決　算　報　告　書

（第　５２　期）

（自）　令和　６年　４月　１日
（至）　令和　７年　３月　31　日

社会福祉法人ともえ会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	301,317,000	301,707,489	△ 390,489	
		障害福祉サービス等事業収入	817,882,000	815,865,259	2,016,741	
		医療事業収入	544,764,000	550,185,395	△ 5,421,395	
		補助事業収入	8,246,000	8,468,335	△ 222,335	
		経常経費寄附金収入	469,000	529,000	△ 60,000	
		受取利息配当金収入	50,000	195,679	△ 145,679	
		その他の収入	16,083,000	15,716,641	366,359	
		事業活動収入計 (1)	1,688,811,000	1,692,667,798	△ 3,856,798	
	支出	人件費支出	1,253,936,000	1,251,093,594	2,842,406	
		事業費支出	263,967,000	263,463,531	503,469	
		事務費支出	126,854,000	118,168,950	8,685,050	
		事業活動支出計 (2)	1,644,757,000	1,632,726,075	12,030,925	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,054,000	59,941,723	△ 15,887,723	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,162,000	2,163,356	△ 1,356	
		施設整備等収入計 (4)	2,162,000	2,163,356	△ 1,356	
	支出	固定資産取得支出	36,402,000	35,492,827	909,173	
		施設整備等支出計 (5)	36,402,000	35,492,827	909,173	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,240,000	△ 33,329,471	△ 910,529	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,814,000	26,612,252	△ 16,798,252	

前期末支払資金残高 (12)	465,770,496	465,770,496	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	475,584,496	492,382,748	△ 16,798,252	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資　金　収　支　内　訳　表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	301,707,489	0	301,707,489	0
		障害福祉サービス等事業収入	807,807,779	8,057,480	815,865,259	0
		医療事業収入	550,185,395	0	550,185,395	0
		補助事業収入	132,000	8,336,335	8,468,335	0
		経常経費寄附金収入	529,000	0	529,000	0
		受取利息配当金収入	192,356	3,323	195,679	0
		その他の収入	15,589,641	127,000	15,716,641	0
		事業活動収入計 (1)	1,676,143,660	16,524,138	1,692,667,798	0
	支出	人件費支出	1,237,656,828	13,436,766	1,251,093,594	0
		事業費支出	263,298,117	165,414	263,463,531	0
		事務費支出	117,618,178	550,772	118,168,950	0
		事業活動支出計 (2)	1,618,573,123	14,152,952	1,632,726,075	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,570,537	2,371,186	59,941,723	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,942,996	220,360	2,163,356	0
		施設整備等収入計 (4)	1,942,996	220,360	2,163,356	0
	支出	固定資産取得支出	34,534,827	958,000	35,492,827	0
		施設整備等支出計 (5)	34,534,827	958,000	35,492,827	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,591,831	△ 737,640	△ 33,329,471	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			24,978,706	1,633,546	26,612,252	0

前期末支払資金残高 (11)	459,727,617	6,042,879	465,770,496	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	484,706,323	7,676,425	492,382,748	0

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資　金　収　支　内　訳　表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	301,707,489			
		障害福祉サービス等事業収入	815,865,259			
		医療事業収入	550,185,395			
		補助事業収入	8,468,335			
		経常経費寄附金収入	529,000			
		受取利息配当金収入	195,679			
		その他の収入	15,716,641			
		事業活動収入計 (1)	1,692,667,798			
	支出	人件費支出	1,251,093,594			
		事業費支出	263,463,531			
		事務費支出	118,168,950			
		事業活動支出計 (2)	1,632,726,075			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,941,723			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,163,356			
		施設整備等収入計 (4)	2,163,356			
	支出	固定資産取得支出	35,492,827			
		施設整備等支出計 (5)	35,492,827			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,329,471			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0			
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			26,612,252			

前期末支払資金残高 (11)	465,770,496			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	492,382,748			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（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	収益	介護保険事業収益	301,707,489	293,648,671	8,058,818
		障害福祉サービス等事業収益	815,865,259	735,334,039	80,531,220
		医療事業収益	550,185,395	539,190,787	10,994,608
		補助事業収益	8,468,335	8,799,650	△ 331,315
		経常経費寄附金収益	529,000	724,000	△ 195,000
		その他の収益	15,672,141	6,470,328	9,201,813
		サービス活動収益計 (1)	1,692,427,619	1,584,167,475	108,260,144
	費用	人件費	1,254,926,814	1,198,615,620	56,311,194
		事業費	263,463,531	247,962,341	15,501,190
		事務費	112,198,150	118,964,969	△ 6,766,819
		減価償却費	110,774,177	106,789,092	3,985,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,859,496	△ 36,922,862	63,366
		その他の費用	5,970,800	5,948,800	22,000
		サービス活動費用計 (2)	1,710,473,976	1,641,357,960	69,116,016
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,046,357	△ 57,190,485	39,144,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,679	9,428	186,251
		その他のサービス活動外収益	44,500	0	44,500
		サービス活動外収益計 (4)	240,179	9,428	230,751
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		240,179	9,428	230,751
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 17,806,178	△ 57,181,057	39,374,879
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	28,591,640	△ 28,591,640
		固定資産売却益	2,163,354	0	2,163,354
		特別収益計 (8)	2,163,354	28,591,640	△ 26,428,286
	費用	固定資産売却損・処分損	173,513	1,177,619	△ 1,004,106
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,591,640	△ 28,591,640
		特別費用計 (9)	173,513	29,769,259	△ 29,595,746
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,989,841	△ 1,177,619	3,167,460
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 15,816,337	△ 58,358,676	42,542,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,786,655,601	1,776,014,277	10,641,324
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,770,839,264	1,717,655,601	53,183,663
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	69,000,000	△ 69,000,000
	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)		1,770,839,264	1,786,655,601	△ 15,816,337

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事　業　活　動　内　訳　表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	301,707,489	0	301,707,489	0
		障害福祉サービス等事業収益	807,807,779	8,057,480	815,865,259	0
		医療事業収益	550,185,395	0	550,185,395	0
		補助事業収益	132,000	8,336,335	8,468,335	0
		経常経費寄附金収益	529,000	0	529,000	0
		その他の収益	15,545,141	127,000	15,672,141	0
		サービス活動収益計 (1)	1,675,906,804	16,520,815	1,692,427,619	0
	費用	人件費	1,241,542,724	13,384,090	1,254,926,814	0
		事業費	263,298,117	165,414	263,463,531	0
		事務費	111,700,178	497,972	112,198,150	0
		減価償却費	110,321,808	452,369	110,774,177	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,859,496	0	△ 36,859,496	0
		その他の費用	5,918,000	52,800	5,970,800	0
		サービス活動費用計 (2)	1,695,921,331	14,552,645	1,710,473,976	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 20,014,527	1,968,170	△ 18,046,357	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,356	3,323	195,679	0
		その他のサービス活動外収益	44,500	0	44,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	236,856	3,323	240,179	0
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		236,856	3,323	240,179	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 19,777,671	1,971,493	△ 17,806,178	0
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,942,995	220,359	2,163,354	0
		特別収益計 (8)	1,942,995	220,359	2,163,354	0
	費用	固定資産売却損・処分損	173,513	0	173,513	0
		特別費用計 (9)	173,513	0	173,513	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,769,482	220,359	1,989,841	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 18,008,189	2,191,852	△ 15,816,337	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,781,131,221	5,524,380	1,786,655,601	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,763,123,032	7,716,232	1,770,839,264	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,763,123,032	7,716,232	1,770,839,264	0

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事　業　活　動　内　訳　表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	301,707,489			
		障害福祉サービス等事業収益	815,865,259			
		医療事業収益	550,185,395			
		補助事業収益	8,468,335			
		経常経費寄附金収益	529,000			
		その他の収益	15,672,141			
		サービス活動収益計 (1)	1,692,427,619			
	費用	人件費	1,254,926,814			
		事業費	263,463,531			
		事務費	112,198,150			
		減価償却費	110,774,177			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,859,496			
		その他の費用	5,970,800			
		サービス活動費用計 (2)	1,710,473,976			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,046,357			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,679			
		その他のサービス活動外収益	44,500			
		サービス活動外収益計 (4)	240,179			
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		240,179			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 17,806,178			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,163,354			
		特別収益計 (8)	2,163,354			
	費用	固定資産売却損・処分損	173,513			
		特別費用計 (9)	173,513			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,989,841			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 15,816,337			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,786,655,601			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,770,839,264			
	基本金取崩額 (14)		0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0			
	その他の積立金積立額 (16)		0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,770,839,264			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	605,629,950	596,187,778	9,442,172	流動負債	165,563,002	178,899,862	△ 13,336,860
現金預金	331,509,211	340,810,901	△ 9,301,690	事業未払金	30,490,637	29,511,600	979,037
事業未収金	265,176,248	246,341,275	18,834,973	未払費用	80,703,881	89,552,043	△ 8,848,162
未収補助金	58,900	3,617,239	△ 3,558,339	職員預り金	2,052,684	11,353,639	△ 9,300,955
貯蔵品	4,938,679	4,748,596	190,083	賞与引当金	52,315,800	48,482,580	3,833,220
立替金	148,900	194,830	△ 45,930				
前払費用	3,798,012	474,937	3,323,075				
固定資産	2,295,287,424	2,371,448,689	△ 76,161,265	固定負債	70,702,000	71,408,400	△ 706,400
基本財産	1,768,066,778	1,846,020,290	△ 77,953,512	退職給付引当金	70,702,000	71,408,400	△ 706,400
土地	590,579,358	590,579,358	0	負債の部合計	236,265,002	250,308,262	△ 14,043,260
建物	1,177,487,420	1,255,440,932	△ 77,953,512	純資産の部			
その他の固定資産	527,220,646	525,428,399	1,792,247	基本金	95,375,610	95,375,610	0
土地	28,047,315	28,047,315	0	国庫補助金等特別積立金	467,372,598	504,232,094	△ 36,859,496
構築物	25,648,520	26,648,519	△ 999,999	その他の積立金	331,064,900	331,064,900	0
車輌運搬具	3,939,987	2,622,877	1,317,110	施設整備積立金	331,064,900	331,064,900	0
器具及び備品	65,655,725	65,406,893	248,832	次期繰越活動増減差額	1,770,839,264	1,786,655,601	△ 15,816,337
ソフトウェア	2,162,199	229,495	1,932,704	（うち当期活動増減差額）	△ 15,816,337	△ 58,358,676	42,542,339
退職給付引当資産	70,702,000	71,408,400	△ 706,400	純資産の部合計	2,664,652,372	2,717,328,205	△ 52,675,833
施設整備積立資産	331,064,900	331,064,900	0				
資産の部合計	2,900,917,374	2,967,636,467	△ 66,719,093	負債及び純資産の部合計	2,900,917,374	2,967,636,467	△ 66,719,093

