
		法定福利費	1,257,338	1,371,456	△114,118
		事業費	33,000	33,561	△561
		車輌費	33,000	33,561	△561
		事務費	437,754	397,933	39,821
		福利厚生費	29,087	35,160	△6,073
		職員被服費	48,000	48,000	0
		研修研究費	3,620	10,000	△6,380
		事務消耗品費	34,434	47,392	△12,958
		印刷製本費	14,055	11,899	2,156
		燃料費	42,874	41,856	1,018
		通信運搬費	113,796	47,720	66,076
		手数料	22,782	11,440	11,342
		保険料	83,370	105,630	△22,260
		賃借料	12,936	12,936	0
		租税公課	22,800	20,900	1,900
		雑費	10,000	5,000	5,000
		減価償却費	44,466	56,263	△11,797
		その他の費用	52,800	52,800	0
		サービス活動費用計	11,626,078	12,274,571	△648,493
		サービス活動増減差額	2,199,902	1,519,724	680,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	22	2
		サービス活動外収益計	24	22	2
	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	24	22	2
		経常増減差額	2,199,926	1,519,746	680,180
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	1,000,000	1,622,000	△622,000
		特別費用計	1,000,000	1,622,000	△622,000
		特別増減差額	△1,000,000	△1,622,000	622,000
		当期活動増減差額	1,199,926	△102,254	1,302,180

令和５年度貸借対照表

令和06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	596,187,778	540,271,207	55,916,571	
現金預金	340,810,901	234,410,166	106,400,735	
預貯金	340,810,901	234,410,166	106,400,735	
普通預金	340,810,901	234,410,166	106,400,735	
事業未収金	246,341,275	292,505,088	△46,163,813	
未収補助金	3,617,239	4,355,900	△738,661	
貯蔵品	4,748,596	5,635,805	△887,209	
立替金	194,830	3,364,248	△3,169,418	
前払費用	474,937	0	474,937	
２．固定資産	2,371,448,689	2,478,409,022	△106,960,333	
（１）基本財産	1,846,020,290	1,911,731,910	△65,711,620	
土地	590,579,358	590,579,358	0	
建物	1,255,440,932	1,321,152,552	△65,711,620	
（２）その他の固定資産	525,428,399	566,677,112	△41,248,713	
土地	28,047,315	28,047,315	0	
構築物	26,648,519	21,432,307	5,216,212	
車輌運搬具	2,622,877	3,395,413	△772,536	
器具及び備品	65,406,893	42,365,119	23,041,774	
ソフトウェア	229,495	513,858	△284,363	
退職給付引当資産	71,408,400	70,858,200	550,200	
施設整備積立資産	331,064,900	400,064,900	△69,000,000	
資産の部合計	2,967,636,467	3,018,680,229	△51,043,762	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債	178,899,862	163,803,926	15,095,936	
事業未払金	29,511,600	30,291,255	△779,655	
未払費用	89,552,043	81,951,036	7,601,007	
職員預り金	11,353,639	2,029,615	9,324,024	
賞与引当金	48,482,580	49,532,020	△1,049,440	
２．固定負債	71,408,400	70,858,200	550,200	
退職給付引当金	71,408,400	70,858,200	550,200	
負債の部合計	250,308,262	234,662,126	15,646,136	
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	504,232,094	512,563,316	△8,331,222	
国庫補助金等特別積立金	504,232,094	512,563,316	△8,331,222	
３　その他の積立金	331,064,900	400,064,900	△69,000,000	
施設整備積立金	331,064,900	400,064,900	△69,000,000	
４　次期繰越活動増減差額	1,786,655,601	1,776,014,277	10,641,324	
次期繰越活動増減差額	1,786,655,601	1,776,014,277	10,641,324	
前期繰越活動増減差額	1,776,014,277	1,812,749,934	△36,735,657	
（うち当期活動増減差額）	△58,358,676	△36,735,657	△21,623,019	
純資産の部合計	2,717,328,205	2,784,018,103	△66,689,898	
負債及び純資産の部合計	2,967,636,467	3,018,680,229	△51,043,762	

第３号２様式

令和５年度貸借対照表内訳表

令和06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	589,426,130	6,761,648	596,187,778	0	596,187,778		
現金預金	340,795,603	15,298	340,810,901	0	340,810,901		
事業未収金	239,594,925	6,746,350	246,341,275	0	246,341,275		
未収補助金	3,617,239	0	3,617,239	0	3,617,239		
貯蔵品	4,748,596	0	4,748,596	0	4,748,596		
立替金	194,830	0	194,830	0	194,830		
前払費用	474,937	0	474,937	0	474,937		
固定資産	2,370,433,432	1,015,257	2,371,448,689	0	2,371,448,689		
（基本財産）	1,846,020,290	0	1,846,020,290	0	1,846,020,290		
土地	590,579,358	0	590,579,358	0	590,579,358		
建物	1,255,440,932	0	1,255,440,932	0	1,255,440,932		
（その他の固定資産）	524,413,142	1,015,257	525,428,399	0	525,428,399		
土地	28,047,315	0	28,047,315	0	28,047,315		
構築物	26,648,519	0	26,648,519	0	26,648,519		
車輌運搬具	2,622,875	2	2,622,877	0	2,622,877		
器具及び備品	65,261,038	145,855	65,406,893	0	65,406,893		
ソフトウェア	229,495	0	229,495	0	229,495		
退職給付引当資産	70,539,000	869,400	71,408,400	0	71,408,400		
施設整備積立資産	331,064,900	0	331,064,900	0	331,064,900		
資産の部合計	2,959,859,562	7,776,905	2,967,636,467	0	2,967,636,467		
流動負債	177,516,737	1,383,125	178,899,862	0	178,899,862		
事業未払金	29,501,876	9,724	29,511,600	0	29,511,600		
未払費用	88,842,998	709,045	89,552,043	0	89,552,043		
職員預り金	11,353,639	0	11,353,639	0	11,353,639		
賞与引当金	47,818,224	664,356	48,482,580	0	48,482,580		
固定負債	70,539,000	869,400	71,408,400	0	71,408,400		
退職給付引当金	70,539,000	869,400	71,408,400	0	71,408,400		
負債の部合計	248,055,737	2,252,525	250,308,262	0	250,308,262		
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	504,232,094	0	504,232,094	0	504,232,094		
その他の積立金	331,064,900	0	331,064,900	0	331,064,900		
施設整備積立金	331,064,900	0	331,064,900	0	331,064,900		
次期繰越活動増減差額	1,781,131,221	5,524,380	1,786,655,601	0	1,786,655,601		
（うち当期活動増減差額）	△59,558,602	1,199,926	△58,358,676	0	△58,358,676		
純資産の部合計	2,711,803,825	5,524,380	2,717,328,205	0	2,717,328,205		
負債及び純資産の部合計	2,959,859,562	7,776,905	2,967,636,467	0	2,967,636,467		