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	597,079,980	8,549,970	605,629,950	0
現金預金	329,994,411	1,514,800	331,509,211	0
事業未収金	258,141,078	7,035,170	265,176,248	0
未収補助金	58,900	0	58,900	0
貯蔵品	4,938,679	0	4,938,679	0
立替金	148,900	0	148,900	0
前払費用	3,798,012	0	3,798,012	0
固定資産	2,293,154,237	2,133,187	2,295,287,424	0
基本財産	1,768,066,778	0	1,768,066,778	0
土地	590,579,358	0	590,579,358	0
建物	1,177,487,420	0	1,177,487,420	0
その他の固定資産	525,087,459	2,133,187	527,220,646	0
土地	28,047,315	0	28,047,315	0
構築物	25,648,520	0	25,648,520	0
車輌運搬具	3,381,152	558,835	3,939,987	0
器具及び備品	65,563,073	92,652	65,655,725	0
ソフトウェア	2,162,199	0	2,162,199	0
退職給付引当資産	69,220,300	1,481,700	70,702,000	0
施設整備積立資産	331,064,900	0	331,064,900	0
資産の部合計	2,890,234,217	10,683,157	2,900,917,374	0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目	法人合計			
流動資産	605,629,950			
現金預金	331,509,211			
事業未収金	265,176,248			
未収補助金	58,900			
貯蔵品	4,938,679			
立替金	148,900			
前払費用	3,798,012			
固定資産	2,295,287,424			
基本財産	1,768,066,778			
土地	590,579,358			
建物	1,177,487,420			
その他の固定資産	527,220,646			
土地	28,047,315			
構築物	25,648,520			
車輌運搬具	3,939,987			
器具及び備品	65,655,725			
ソフトウェア	2,162,199			
退職給付引当資産	70,702,000			
施設整備積立資産	331,064,900			
資産の部合計	2,900,917,374			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	164,077,777	1,485,225	165,563,002	0
事業未払金	30,464,638	25,999	30,490,637	0
未払費用	79,856,335	847,546	80,703,881	0
職員預り金	2,052,684	0	2,052,684	0
賞与引当金	51,704,120	611,680	52,315,800	0
固定負債	69,220,300	1,481,700	70,702,000	0
退職給付引当金	69,220,300	1,481,700	70,702,000	0
負債の部合計	233,298,077	2,966,925	236,265,002	0
基本金	95,375,610	0	95,375,610	0
国庫補助金等特別積立金	467,372,598	0	467,372,598	0
その他の積立金	331,064,900	0	331,064,900	0
施設整備積立金	331,064,900	0	331,064,900	0
次期繰越活動増減差額	1,763,123,032	7,716,232	1,770,839,264	0
（うち当期活動増減差額）	△ 18,008,189	2,191,852	△ 15,816,337	0
純資産の部合計	2,656,936,140	7,716,232	2,664,652,372	0
負債及び純資産の部合計	2,890,234,217	10,683,157	2,900,917,374	0

勘　　定　　科　　目	法　人　合　計			
流動負債	165,563,002			
事業未払金	30,490,637			
未払費用	80,703,881			
職員預り金	2,052,684			
賞与引当金	52,315,800			
固定負債	70,702,000			
退職給付引当金	70,702,000			
負債の部合計	236,265,002			
基本金	95,375,610			
国庫補助金等特別積立金	467,372,598			
その他の積立金	331,064,900			
施設整備積立金	331,064,900			
次期繰越活動増減差額	1,770,839,264			
（うち当期活動増減差額）	△　15,816,337			
純資産の部合計	2,664,652,372			
負債及び純資産の部合計	2,900,917,374			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			ともえ会事務局拠点	子鹿医療療育センター拠点	こじか荘拠点	ともえ学園拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	296,635	301,410,854	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	383,301,669	0	424,506,110
		医療事業収入	0	550,185,395	0	0
		補助事業収入	0	132,000	0	0
		経常経費寄附金収入	30,000	339,000	0	160,000
		受取利息配当金収入	51,135	75,330	18,132	47,759
		その他の収入	2,776,356	10,738,888	840,054	1,234,343
		事業活動収入計 (1)	2,857,491	945,068,917	302,269,040	425,948,212
	支出	人件費支出	37,886,349	701,789,377	234,721,331	263,259,771
		事業費支出	0	150,535,765	54,195,459	58,566,893
		事務費支出	17,179,641	64,153,512	18,409,387	17,875,638
		事業活動支出計 (2)	55,065,990	916,478,654	307,326,177	339,702,302
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 52,208,499	28,590,263	△ 5,057,137	86,245,910
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	1,942,996	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,942,996	0
	支出	固定資産取得支出	4,375,560	10,571,755	6,068,316	13,519,196
		施設整備等支出計 (5)	4,375,560	10,571,755	6,068,316	13,519,196
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,375,560	△ 10,571,755	△ 4,125,320	△ 13,519,196
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	1,353,000	19,900,000	1,084,000
		その他の活動収入計 (7)	67,000,000	1,353,000	19,900,000	1,084,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,337,000	0	0	67,000,000
		その他の活動支出計 (8)	22,337,000	0	0	67,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,663,000	1,353,000	19,900,000	△ 65,916,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 11,921,059	19,371,508	10,717,543	6,810,714

前期末支払資金残高 (11)	154,338,039	195,182,812	31,254,967	78,951,799
当期末支払資金残高 (10)+(11)	142,416,980	214,554,320	41,972,510	85,762,513

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	301,707,489	0	301,707,489	
		障害福祉サービス等事業収入	807,807,779	0	807,807,779	
		医療事業収入	550,185,395	0	550,185,395	
		補助事業収入	132,000	0	132,000	
		経常経費寄附金収入	529,000	0	529,000	
		受取利息配当金収入	192,356	0	192,356	
		その他の収入	15,589,641	0	15,589,641	
		事業活動収入計 (1)	1,676,143,660	0	1,676,143,660	
	支出	人件費支出	1,237,656,828	0	1,237,656,828	
		事業費支出	263,298,117	0	263,298,117	
		事務費支出	117,618,178	0	117,618,178	
		事業活動支出計 (2)	1,618,573,123	0	1,618,573,123	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,570,537	0	57,570,537	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,942,996	0	1,942,996	
		施設整備等収入計 (4)	1,942,996	0	1,942,996	
	支出	固定資産取得支出	34,534,827	0	34,534,827	
		施設整備等支出計 (5)	34,534,827	0	34,534,827	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,591,831	0	△ 32,591,831	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	89,337,000	89,337,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	89,337,000	89,337,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	89,337,000	89,337,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	89,337,000	89,337,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			24,978,706	0	24,978,706	

前期末支払資金残高 (11)	459,727,617	0	459,727,617	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	484,706,323	0	484,706,323	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			子鹿医療療育センター公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,057,480	8,057,480	0	8,057,480
		補助事業収入	8,336,335	8,336,335	0	8,336,335
		受取利息配当金収入	3,323	3,323	0	3,323
		その他の収入	127,000	127,000	0	127,000
		事業活動収入計 (1)	16,524,138	16,524,138	0	16,524,138
	支出	人件費支出	13,436,766	13,436,766	0	13,436,766
		事業費支出	165,414	165,414	0	165,414
		事務費支出	550,772	550,772	0	550,772
		事業活動支出計 (2)	14,152,952	14,152,952	0	14,152,952
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,371,186	2,371,186	0	2,371,186
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	220,360	220,360	0	220,360
		施設整備等収入計 (4)	220,360	220,360	0	220,360
	支出	固定資産取得支出	958,000	958,000	0	958,000
		施設整備等支出計 (5)	958,000	958,000	0	958,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 737,640	△ 737,640	0	△ 737,640
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,633,546	1,633,546	0	1,633,546

前期末支払資金残高 (11)	6,042,879	6,042,879	0	6,042,879
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,676,425	7,676,425	0	7,676,425

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			ともえ会事務局拠点	子鹿医療療育センター拠点	こじか荘拠点	ともえ学園拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	296,635	301,410,854	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	383,301,669	0	424,506,110
		医療事業収益	0	550,185,395	0	0
		補助事業収益	0	132,000	0	0
		経常経費寄附金収益	30,000	339,000	0	160,000
		その他の収益	2,776,356	10,704,388	830,054	1,234,343
		サービス活動収益計 (1)	2,806,356	944,959,087	302,240,908	425,900,453
	費用	人件費	38,070,349	705,632,372	234,727,919	263,112,084
		事業費	0	150,535,765	54,195,459	58,566,893
		事務費	17,047,641	60,888,712	17,267,587	16,496,238
		減価償却費	2,460,235	65,387,407	20,832,591	21,641,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 385,811	△ 21,615,308	△ 9,624,700	△ 5,233,677
		その他の費用	132,000	3,264,800	1,141,800	1,379,400
		サービス活動費用計 (2)	57,324,414	964,093,748	318,540,656	355,962,513
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 54,518,058	△ 19,134,661	△ 16,299,748	69,937,940
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,135	75,330	18,132	47,759
		その他のサービス活動外収益	0	34,500	10,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	51,135	109,830	28,132	47,759
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		51,135	109,830	28,132	47,759
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 54,466,923	△ 19,024,831	△ 16,271,616	69,985,699
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	1,942,995	0
		拠点区分間繰入金収益	67,000,000	1,353,000	19,900,000	1,084,000
		特別収益計 (8)	67,000,000	1,353,000	21,842,995	1,084,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	173,507	4
		拠点区分間繰入金費用	22,337,000	0	0	67,000,000
		特別費用計 (9)	22,337,000	2	173,507	67,000,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		44,663,000	1,352,998	21,669,488	△ 65,916,004
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 9,803,923	△ 17,671,833	5,397,872	4,069,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		183,232,505	1,184,295,713	82,733,514	330,869,489
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		173,428,582	1,166,623,880	88,131,386	334,939,184
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		173,428,582	1,166,623,880	88,131,386	334,939,184

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	301,707,489	0	301,707,489	
		障害福祉サービス等事業収益	807,807,779	0	807,807,779	
		医療事業収益	550,185,395	0	550,185,395	
		補助事業収益	132,000	0	132,000	
		経常経費寄附金収益	529,000	0	529,000	
		その他の収益	15,545,141	0	15,545,141	
		サービス活動収益計 (1)	1,675,906,804	0	1,675,906,804	
	費用	人件費	1,241,542,724	0	1,241,542,724	
		事業費	263,298,117	0	263,298,117	
		事務費	111,700,178	0	111,700,178	
		減価償却費	110,321,808	0	110,321,808	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,859,496	0	△ 36,859,496	
		その他の費用	5,918,000	0	5,918,000	
		サービス活動費用計 (2)	1,695,921,331	0	1,695,921,331	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 20,014,527	0	△ 20,014,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,356	0	192,356	
		その他のサービス活動外収益	44,500	0	44,500	
		サービス活動外収益計 (4)	236,856	0	236,856	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		236,856	0	236,856	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 19,777,671	0	△ 19,777,671	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,942,995	0	1,942,995	
		拠点区分間繰入金収益	89,337,000	89,337,000	0	
		特別収益計 (8)	91,279,995	89,337,000	1,942,995	
	費用	固定資産売却損・処分損	173,513	0	173,513	
		拠点区分間繰入金費用	89,337,000	89,337,000	0	
		特別費用計 (9)	89,510,513	89,337,000	173,513	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,769,482	0	1,769,482	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 18,008,189	0	△ 18,008,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,781,131,221	0	1,781,131,221	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,763,123,032	0	1,763,123,032	
	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)		1,763,123,032	0	1,763,123,032	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			子鹿医療療育センター公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	8,057,480	8,057,480	0	8,057,480
		補助事業収益	8,336,335	8,336,335	0	8,336,335
		その他の収益	127,000	127,000	0	127,000
		サービス活動収益計 (1)	16,520,815	16,520,815	0	16,520,815
	費用	人件費	13,384,090	13,384,090	0	13,384,090
		事業費	165,414	165,414	0	165,414
		事務費	497,972	497,972	0	497,972
		減価償却費	452,369	452,369	0	452,369
		その他の費用	52,800	52,800	0	52,800
		サービス活動費用計 (2)	14,552,645	14,552,645	0	14,552,645
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,968,170	1,968,170	0	1,968,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,323	3,323	0	3,323
		サービス活動外収益計 (4)	3,323	3,323	0	3,323
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,323	3,323	0	3,323
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,971,493	1,971,493	0	1,971,493
特別増減の部	収益	固定資産売却益	220,359	220,359	0	220,359
		特別収益計 (8)	220,359	220,359	0	220,359
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		220,359	220,359	0	220,359
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,191,852	2,191,852	0	2,191,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,524,380	5,524,380	0	5,524,380
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,716,232	7,716,232	0	7,716,232
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,716,232	7,716,232	0	7,716,232

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘　定　科　目	ともえ会事務局拠点	子鹿医療療育センター拠点	こじか荘拠点	ともえ学園拠点
流動資産	145,555,416	277,831,959	60,793,816	112,898,789
現金預金	142,045,444	124,109,607	17,177,560	46,661,800
事業未収金	0	148,634,773	43,269,316	66,236,989
未収補助金	0	0	58,900	0
貯蔵品	0	4,938,679	0	0
立替金	0	148,900	0	0
前払費用	3,509,972	0	288,040	0
固定資産	365,555,601	1,293,938,549	156,757,299	476,902,788
基本財産	16,613,874	1,193,470,669	119,880,288	438,101,947
土地	0	449,595,577	0	140,983,781
建物	16,613,874	743,875,092	119,880,288	297,118,166
その他の固定資産	348,941,727	100,467,880	36,877,011	38,800,841
土地	11,359,835	13,110,480	3,577,000	0
構築物	154,198	16,108,555	1,895,549	7,490,218
車輌運搬具	0	9	3,338,109	43,034
器具及び備品	4,519,394	35,375,969	12,448,221	13,219,489
ソフトウェア	0	2,120,067	42,132	0
退職給付引当資産	1,843,400	33,752,800	15,576,000	18,048,100
施設整備積立資産	331,064,900	0	0	0
資産の部合計	511,111,017	1,571,770,508	217,551,115	589,801,577

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	597,079,980	0	597,079,980	
現金預金	329,994,411	0	329,994,411	
事業未収金	258,141,078	0	258,141,078	
未収補助金	58,900	0	58,900	
貯蔵品	4,938,679	0	4,938,679	
立替金	148,900	0	148,900	
前払費用	3,798,012	0	3,798,012	
固定資産	2,293,154,237	0	2,293,154,237	
基本財産	1,768,066,778	0	1,768,066,778	
土地	590,579,358	0	590,579,358	
建物	1,177,487,420	0	1,177,487,420	
その他の固定資産	525,087,459	0	525,087,459	
土地	28,047,315	0	28,047,315	
構築物	25,648,520	0	25,648,520	
車輌運搬具	3,381,152	0	3,381,152	
器具及び備品	65,563,073	0	65,563,073	
ソフトウェア	2,162,199	0	2,162,199	
退職給付引当資産	69,220,300	0	69,220,300	
施設整備積立資産	331,064,900	0	331,064,900	
資産の部合計	2,890,234,217	0	2,890,234,217	

勘定科目	ともえ会事務局拠点	子鹿医療療育センター拠点	こじか荘拠点	ともえ学園拠点
流動負債	4,726,436	93,378,031	28,297,607	37,675,703
事業未払金	485,534	16,671,210	3,396,033	9,911,861
未払費用	2,612,157	45,440,461	15,031,107	16,772,610
職員預り金	40,745	1,165,968	394,166	451,805
賞与引当金	1,588,000	30,100,392	9,476,301	10,539,427
固定負債	1,843,400	33,752,800	15,576,000	18,048,100
退職給付引当金	1,843,400	33,752,800	15,576,000	18,048,100
負債の部合計	6,569,836	127,130,831	43,873,607	55,723,803
基本金	0	8,855,610	0	86,520,000
国庫補助金等特別積立金	47,699	269,160,187	85,546,122	112,618,590
その他の積立金	331,064,900	0	0	0
施設整備積立金	331,064,900	0	0	0
次期繰越活動増減差額	173,428,582	1,166,623,880	88,131,386	334,939,184
（うち当期活動増減差額）	△ 9,803,923	△ 17,671,833	5,397,872	4,069,695
純資産の部合計	504,541,181	1,444,639,677	173,677,508	534,077,774
負債及び純資産の部合計	511,111,017	1,571,770,508	217,551,115	589,801,577

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	164,077,777	0	164,077,777	
事業未払金	30,464,638	0	30,464,638	
未払費用	79,856,335	0	79,856,335	
職員預り金	2,052,684	0	2,052,684	
賞与引当金	51,704,120	0	51,704,120	
固定負債	69,220,300	0	69,220,300	
退職給付引当金	69,220,300	0	69,220,300	
負債の部合計	233,298,077	0	233,298,077	
基本金	95,375,610	0	95,375,610	
国庫補助金等特別積立金	467,372,598	0	467,372,598	
その他の積立金	331,064,900	0	331,064,900	
施設整備積立金	331,064,900	0	331,064,900	
次期繰越活動増減差額	1,763,123,032	0	1,763,123,032	
（うち当期活動増減差額）	△ 18,008,189	0	△ 18,008,189	
純資産の部合計	2,656,936,140	0	2,656,936,140	
負債及び純資産の部合計	2,890,234,217	0	2,890,234,217	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目	子鹿医療療育センター公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,549,970	8,549,970	0	8,549,970
現金預金	1,514,800	1,514,800	0	1,514,800
事業未収金	7,035,170	7,035,170	0	7,035,170
固定資産	2,133,187	2,133,187	0	2,133,187
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	2,133,187	2,133,187	0	2,133,187
車輌運搬具	558,835	558,835	0	558,835
器具及び備品	92,652	92,652	0	92,652
退職給付引当資産	1,481,700	1,481,700	0	1,481,700
資産の部合計	10,683,157	10,683,157	0	10,683,157

勘定科目	子鹿医療療育センター公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,485,225	1,485,225	0	1,485,225
事業未払金	25,999	25,999	0	25,999
未払費用	847,546	847,546	0	847,546
賞与引当金	611,680	611,680	0	611,680
固定負債	1,481,700	1,481,700	0	1,481,700
退職給付引当金	1,481,700	1,481,700	0	1,481,700
負債の部合計	2,966,925	2,966,925	0	2,966,925
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,716,232	7,716,232	0	7,716,232
（うち当期活動増減差額）	2,191,852	2,191,852	0	2,191,852
純資産の部合計	7,716,232	7,716,232	0	7,716,232
負債及び純資産の部合計	10,683,157	10,683,157	0	10,683,157