第３号３様式

令和５年度社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和06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	158,281,109	264,776,339	54,450,935	111,917,747	589,426,130	0	589,426,130
現金預金	158,281,109	116,928,893	9,894,121	55,691,480	340,795,603	0	340,795,603
事業未収金	0	142,097,460	41,830,383	55,667,082	239,594,925	0	239,594,925
未収補助金	0	808,310	2,249,744	559,185	3,617,239	0	3,617,239
貯蔵品	0	4,748,596	0	0	4,748,596	0	4,748,596
立替金	0	193,080	1,750	0	194,830	0	194,830
前払費用	0	0	474,937	0	474,937	0	474,937
固定資産	363,508,276	1,351,588,703	171,061,482	484,274,971	2,370,433,432	0	2,370,433,432
（基本財産）	18,631,093	1,245,289,701	134,077,069	448,022,427	1,846,020,290	0	1,846,020,290
土地	0	449,595,577	0	140,983,781	590,579,358	0	590,579,358
建物	18,631,093	795,694,124	134,077,069	307,038,646	1,255,440,932	0	1,255,440,932
（その他の固定資産）	344,877,183	106,299,002	36,984,413	36,252,544	524,413,142	0	524,413,142
土地	11,359,835	13,110,480	3,577,000	0	28,047,315	0	28,047,315
構築物	180,715	17,142,946	2,036,619	7,288,239	26,648,519	0	26,648,519
車輌運搬具	0	9	2,301,707	321,159	2,622,875	0	2,622,875
器具及び備品	560,333	39,458,267	13,897,192	11,345,246	65,261,038	0	65,261,038
ソフトウェア	0	0	229,495	0	229,495	0	229,495
退職給付引当資産	1,711,400	36,587,300	14,942,400	17,297,900	70,539,000	0	70,539,000
施設整備積立資産	331,064,900	0	0	0	331,064,900	0	331,064,900
資産の部合計	521,789,385	1,616,365,042	225,512,417	596,192,718	2,959,859,562	0	2,959,859,562
流動負債	5,347,070	95,850,924	32,665,681	43,653,062	177,516,737	0	177,516,737
事業未払金	1,437,204	12,626,973	3,592,539	11,845,160	29,501,876	0	29,501,876
未払費用	2,306,023	50,591,227	17,397,557	18,548,191	88,842,998	0	88,842,998
職員預り金	199,843	6,375,327	2,205,872	2,572,597	11,353,639	0	11,353,639
賞与引当金	1,404,000	26,257,397	9,469,713	10,687,114	47,818,224	0	47,818,224
固定負債	1,711,400	36,587,300	14,942,400	17,297,900	70,539,000	0	70,539,000
退職給付引当金	1,711,400	36,587,300	14,942,400	17,297,900	70,539,000	0	70,539,000
負債の部合計	7,058,470	132,438,224	47,608,081	60,950,962	248,055,737	0	248,055,737
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	433,510	290,775,495	95,170,822	117,852,267	504,232,094	0	504,232,094
その他の積立金	331,064,900	0	0	0	331,064,900	0	331,064,900
施設整備積立金	331,064,900	0	0	0	331,064,900	0	331,064,900
次期繰越活動増減差額	183,232,505	1,184,295,713	82,733,514	330,869,489	1,781,131,221	0	1,781,131,221
（うち当期活動増減差額）	△70,921,645	10,613,044	△2,925,230	3,675,229	△59,558,602	0	△59,558,602
純資産の部合計	514,730,915	1,483,926,818	177,904,336	535,241,756	2,711,803,825	0	2,711,803,825
負債及び純資産の部合計	521,789,385	1,616,365,042	225,512,417	596,192,718	2,959,859,562	0	2,959,859,562

令和５年度貸借対照表

令和06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	6,761,648	6,520,733	240,915	
現金預金	15,298	70,871	△55,573	
預貯金	15,298	70,871	△55,573	
普通預金	15,298	70,871	△55,573	
事業未収金	6,746,350	6,449,862	296,488	
２．固定資産	1,015,257	902,093	113,164	
（１）基本財産	0	0	0	
（２）その他の固定資産	1,015,257	902,093	113,164	
車輌運搬具	2	2	0	
器具及び備品	145,855	85,491	60,364	
退職給付引当資産	869,400	816,600	52,800	
資産の部合計	7,776,905	7,422,826	354,079	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債	1,383,125	2,281,772	△898,647	
事業未払金	9,724	122,677	△112,953	
未払費用	709,045	1,698,585	△989,540	
賞与引当金	664,356	460,510	203,846	
２．固定負債	869,400	816,600	52,800	
退職給付引当金	869,400	816,600	52,800	
負債の部合計	2,252,525	3,098,372	△845,847	
Ⅲ　純資産の部				
４　次期繰越活動増減差額	5,524,380	4,324,454	1,199,926	
次期繰越活動増減差額	5,524,380	4,324,454	1,199,926	
前期繰越活動増減差額	4,324,454	4,426,708	△102,254	
(うち当期活動増減差額)	1,199,926	△102,254	1,302,180	
純資産の部合計	5,524,380	4,324,454	1,199,926	
負債及び純資産の部合計	7,776,905	7,422,826	354,079	