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ともえ会事務局拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	23,000	51,135	△ 28,135	
		その他の収入	3,026,000	2,776,356	249,644	
		雑収入	3,026,000	2,776,356	249,644	
		事業活動収入計 (1)	3,049,000	2,857,491	191,509	
	支出	人件費支出	38,149,000	37,886,349	262,651	
		役員報酬支出	576,000	564,988	11,012	
		職員給料支出	21,048,000	20,902,409	145,591	
		職員賞与支出	5,384,000	5,382,220	1,780	
		賞与引当金支出	1,404,000	1,404,000	0	
		非常勤職員給与支出	5,612,000	5,609,064	2,936	
		退職給付支出	364,000	364,000	0	
		法定福利費支出	3,761,000	3,659,668	101,332	
		事務費支出	21,901,000	17,179,641	4,721,359	
		福利厚生費支出	1,076,000	934,774	141,226	
		旅費交通費支出	76,000	48,486	27,514	
		研修研究費支出	303,000	280,318	22,682	
		事務消耗品費支出	563,000	502,821	60,179	
		印刷製本費支出	611,000	540,238	70,762	
		水道光熱費支出	644,000	636,428	7,572	
		修繕費支出	100,000	24,103	75,897	
		通信運搬費支出	340,000	317,735	22,265	
		会議費支出	15,000	12,070	2,930	
		広報費支出	629,000	648,300	△ 19,300	
		業務委託費支出	3,960,000	3,960,000	0	
		手数料支出	6,174,000	2,949,458	3,224,542	
		保険料支出	737,000	736,000	1,000	
		賃借料支出	46,000	45,276	724	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	569,000	554,700	14,300	
		保守料支出	664,000	268,660	395,340	
		渉外費支出	660,000	597,400	62,600	
		諸会費支出	204,000	203,500	500	
		雑支出	4,470,000	3,859,374	610,626	
		事業活動支出計 (2)	60,050,000	55,065,990	4,984,010	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 57,001,000	△ 52,208,499	△ 4,792,501	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,067,000	4,375,560	△ 308,560	
		器具及び備品取得支出	4,067,000	4,375,560	△ 308,560	
		施設整備等支出計 (5)	4,067,000	4,375,560	△ 308,560	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,067,000	△ 4,375,560	308,560	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	67,000,000	67,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,337,000	22,337,000	0	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収支		その他の活動支出計 (8)	22,337,000	22,337,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,663,000	44,663,000	0	
	予備費支出 (10)		0 0	―	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,405,000	△ 11,921,059	△ 4,483,941	

前期末支払資金残高 (12)	154,338,039	154,338,039	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	137,933,039	142,416,980	△ 4,483,941	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子鹿医療療育センター拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収入		介護保険事業収入	252,000	296,635	△ 44,635	
		居宅介護料収入	252,000	296,635	△ 44,635	
		（介護報酬収入）	213,000	257,871	△ 44,871	
		介護報酬収入	213,000	257,871	△ 44,871	
		（利用者負担金収入）	39,000	38,764	236	
		介護負担金収入（一般）	39,000	38,764	236	
		障害福祉サービス等事業収入	385,035,000	383,301,669	1,733,331	
		自立支援給付費収入	97,412,000	96,021,572	1,390,428	
		介護給付費収入	97,412,000	96,021,572	1,390,428	
		障害児施設給付費収入	263,519,000	263,521,140	△ 2,140	
		障害児入所給付費収入	263,519,000	263,521,140	△ 2,140	
		利用者負担金収入	2,364,000	2,645,861	△ 281,861	
		特定費用収入	12,780,000	9,917,390	2,862,610	
		その他の事業収入	8,960,000	11,195,706	△ 2,235,706	
		補助金事業収入（公費）	833,000	3,295,876	△ 2,462,876	
		受託事業収入（公費）	7,887,000	7,614,834	272,166	
		受託事業収入（一般）	240,000	284,996	△ 44,996	
		医療事業収入	544,764,000	550,185,395	△ 5,421,395	
		入院診療収入（公費）	471,069,000	474,382,345	△ 3,313,345	
		入院診療収入（一般）	15,955,000	16,006,973	△ 51,973	
		外来医科診療収入（公費）	24,844,000	25,355,882	△ 511,882	
		外来医科診療収入（一般）	2,224,000	4,006,606	△ 1,782,606	
		外来歯科診療収入（公費）	27,600,000	27,404,681	195,319	
		外来歯科診療収入（一般）	2,041,000	1,997,508	43,492	
		その他の医療事業収入	1,031,000	1,031,400	△ 400	
		補助金事業収入（公費）	1,031,000	1,031,400	△ 400	
		補助事業収入	82,000	132,000	△ 50,000	
		その他の事業収入	82,000	132,000	△ 50,000	
		受託事業収入（公費）	82,000	132,000	△ 50,000	
		経常経費寄附金収入	339,000	339,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	75,330	△ 62,330	
		その他の収入	10,859,000	10,738,888	120,112	
		受入研修費収入	0	34,500	△ 34,500	
		雑収入	10,859,000	10,704,388	154,612	
		事業活動収入計 (1)	941,344,000	945,068,917	△ 3,724,917	
		人件費支出	704,369,000	701,789,377	2,579,623	
		職員給料支出	408,950,000	407,487,375	1,462,625	
		職員賞与支出	100,185,000	100,041,337	143,663	
		賞与引当金支出	24,458,000	24,455,533	2,467	
		非常勤職員給与支出	63,454,000	63,158,133	295,867	
		退職給付支出	20,180,000	20,177,600	2,400	
		法定福利費支出	87,142,000	86,469,399	672,601	
		事業費支出	150,303,000	150,535,765	△ 232,765	
		給食費支出	34,576,000	32,777,545	1,798,455	
		介護用品費支出	9,004,000	10,610,675	△ 1,606,675	
		医薬品費支出	39,203,000	39,802,352	△ 599,352	
		診療・療養等材料費支出	13,300,000	14,126,150	△ 826,150	
		保健衛生費支出	2,090,000	1,523,181	566,819	
		医療費支出	102,000	142,950	△ 40,950	
		被服費支出	4,301,000	3,276,447	1,024,553	
		教養娯楽費支出	521,000	410,349	110,651	
		日用品費支出	884,000	722,224	161,776	
		保育材料費支出	411,000	276,002	134,998	
		水道光熱費支出	37,315,000	37,124,088	190,912	
		消耗器具備品費支出	4,884,000	6,211,238	△ 1,327,238	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	出	保険料支出	273,000	265,970	7,030	
		車輌費支出	2,077,000	2,185,352	△ 108,352	
		雑支出	1,362,000	1,081,242	280,758	
		事務費支出	61,220,000	64,153,512	△ 2,933,512	
		福利厚生費支出	2,701,000	3,589,062	△ 888,062	
		職員被服費支出	3,289,000	2,856,795	432,205	
		旅費交通費支出	180,000	132,180	47,820	
		研修研究費支出	2,815,000	2,430,603	384,397	
		事務消耗品費支出	2,286,000	2,872,590	△ 586,590	
		印刷製本費支出	1,589,000	1,350,516	238,484	
		燃料費支出	15,000	129,838	△ 114,838	
		修繕費支出	11,306,000	12,729,278	△ 1,423,278	
		通信運搬費支出	1,431,000	1,112,724	318,276	
		広報費支出	252,000	305,195	△ 53,195	
		業務委託費支出	7,643,000	8,198,642	△ 555,642	
		手数料支出	4,884,000	5,390,286	△ 506,286	
		保険料支出	2,107,000	2,114,352	△ 7,352	
支		賃借料支出	6,344,000	6,124,192	219,808	
		土地・建物賃借料支出	9,000	8,139	861	
		租税公課支出	126,000	155,370	△ 29,370	
		保守料支出	8,362,000	8,475,840	△ 113,840	
		渉外費支出	509,000	555,500	△ 46,500	
		諸会費支出	1,165,000	1,234,088	△ 69,088	
		雑支出	4,207,000	4,388,322	△ 181,322	
		事業活動支出計 (2)	915,892,000	916,478,654	△ 586,654	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,452,000	28,590,263	△ 3,138,263	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,225,000	10,571,755	653,245	
		建物取得支出	1,925,000	1,925,000	0	
		器具及び備品取得支出	6,836,000	6,490,755	345,245	
		ソフトウェア取得支出	2,464,000	2,156,000	308,000	
		施設整備等支出計 (5)	11,225,000	10,571,755	653,245	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,225,000	△ 10,571,755	△ 653,245	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,353,000	1,353,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,353,000	1,353,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,353,000	1,353,000	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,580,000	19,371,508	△ 3,791,508	

前期末支払資金残高 (12)	195,182,812	195,182,812	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	210,762,812	214,554,320	△ 3,791,508	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こじか荘拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収入		介護保険事業収入	301,065,000	301,410,854	△ 345,854	
		施設介護料収入	192,639,000	192,419,532	219,468	
		介護報酬収入	173,410,000	172,866,225	543,775	
		利用者負担金収入（公費）	2,249,000	2,170,716	78,284	
		利用者負担金収入（一般）	16,980,000	17,382,591	△ 402,591	
		居宅介護料収入	43,067,000	43,398,189	△ 331,189	
		（介護報酬収入）	39,026,000	39,082,473	△ 56,473	
		介護報酬収入	39,010,000	39,065,634	△ 55,634	
		介護予防報酬収入	16,000	16,839	△ 839	
		（利用者負担金収入）	4,041,000	4,315,716	△ 274,716	
		介護負担金収入（公費）	46,000	55,422	△ 9,422	
		介護負担金収入（一般）	3,994,000	4,258,423	△ 264,423	
		介護予防負担金収入（公費）	0	1,871	△ 1,871	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000	
		居宅介護支援介護料収入	13,398,000	12,933,811	464,189	
		居宅介護支援介護料収入	13,140,000	12,665,300	474,700	
		介護予防支援介護料収入	258,000	268,511	△ 10,511	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,366,000	3,276,770	89,230	
		事業費収入	3,031,000	2,949,093	81,907	
		事業負担金収入（一般）	335,000	327,677	7,323	
		利用者等利用料収入	47,194,000	46,910,001	283,999	
		食費収入（公費）	5,052,000	5,285,464	△ 233,464	
		食費収入（一般）	24,393,000	23,969,059	423,941	
		居住費収入（公費）	5,833,000	5,975,948	△ 142,948	
		居住費収入（一般）	11,259,000	10,951,920	307,080	
		その他の利用料収入	657,000	727,610	△ 70,610	
		その他の事業収入	1,401,000	2,472,551	△ 1,071,551	
		補助金事業収入（公費）	1,173,000	2,172,986	△ 999,986	
		受託事業収入（公費）	213,000	285,865	△ 72,865	
		受託事業収入（一般）	15,000	13,700	1,300	
		受取利息配当金収入	6,000	18,132	△ 12,132	
		その他の収入	846,000	840,054	5,946	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	836,000	830,054	5,946	
		事業活動収入計（1）	301,917,000	302,269,040	△ 352,040	
		人件費支出	234,691,000	234,721,331	△ 30,331	
		職員給料支出	138,625,000	138,717,996	△ 92,996	
		職員賞与支出	34,045,000	34,041,451	3,549	
		賞与引当金支出	8,747,000	8,745,949	1,051	
		非常勤職員給与支出	17,070,000	16,951,256	118,744	
		退職給付支出	5,570,000	5,568,600	1,400	
		法定福利費支出	30,634,000	30,696,079	△ 62,079	
		事業費支出	54,087,000	54,195,459	△ 108,459	
		給食費支出	22,259,000	21,429,674	829,326	
		介護用品費支出	3,828,000	3,894,592	△ 66,592	
		医薬品費支出	186,000	470,450	△ 284,450	
		保健衛生費支出	1,953,000	1,810,647	142,353	
		医療費支出	13,000	4,570	8,430	
		被服費支出	1,918,000	1,903,473	14,527	
		教養娯楽費支出	642,000	535,544	106,456	
		日用品費支出	307,000	222,935	84,065	
		水道光熱費支出	15,839,000	16,308,008	△ 469,008	
		燃料費支出	2,401,000	3,042,500	△ 641,500	
		消耗器具備品費支出	1,502,000	1,635,141	△ 133,141	
		保険料支出	213,000	211,080	1,920	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る収支	支出	賃借料支出	730,000	729,600	400	
		教育指導費支出	76,000	65,212	10,788	
		車輌費支出	1,568,000	1,318,378	249,622	
		雑支出	652,000	613,655	38,345	
		事務費支出	18,912,000	18,409,387	502,613	
		福利厚生費支出	1,133,000	1,038,837	94,163	
		職員被服費支出	866,000	847,377	18,623	
		旅費交通費支出	20,000	15,038	4,962	
		研修研究費支出	270,000	199,860	70,140	
		事務消耗品費支出	797,000	747,661	49,339	
		印刷製本費支出	738,000	684,483	53,517	
		水道光熱費支出	966,000	1,017,115	△ 51,115	
		燃料費支出	204,000	173,161	30,839	
		修繕費支出	4,905,000	4,447,430	457,570	
		通信運搬費支出	810,000	769,484	40,516	
		広報費支出	8,000	7,747	253	
		業務委託費支出	306,000	303,100	2,900	
		手数料支出	963,000	1,013,771	△ 50,771	
		保険料支出	1,071,000	1,063,735	7,265	
		賃借料支出	1,871,000	1,886,371	△ 15,371	
		租税公課支出	101,000	100,300	700	
		保守料支出	1,970,000	2,203,329	△ 233,329	
		渉外費支出	110,000	101,500	8,500	
		諸会費支出	262,000	260,550	1,450	
		雑支出	1,541,000	1,528,538	12,462	
		事業活動支出計 (2)	307,690,000	307,326,177	363,823	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,773,000	△ 5,057,137	△ 715,863	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,942,000	1,942,996	△ 996	
		車輌運搬具売却収入	1,942,000	1,942,996	△ 996	
		施設整備等収入計 (4)	1,942,000	1,942,996	△ 996	
	支出	固定資産取得支出	6,069,000	6,068,316	684	
		車輌運搬具取得支出	2,656,000	2,655,566	434	
		器具及び備品取得支出	3,413,000	3,412,750	250	
		施設整備等支出計 (5)	6,069,000	6,068,316	684	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,127,000	△ 4,125,320	△ 1,680	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,900,000	19,900,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	19,900,000	19,900,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		19,900,000	19,900,000	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,000,000	10,717,543	△ 717,543	

前期末支払資金残高 (12)	31,254,967	31,254,967	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,254,967	41,972,510	△ 717,543

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ともえ学園拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	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	425,599,000	424,506,110	1,092,890	
		自立支援給付費収入	377,740,000	375,677,740	2,062,260	
		介護給付費収入	377,740,000	375,677,740	2,062,260	
		利用者負担金収入	120,000	106,182	13,818	
		補足給付費収入	8,171,000	7,968,077	202,923	
		特定障害者特別給付費収入	8,171,000	7,968,077	202,923	
		特定費用収入	38,916,000	39,090,943	△ 174,943	
		その他の事業収入	652,000	1,663,168	△ 1,011,168	
		補助金事業収入（公費）	652,000	1,663,168	△ 1,011,168	
		経常経費寄附金収入	130,000	160,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	7,000	47,759	△ 40,759	
		その他の収入	1,225,000	1,234,343	△ 9,343	
		雑収入	1,225,000	1,234,343	△ 9,343	
		事業活動収入計 (1)	426,961,000	425,948,212	1,012,788	
	支出	人件費支出	263,351,000	263,259,771	91,229	
		職員給料支出	164,628,000	164,658,172	△ 30,172	
		職員賞与支出	39,458,000	39,464,776	△ 6,776	
		賞与引当金支出	10,429,000	10,427,344	1,656	
		非常勤職員給与支出	8,650,000	8,609,324	40,676	
		退職給付支出	4,627,000	4,618,400	8,600	
		法定福利費支出	35,559,000	35,481,755	77,245	
		事業費支出	59,421,000	58,566,893	854,107	
		給食費支出	23,486,000	25,493,266	△ 2,007,266	
		介護用品費支出	211,000	86,706	124,294	
		保健衛生費支出	1,465,000	1,275,481	189,519	
		被服費支出	3,363,000	3,483,148	△ 120,148	
		教養娯楽費支出	150,000	91,913	58,087	
		日用品費支出	829,000	808,190	20,810	
		水道光熱費支出	20,403,000	18,780,400	1,622,600	
		燃料費支出	3,721,000	2,721,104	999,896	
		消耗器具備品費支出	2,698,000	2,657,248	40,752	
		保険料支出	168,000	174,510	△ 6,510	
		教育指導費支出	549,000	415,457	133,543	
		車輌費支出	977,000	984,399	△ 7,399	
		雑支出	1,401,000	1,595,071	△ 194,071	
		事務費支出	24,190,000	17,875,638	6,314,362	
		福利厚生費支出	1,062,000	1,056,419	5,581	
		職員被服費支出	1,297,000	854,819	442,181	
		旅費交通費支出	14,000	12,034	1,966	
		研修研究費支出	1,104,000	941,322	162,678	
		事務消耗品費支出	1,394,000	1,956,140	△ 562,140	
		印刷製本費支出	303,000	260,093	42,907	
		修繕費支出	9,361,000	3,442,868	5,918,132	
		通信運搬費支出	432,000	386,533	45,467	
		業務委託費支出	240,000	242,000	△ 2,000	
		手数料支出	519,000	532,055	△ 13,055	
		保険料支出	1,222,000	1,219,246	2,754	
		賃借料支出	400,000	398,376	1,624	
		租税公課支出	124,000	124,000	0	
		保守料支出	3,640,000	3,361,226	278,774	
		渉外費支出	165,000	165,000	0	
		諸会費支出	338,000	301,187	36,813	
		雑支出	2,575,000	2,622,320	△ 47,320	
		事業活動支出計 (2)	346,962,000	339,702,302	7,259,698	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,999,000	86,245,910	△ 6,246,910	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	14,083,000	13,519,196	563,804	
		建物取得支出	10,626,000	6,836,500	3,789,500	
		構築物取得支出	1,177,000	1,177,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,280,000	5,505,696	△ 3,225,696	
		施設整備等支出計 (5)	14,083,000	13,519,196	563,804	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,083,000	△ 13,519,196	△ 563,804	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,084,000	1,084,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,084,000	1,084,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	67,000,000	67,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	67,000,000	67,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 65,916,000	△ 65,916,000	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	6,810,714	△ 6,810,714	

前期末支払資金残高 (12)	78,951,799	78,951,799	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,951,799	85,762,513	△ 6,810,714	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子鹿医療療育センター公益事業　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	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	7,248,000	8,057,480	△ 809,480	
		自立支援給付費収入	7,248,000	7,877,480	△ 629,480	
		サービス利用計画作成費収入	7,248,000	7,877,480	△ 629,480	
		その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
		補助金事業収入（公費）	0	180,000	△ 180,000	
		補助事業収入	8,164,000	8,336,335	△ 172,335	
		その他の事業収入	8,164,000	8,336,335	△ 172,335	
		受託事業収入（公費）	8,164,000	8,336,335	△ 172,335	
		受取利息配当金収入	1,000	3,323	△ 2,323	
		その他の収入	127,000	127,000	0	
		雑収入	127,000	127,000	0	
		事業活動収入計 (1)	15,540,000	16,524,138	△ 984,138	
	支出	人件費支出	13,376,000	13,436,766	△ 60,766	
		職員給料支出	6,511,000	6,460,391	50,609	
		職員賞与支出	1,885,000	1,883,840	1,160	
		賞与引当金支出	493,000	493,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,716,000	2,710,563	5,437	
		退職給付支出	218,000	218,000	0	
		法定福利費支出	1,553,000	1,670,972	△ 117,972	
		事業費支出	156,000	165,414	△ 9,414	
		保育材料費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	5,000	35,780	△ 30,780	
		車輌費支出	146,000	129,634	16,366	
		事務費支出	631,000	550,772	80,228	
		福利厚生費支出	45,000	34,186	10,814	
		職員被服費支出	72,000	72,000	0	
		研修研究費支出	90,000	64,760	25,240	
		事務消耗品費支出	90,000	72,852	17,148	
		印刷製本費支出	17,000	23,726	△ 6,726	
		通信運搬費支出	84,000	80,896	3,104	
		手数料支出	54,000	47,890	6,110	
		保険料支出	76,000	57,158	18,842	
		賃借料支出	20,000	19,404	596	
		租税公課支出	30,000	25,100	4,900	
		雑支出	53,000	52,800	200	
		事業活動支出計 (2)	14,163,000	14,152,952	10,048	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,377,000	2,371,186	△ 994,186	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	220,000	220,360	△ 360	
		車輌運搬具売却収入	220,000	220,360	△ 360	
		施設整備等収入計 (4)	220,000	220,360	△ 360	
	支出	固定資産取得支出	958,000	958,000	0	
		車輌運搬具取得支出	958,000	958,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	958,000	958,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 738,000	△ 737,640	△ 360	
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る収支	出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0 0	―	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	639,000	1,633,546	△ 994,546	

前期末支払資金残高 (12)	6,042,879	6,042,879	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,681,879	7,676,425	△ 994,546	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ともえ会事務局拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（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	収益	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		その他の収益	2,776,356	2,622,161	154,195
		サービス活動収益計 (1)	2,806,356	2,622,161	184,195
	費用	人件費	38,070,349	29,972,787	8,097,562
		役員報酬	564,988	574,406	△ 9,418
		職員給料	20,902,409	19,528,488	1,373,921
		職員賞与	5,382,220	5,330,961	51,259
		賞与引当金繰入	1,588,000	1,404,000	184,000
		非常勤職員給与	5,609,064	0	5,609,064
		退職給付費用	364,000	356,000	8,000
		法定福利費	3,659,668	2,778,932	880,736
		事務費	17,047,641	25,357,782	△ 8,310,141
		福利厚生費	934,774	1,440,225	△ 505,451
		旅費交通費	48,486	38,910	9,576
		研修研究費	280,318	18,540	261,778
		事務消耗品費	502,821	82,344	420,477
		印刷製本費	540,238	383,638	156,600
		水道光熱費	636,428	586,343	50,085
		修繕費	24,103	66,000	△ 41,897
		通信運搬費	317,735	285,577	32,158
		会議費	12,070	12,597	△ 527
		広報費	648,300	1,770,634	△ 1,122,334
		業務委託費	3,960,000	3,428,890	531,110
		手数料	2,949,458	12,511,819	△ 9,562,361
		保険料	736,000	725,080	10,920
		賃借料	45,276	32,340	12,936
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
		租税公課	554,700	592,500	△ 37,800
		保守料	268,660	230,175	38,485
		渉外費	597,400	636,320	△ 38,920
		諸会費	203,500	213,500	△ 10,000
		雑費	3,727,374	2,242,350	1,485,024
		減価償却費	2,460,235	2,379,267	80,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 385,811	△ 385,809	△ 2
		その他の費用	132,000	105,600	26,400
		サービス活動費用計 (2)	57,324,414	57,429,627	△ 105,213
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 54,518,058	△ 54,807,466	289,408
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,135	7,823	43,312
		サービス活動外収益計 (4)	51,135	7,823	43,312
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		51,135	7,823	43,312
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 54,466,923	△ 54,799,643	332,720
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	67,000,000	21,799,000	45,201,000
		特別収益計 (8)	67,000,000	22,799,000	44,201,000
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	22,337,000	38,921,000	△ 16,584,000
		特別費用計 (9)	22,337,000	38,921,002	△ 16,584,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		44,663,000	△ 16,122,002	60,785,002
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 9,803,923	△ 70,921,645	61,117,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		183,232,505	185,154,150	△ 1,921,645
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		173,428,582	114,232,505	59,196,077
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	69,000,000	△ 69,000,000
	施設整備積立金取崩額		0	69,000,000	△ 69,000,000
	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)		173,428,582	183,232,505	△ 9,803,923

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子鹿医療療育センター拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（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	収益	介護保険事業収益	296,635	261,096	35,539
		居宅介護料収益	296,635	261,096	35,539
		（介護報酬収益）	257,871	218,784	39,087
		介護報酬収益	257,871	218,784	39,087
		（利用者負担金収益）	38,764	42,312	△ 3,548
		介護負担金収益（一般）	38,764	42,312	△ 3,548
		障害福祉サービス等事業収益	383,301,669	360,884,898	22,416,771
		自立支援給付費収益	96,021,572	82,239,652	13,781,920
		介護給付費収益	96,021,572	82,239,652	13,781,920
		障害児施設給付費収益	263,521,140	252,732,550	10,788,590
		障害児入所給付費収益	263,521,140	252,732,550	10,788,590
		利用者負担金収益	2,645,861	2,654,389	△ 8,528
		特定費用収益	9,917,390	9,986,297	△ 68,907
		その他の事業収益	11,195,706	13,272,010	△ 2,076,304
		補助金事業収益（公費）	3,295,876	4,386,310	△ 1,090,434
		受託事業収益（公費）	7,614,834	8,517,186	△ 902,352
		受託事業収益（一般）	284,996	368,514	△ 83,518
		医療事業収益	550,185,395	539,190,787	10,994,608
		入院診療収益（公費）	474,382,345	466,231,166	8,151,179
		入院診療収益（一般）	16,006,973	15,330,442	676,531
		外来医科診療収益（公費）	25,355,882	24,219,424	1,136,458
		外来医科診療収益（一般）	4,006,606	3,379,100	627,506
		外来歯科診療収益（公費）	27,404,681	24,696,868	2,707,813
		外来歯科診療収益（一般）	1,997,508	1,469,787	527,721
		その他の医療事業収益	1,031,400	3,864,000	△ 2,832,600
		補助金事業収益（公費）	1,031,400	3,864,000	△ 2,832,600
		補助事業収益	132,000	82,500	49,500
		その他の事業収益	132,000	82,500	49,500
		受託事業収益（公費）	132,000	82,500	49,500
		経常経費寄附金収益	339,000	194,000	145,000
		その他の収益	10,704,388	2,813,034	7,891,354
		サービス活動収益計 (1)	944,959,087	903,426,315	41,532,772
	費用	人件費	705,632,372	671,082,395	34,549,977
		職員給料	407,487,375	380,893,231	26,594,144
		職員賞与	100,041,337	95,833,195	4,208,142
		賞与引当金繰入	30,100,392	26,257,397	3,842,995
		非常勤職員給与	61,356,269	72,434,394	△ 11,078,125
		退職給付費用	20,177,600	10,502,000	9,675,600
		法定福利費	86,469,399	85,162,178	1,307,221
		事業費	150,535,765	141,635,581	8,900,184
		給食費	32,777,545	32,886,352	△ 108,807
		介護用品費	10,610,675	9,531,421	1,079,254
		医薬品費	39,802,352	42,531,538	△ 2,729,186
		診療・療養等材料費	14,126,150	7,428,773	6,697,377
		保健衛生費	1,523,181	3,662,436	△ 2,139,255
		医療費	142,950	50,330	92,620
		被服費	3,276,447	4,295,181	△ 1,018,734
		教養娯楽費	410,349	589,636	△ 179,287
		日用品費	722,224	557,090	165,134
		保育材料費	276,002	382,994	△ 106,992
		水道光熱費	37,124,088	34,750,844	2,373,244
		消耗器具備品費	6,211,238	2,136,886	4,074,352
		保険料	265,970	291,380	△ 25,410

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	車輌費	2,185,352	1,351,915	833,437
		雑費	1,081,242	1,188,805	△ 107,563
		事務費	60,888,712	55,069,408	5,819,304
		福利厚生費	3,589,062	2,829,153	759,909
		職員被服費	2,856,795	2,972,162	△ 115,367
		旅費交通費	132,180	124,420	7,760
		研修研究費	2,430,603	2,107,064	323,539
		事務消耗品費	2,872,590	4,028,215	△ 1,155,625
		印刷製本費	1,350,516	1,143,149	207,367
		燃料費	129,838	0	129,838
		修繕費	12,729,278	6,269,041	6,460,237
		通信運搬費	1,112,724	1,026,578	86,146
		広報費	305,195	242,880	62,315
		業務委託費	8,198,642	7,483,180	715,462
		手数料	5,390,286	6,215,117	△ 824,831
		保険料	2,114,352	2,074,720	39,632
		賃借料	6,124,192	6,384,842	△ 260,650
		土地・建物賃借料	8,139	163,269	△ 155,130
		租税公課	155,370	35,900	119,470
		保守料	8,475,840	8,313,238	162,602
		渉外費	555,500	35,000	520,500
		諸会費	1,234,088	1,049,320	184,768
		雑費	1,123,522	2,572,160	△ 1,448,638
		減価償却費	65,387,407	65,331,815	55,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,615,308	△ 21,501,338	△ 113,970
		その他の費用	3,264,800	3,269,200	△ 4,400
		サービス活動費用計 (2)	964,093,748	914,887,061	49,206,687
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 19,134,661	△ 11,460,746	△ 7,673,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,330	802	74,528
		その他のサービス活動外収益	34,500	0	34,500
		受入研修費収益	34,500	0	34,500
		サービス活動外収益計 (4)	109,830	802	109,028
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		109,830	802	109,028
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 19,024,831	△ 11,459,944	△ 7,564,887
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,911,640	△ 5,911,640
		施設整備等補助金収益	0	5,911,640	△ 5,911,640
		拠点区分間繰入金収益	1,353,000	23,854,000	△ 22,501,000
		特別収益計 (8)	1,353,000	29,765,640	△ 28,412,640
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	2	6	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,911,640	△ 5,911,640
		拠点区分間繰入金費用	0	1,781,000	△ 1,781,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	6	△ 6
		特別費用計 (9)	2	7,692,652	△ 7,692,650
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,352,998	22,072,988	△ 20,719,990
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 17,671,833	10,613,044	△ 28,284,877
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		1,184,295,713	1,173,682,669	10,613,044
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,166,623,880	1,184,295,713	△ 17,671,833
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	1,166,623,880	1,184,295,713	△ 17,671,833

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こじか荘拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（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	収益	介護保険事業収益	301,410,854	293,387,575	8,023,279
		施設介護料収益	192,419,532	179,024,595	13,394,937
		介護報酬収益	172,866,225	161,107,857	11,758,368
		利用者負担金収益（公費）	2,170,716	2,649,449	△ 478,733
		利用者負担金収益（一般）	17,382,591	15,267,289	2,115,302
		居宅介護料収益	43,398,189	47,276,237	△ 3,878,048
		（介護報酬収益）	39,082,473	42,338,692	△ 3,256,219
		介護報酬収益	39,065,634	42,324,742	△ 3,259,108
		介護予防報酬収益	16,839	13,950	2,889
		（利用者負担金収益）	4,315,716	4,937,545	△ 621,829
		介護負担金収益（公費）	55,422	303,153	△ 247,731
		介護負担金収益（一般）	4,258,423	4,632,842	△ 374,419
		介護予防負担金収益（公費）	1,871	0	1,871
		介護予防負担金収益（一般）	0	1,550	△ 1,550
		居宅介護支援介護料収益	12,933,811	13,167,089	△ 233,278
		居宅介護支援介護料収益	12,665,300	13,022,523	△ 357,223
		介護予防支援介護料収益	268,511	144,566	123,945
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,276,770	2,900,070	376,700
		事業費収益	2,949,093	2,606,016	343,077
		事業負担金収益（一般）	327,677	294,054	33,623
		利用者等利用料収益	46,910,001	47,386,130	△ 476,129
		食費収益（公費）	5,285,464	4,751,729	533,735
		食費収益（一般）	23,969,059	25,551,133	△ 1,582,074
		居住費収益（公費）	5,975,948	5,372,770	603,178
		居住費収益（一般）	10,951,920	11,173,190	△ 221,270
		その他の利用料収益	727,610	537,308	190,302
		その他の事業収益	2,472,551	3,633,454	△ 1,160,903
		補助金事業収益（公費）	2,172,986	3,377,844	△ 1,204,858
		受託事業収益（公費）	285,865	240,310	45,555
		受託事業収益（一般）	13,700	15,300	△ 1,600
		その他の収益	830,054	157,756	672,298
		サービス活動収益計 (1)	302,240,908	293,545,331	8,695,577
	費	人件費	234,727,919	232,997,800	1,730,119
		職員給料	138,717,996	137,354,354	1,363,642
		職員賞与	34,041,451	34,672,053	△ 630,602
		賞与引当金繰入	9,476,301	9,469,713	6,588
		非常勤職員給与	16,227,492	15,568,577	658,915
		退職給付費用	5,568,600	4,939,500	629,100
		法定福利費	30,696,079	30,993,603	△ 297,524
		事業費	54,195,459	51,449,651	2,745,808
		給食費	21,429,674	20,490,466	939,208
		介護用品費	3,894,592	3,623,305	271,287
		医薬品費	470,450	63,450	407,000
		保健衛生費	1,810,647	1,535,049	275,598
		医療費	4,570	0	4,570
		被服費	1,903,473	1,951,674	△ 48,201
		教養娯楽費	535,544	535,771	△ 227
		日用品費	222,935	426,328	△ 203,393
		水道光熱費	16,308,008	15,170,274	1,137,734
		燃料費	3,042,500	2,999,200	43,300
		消耗器具備品費	1,635,141	1,349,235	285,906
		保険料	211,080	209,690	1,390
		賃借料	729,600	729,600	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	教育指導費	65,212	35,476	29,736
		車輌費	1,318,378	1,434,056	△ 115,678
		雑費	613,655	896,077	△ 282,422
		事務費	17,267,587	17,031,753	235,834
		福利厚生費	1,038,837	1,113,853	△ 75,016
		職員被服費	847,377	813,442	33,935
		旅費交通費	15,038	7,640	7,398
		研修研究費	199,860	362,908	△ 163,048
		事務消耗品費	747,661	2,135,964	△ 1,388,303
		印刷製本費	684,483	692,025	△ 7,542
		水道光熱費	1,017,115	928,205	88,910
		燃料費	173,161	173,970	△ 809
		修繕費	4,447,430	2,722,682	1,724,748
		通信運搬費	769,484	812,053	△ 42,569
		広報費	7,747	32,170	△ 24,423
		業務委託費	303,100	286,000	17,100
		手数料	1,013,771	805,153	208,618
		保険料	1,063,735	1,027,040	36,695
		賃借料	1,886,371	1,973,970	△ 87,599
		租税公課	100,300	26,550	73,750
		保守料	2,203,329	2,193,818	9,511
		渉外費	101,500	10,000	91,500
		諸会費	260,550	258,625	1,925
		雑費	386,738	655,685	△ 268,947
		減価償却費	20,832,591	18,685,845	2,146,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,624,700	△ 9,802,038	177,338
		その他の費用	1,141,800	1,174,800	△ 33,000
		サービス活動費用計 (2)	318,540,656	311,537,811	7,002,845
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,299,748	△ 17,992,480	1,692,732
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,132	248	17,884
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計 (4)	28,132	248	27,884
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		28,132	248	27,884
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 16,271,616	△ 17,992,232	1,720,616
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	22,680,000	△ 22,680,000
		施設整備等補助金収益	0	22,680,000	△ 22,680,000
		固定資産売却益	1,942,995	0	1,942,995
		車輌運搬具売却益	1,942,995	0	1,942,995
		拠点区分間繰入金収益	19,900,000	15,067,000	4,833,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	6	△ 6
		特別収益計 (8)	21,842,995	37,747,006	△ 15,904,011
	費用	固定資産売却損・処分損	173,507	4	173,503
		車輌運搬具売却損・処分損	173,502	0	173,502
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,680,000	△ 22,680,000
		特別費用計 (9)	173,507	22,680,004	△ 22,506,497
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		21,669,488	15,067,002	6,602,486
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,397,872	△ 2,925,230	8,323,102
繰	前期繰越活動増減差額 (12)		82,733,514	85,658,744	△ 2,925,230

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,131,386	82,733,514	5,397,872
	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)	88,131,386	82,733,514	5,397,872

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ともえ学園拠点　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（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	収益	障害福祉サービス等事業収益	424,506,110	369,340,311	55,165,799
		自立支援給付費収益	375,677,740	320,672,620	55,005,120
		介護給付費収益	375,677,740	320,672,620	55,005,120
		利用者負担金収益	106,182	160,922	△ 54,740
		補足給付費収益	7,968,077	7,016,799	951,278
		特定障害者特別給付費収益	7,968,077	7,016,799	951,278
		特定費用収益	39,090,943	38,754,785	336,158
		その他の事業収益	1,663,168	2,735,185	△ 1,072,017
		補助金事業収益（公費）	1,663,168	2,735,185	△ 1,072,017
		経常経費寄附金収益	160,000	530,000	△ 370,000
		その他の収益	1,234,343	877,377	356,966
		サービス活動収益計 (1)	425,900,453	370,747,688	55,152,765
	費用	人件費	263,112,084	253,504,580	9,607,504
		職員給料	164,658,172	157,047,726	7,610,446
		職員賞与	39,464,776	39,002,014	462,762
		賞与引当金繰入	10,539,427	10,687,114	△ 147,687
		非常勤職員給与	8,349,554	8,266,873	82,681
		退職給付費用	4,618,400	3,827,000	791,400
		法定福利費	35,481,755	34,673,853	807,902
		事業費	58,566,893	54,844,109	3,722,784
		給食費	25,493,266	23,488,655	2,004,611
		介護用品費	86,706	88,200	△ 1,494
		保健衛生費	1,275,481	1,454,536	△ 179,055
		被服費	3,483,148	3,355,632	127,516
		教養娯楽費	91,913	101,255	△ 9,342
		日用品費	808,190	700,195	107,995
		水道光熱費	18,780,400	17,560,925	1,219,475
		燃料費	2,721,104	2,242,078	479,026
		消耗器具備品費	2,657,248	2,525,214	132,034
		保険料	174,510	166,750	7,760
		教育指導費	415,457	652,134	△ 236,677
		車輌費	984,399	573,174	411,225
		雑費	1,595,071	1,935,361	△ 340,290
		事務費	16,496,238	21,068,272	△ 4,572,034
		福利厚生費	1,056,419	1,050,325	6,094
		職員被服費	854,819	823,187	31,632
		旅費交通費	12,034	0	12,034
		研修研究費	941,322	648,900	292,422
		事務消耗品費	1,956,140	2,083,245	△ 127,105
		印刷製本費	260,093	271,533	△ 11,440
		修繕費	3,442,868	6,960,026	△ 3,517,158
		通信運搬費	386,533	401,813	△ 15,280
		業務委託費	242,000	326,930	△ 84,930
		手数料	532,055	572,499	△ 40,444
		保険料	1,219,246	1,201,560	17,686
		賃借料	398,376	395,340	3,036
		土地・建物賃借料	0	48,000	△ 48,000
		租税公課	124,000	30,400	93,600
		保守料	3,361,226	3,208,711	152,515
		渉外費	165,000	55,000	110,000
		諸会費	301,187	252,057	49,130
		雑費	1,242,920	2,738,746	△ 1,495,826
		減価償却費	21,641,575	20,347,699	1,293,876

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,233,677	△ 5,233,677	0
		その他の費用	1,379,400	1,346,400	33,000
		サービス活動費用計 (2)	355,962,513	345,877,383	10,085,130
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		69,937,940	24,870,305	45,067,635
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,759	531	47,228
		サービス活動外収益計 (4)	47,759	531	47,228
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		47,759	531	47,228
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			69,985,699	24,870,836	45,114,863
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,084,000	0	1,084,000
		特別収益計 (8)	1,084,000	0	1,084,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1,177,607	△ 1,177,603
		建物売却損・処分損	0	1,141,945	△ 1,141,945
		器具及び備品売却損・処分損	4	35,662	△ 35,658
		拠点区分間繰入金費用	67,000,000	20,018,000	46,982,000
		特別費用計 (9)	67,000,004	21,195,607	45,804,397
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 65,916,004	△ 21,195,607	△ 44,720,397
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,069,695	3,675,229	394,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		330,869,489	327,194,260	3,675,229
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		334,939,184	330,869,489	4,069,695
	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)		334,939,184	330,869,489	4,069,695

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子鹿医療療育センター公益事業　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

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（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	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,057,480	5,108,830	2,948,650
		自立支援給付費収益	7,877,480	4,968,830	2,908,650
		サービス利用計画作成費収益	7,877,480	4,968,830	2,908,650
		その他の事業収益	180,000	140,000	40,000
		補助金事業収益（公費）	180,000	140,000	40,000
		補助事業収益	8,336,335	8,717,150	△ 380,815
		その他の事業収益	8,336,335	8,717,150	△ 380,815
		受託事業収益（公費）	8,336,335	8,717,150	△ 380,815
		その他の収益	127,000	0	127,000
		サービス活動収益計 (1)	16,520,815	13,825,980	2,694,835
	費用	人件費	13,384,090	11,058,058	2,326,032
		職員給料	6,460,391	3,548,808	2,911,583
		職員賞与	1,883,840	954,200	929,640
		賞与引当金繰入	611,680	664,356	△ 52,676
		非常勤職員給与	2,539,207	4,455,356	△ 1,916,149
		退職給付費用	218,000	178,000	40,000
		法定福利費	1,670,972	1,257,338	413,634
		事業費	165,414	33,000	132,414
		消耗器具備品費	35,780	0	35,780
		車輌費	129,634	33,000	96,634
		事務費	497,972	437,754	60,218
		福利厚生費	34,186	29,087	5,099
		職員被服費	72,000	48,000	24,000
		研修研究費	64,760	3,620	61,140
		事務消耗品費	72,852	34,434	38,418
		印刷製本費	23,726	14,055	9,671
		燃料費	0	42,874	△ 42,874
		通信運搬費	80,896	113,796	△ 32,900
		手数料	47,890	22,782	25,108
		保険料	57,158	83,370	△ 26,212
		賃借料	19,404	12,936	6,468
		租税公課	25,100	22,800	2,300
		雑費	0	10,000	△ 10,000
		減価償却費	452,369	44,466	407,903
		その他の費用	52,800	52,800	0
		サービス活動費用計 (2)	14,552,645	11,626,078	2,926,567
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,968,170	2,199,902	△ 231,732
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,323	24	3,299
		サービス活動外収益計 (4)	3,323	24	3,299
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,323	24	3,299
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,971,493	2,199,926	△ 228,433
特別増減	収益	固定資産売却益	220,359	0	220,359
		車輌運搬具売却益	220,359	0	220,359
		特別収益計 (8)	220,359	0	220,359
	費	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用 特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,359	△ 1,000,000	1,220,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,191,852	1,199,926	991,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,524,380	4,324,454	1,199,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,716,232	5,524,380	2,191,852
	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)	7,716,232	5,524,380	2,191,852

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ともえ会事務局拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,555,416	158,281,109	△ 12,725,693	流動負債	4,726,436	5,347,070	△ 620,634
現金預金	142,045,444	158,281,109	△ 16,235,665	事業未払金	485,534	1,437,204	△ 951,670
前払費用	3,509,972	0	3,509,972	未払費用	2,612,157	2,306,023	306,134
				職員預り金	40,745	199,843	△ 159,098
				賞与引当金	1,588,000	1,404,000	184,000
固定資産	365,555,601	363,508,276	2,047,325	固定負債	1,843,400	1,711,400	132,000
基本財産	16,613,874	18,631,093	△ 2,017,219	退職給付引当金	1,843,400	1,711,400	132,000
建物	16,613,874	18,631,093	△ 2,017,219	負債の部合計	6,569,836	7,058,470	△ 488,634
その他の固定資産	348,941,727	344,877,183	4,064,544	純資産の部			
土地	11,359,835	11,359,835	0	基本金	0	0	0
構築物	154,198	180,715	△ 26,517	国庫補助金等特別積立金	47,699	433,510	△ 385,811
器具及び備品	4,519,394	560,333	3,959,061	その他の積立金	331,064,900	331,064,900	0
退職給付引当資産	1,843,400	1,711,400	132,000	施設整備積立金	331,064,900	331,064,900	0
施設整備積立資産	331,064,900	331,064,900	0	次期繰越活動増減差額	173,428,582	183,232,505	△ 9,803,923
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,803,923	△ 70,921,645	61,117,722
				純資産の部合計	504,541,181	514,730,915	△ 10,189,734
資産の部合計	511,111,017	521,789,385	△ 10,678,368	負債及び純資産の部合計	511,111,017	521,789,385	△ 10,678,368

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子鹿医療療育センター拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	277,831,959	264,776,339	13,055,620	流動負債	93,378,031	95,850,924	△ 2,472,893
現金預金	124,109,607	116,928,893	7,180,714	事業未払金	16,671,210	12,626,973	4,044,237
事業未収金	148,634,773	142,097,460	6,537,313	未払費用	45,440,461	50,591,227	△ 5,150,766
未収補助金	0	808,310	△ 808,310	職員預り金	1,165,968	6,375,327	△ 5,209,359
貯蔵品	4,938,679	4,748,596	190,083	賞与引当金	30,100,392	26,257,397	3,842,995
立替金	148,900	193,080	△ 44,180				
固定資産	1,293,938,549	1,351,588,703	△ 57,650,154	固定負債	33,752,800	36,587,300	△ 2,834,500
基本財産	1,193,470,669	1,245,289,701	△ 51,819,032	退職給付引当金	33,752,800	36,587,300	△ 2,834,500
土地	449,595,577	449,595,577	0	負債の部合計	127,130,831	132,438,224	△ 5,307,393
建物	743,875,092	795,694,124	△ 51,819,032	純資産の部			
その他の固定資産	100,467,880	106,299,002	△ 5,831,122	基本金	8,855,610	8,855,610	0
土地	13,110,480	13,110,480	0	国庫補助金等特別積立金	269,160,187	290,775,495	△ 21,615,308
構築物	16,108,555	17,142,946	△ 1,034,391	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	9	9	0	次期繰越活動増減差額	1,166,623,880	1,184,296,713	△ 17,671,833
器具及び備品	35,375,969	39,458,267	△ 4,082,298	（うち当期活動増減差額）	△ 17,671,833	10,613,044	△ 28,284,877
ソフトウェア	2,120,067	0	2,120,067	純資産の部合計	1,444,639,677	1,483,926,818	△ 39,287,141
退職給付引当資産	33,752,800	36,587,300	△ 2,834,500				
資産の部合計	1,571,770,508	1,616,365,042	△ 44,594,534	負債及び純資産の部合計	1,571,770,508	1,616,365,042	△ 44,594,534

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こじか荘拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,793,816	54,450,935	6,342,881	流動負債	28,297,607	32,665,681	△ 4,368,074
現金預金	17,177,560	9,894,121	7,283,439	事業未払金	3,396,033	3,592,539	△ 196,506
事業未収金	43,269,316	41,830,383	1,438,933	未払費用	15,031,107	17,397,557	△ 2,366,450
未収補助金	58,900	2,249,744	△ 2,190,844	職員預り金	394,166	2,205,872	△ 1,811,706
立替金	0	1,750	△ 1,750	賞与引当金	9,476,301	9,469,713	6,588
前払費用	288,040	474,937	△ 186,897				
固定資産	156,757,299	171,061,482	△ 14,304,183	固定負債	15,576,000	14,942,400	633,600
基本財産	119,880,288	134,077,069	△ 14,196,781	退職給付引当金	15,576,000	14,942,400	633,600
建物	119,880,288	134,077,069	△ 14,196,781	負債の部合計	43,873,607	47,608,081	△ 3,734,474
その他の固定資産	36,877,011	36,984,413	△ 107,402	純資産の部			
土地	3,577,000	3,577,000	0	基本金	0	0	0
構築物	1,895,549	2,036,619	△ 141,070	国庫補助金等特別積立金	85,546,122	95,170,822	△ 9,624,700
車輌運搬具	3,338,109	2,301,707	1,036,402	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,448,221	13,897,192	△ 1,448,971	次期繰越活動増減差額	88,131,386	82,733,514	5,397,872
ソフトウェア	42,132	229,495	△ 187,363	（うち当期活動増減差額）	5,397,872	△ 2,925,230	8,323,102
退職給付引当資産	15,576,000	14,942,400	633,600	純資産の部合計	173,677,508	177,904,336	△ 4,226,828
資産の部合計	217,551,115	225,512,417	△ 7,961,302	負債及び純資産の部合計	217,551,115	225,512,417	△ 7,961,302

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ともえ学園拠点　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,898,789	111,917,747	981,042	流動負債	37,675,703	43,653,062	△ 5,977,359
現金預金	46,661,800	55,691,480	△ 9,029,680	事業未払金	9,911,861	11,845,160	△ 1,933,299
事業未収金	66,236,989	55,667,082	10,569,907	未払費用	16,772,610	18,548,191	△ 1,775,581
未収補助金	0	559,185	△ 559,185	職員預り金	451,805	2,572,597	△ 2,120,792
				賞与引当金	10,539,427	10,687,114	△ 147,687
固定資産	476,902,788	484,274,971	△ 7,372,183	固定負債	18,048,100	17,297,900	750,200
基本財産	438,101,947	448,022,427	△ 9,920,480	退職給付引当金	18,048,100	17,297,900	750,200
土地	140,983,781	140,983,781	0	負債の部合計	55,723,803	60,950,962	△ 5,227,159
建物	297,118,166	307,038,646	△ 9,920,480	純資産の部			
その他の固定資産	38,800,841	36,252,544	2,548,297	基本金	86,520,000	86,520,000	0
構築物	7,490,218	7,288,239	201,979	国庫補助金等特別積立金	112,618,590	117,852,267	△ 5,233,677
車輌運搬具	43,034	321,159	△ 278,125	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,219,489	11,345,246	1,874,243	次期繰越活動増減差額	334,939,184	330,869,489	4,069,695
退職給付引当資産	18,048,100	17,297,900	750,200	（うち当期活動増減差額）	4,069,695	3,675,229	394,466
				純資産の部合計	534,077,774	535,241,756	△ 1,163,982
資産の部合計	589,801,577	596,192,718	△ 6,391,141	負債及び純資産の部合計	589,801,577	596,192,718	△ 6,391,141

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

子鹿医療療育センター公益事業　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ともえ会　　（単位：　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,549,970	6,761,648	1,788,322	流動負債	1,485,225	1,383,125	102,100
現金預金	1,514,800	15,298	1,499,502	事業未払金	25,999	9,724	16,275
事業未収金	7,035,170	6,746,350	288,820	未払費用	847,546	709,045	138,501
				賞与引当金	611,680	664,356	△ 52,676
固定資産	2,133,187	1,015,257	1,117,930	固定負債	1,481,700	869,400	612,300
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,481,700	869,400	612,300
その他の固定資産	2,133,187	1,015,257	1,117,930	負債の部合計	2,966,925	2,252,525	714,400
車輌運搬具	558,835	2	558,833	純資産の部			
器具及び備品	92,652	145,855	△ 53,203	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,481,700	869,400	612,300	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,716,232	5,524,380	2,191,852
				（うち当期活動増減差額）	2,191,852	1,199,926	991,926
				純資産の部合計	7,716,232	5,524,380	2,191,852
資産の部合計	10,683,157	7,776,905	2,906,252	負債及び純資産の部合計	10,683,157	7,776,905	2,906,252