

令和 5年度

決 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒323-0067

栃木県栃木市皆川城内町1771番地1

社会福祉法人 太子の会

(法人番号:6060005009182)

理事長 大阿久 岩貴

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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 | 177,459,000 | 156,083,946 | 21,375,054 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,252 | △ 1,252 | |
| | その他の収入 | 104,000 | 153,244 | △ 49,244 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 177,564,000 | 156,239,442 | 21,324,558 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 104,676,000 | 113,637,870 | △ 8,961,870 | | |
| 事業費支出 | 22,098,000 | 22,506,896 | △ 408,896 | | |
| 事務費支出 | 15,354,000 | 6,831,881 | 8,522,119 | | |
| 支払利息支出 | 1,075,000 | 1,087,624 | △ 12,624 | | |
| その他の支出 | 124,000 | 0 | 124,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 143,327,000 | 144,064,271 | △ 737,271 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 34,237,000 | 12,175,171 | 22,061,829 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 113,900,000 | 111,518,659 | 2,381,341 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 846,000 | 846,000 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 128,682,000 | 125,300,659 | 3,381,341 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 109,932,000 | △ 106,550,659 | △ 3,381,341 | | |
| 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 | | | | |
| | 積立資産支出 | 730,000 | 0 | 730,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 730,000 | 0 | 730,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 730,000 | 0 | △ 730,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 76,425,000 | △ 94,375,488 | 17,950,488 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 244,946,508 | △ 244,946,508 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ 76,425,000 | 150,571,020 | △ 226,996,020 | | |

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 介護保険事業収入 | 156,083,946 | 156,083,946 | 0 | 156,083,946 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,252 | 2,252 | 0 | 2,252 |
| | | その他の収入 | 153,244 | 153,244 | 0 | 153,244 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 156,239,442 | 156,239,442 | 0 | 156,239,442 |
| | 支 | | | | | |
| 出 | 人件費支出 | 113,637,870 | 113,637,870 | 0 | 113,637,870 | |
| | 事業費支出 | 22,506,896 | 22,506,896 | 0 | 22,506,896 | |
| | 事務費支出 | 6,831,881 | 6,831,881 | 0 | 6,831,881 | |
| | 支払利息支出 | 1,087,624 | 1,087,624 | 0 | 1,087,624 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 144,064,271 | 144,064,271 | 0 | 144,064,271 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,175,171 | 12,175,171 | 0 | 12,175,171 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 設備資金借入金収入 | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 |
| | 支 | | | | | |
| | 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 | 12,936,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 111,518,659 | 111,518,659 | 0 | 111,518,659 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 846,000 | 846,000 | 0 | 846,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 125,300,659 | 125,300,659 | 0 | 125,300,659 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 106,550,659 | △ 106,550,659 | 0 | △ 106,550,659 | |
| 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) | | △ 94,375,488 | △ 94,375,488 | 0 | △ 94,375,488 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 244,946,508 | 244,946,508 | 0 | 244,946,508 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 150,571,020 | 150,571,020 | 0 | 150,571,020 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | とこわか の む み な が わ | 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 | 156,083,946 | 156,083,946 | 0 | 156,083,946 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,252 | 2,252 | 0 | 2,252 |
| | その他の収入 | 153,244 | 153,244 | 0 | 153,244 |
| | 事業活動収入計 (1) | 156,239,442 | 156,239,442 | 0 | 156,239,442 |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 113,637,870 | 113,637,870 | 0 | 113,637,870 | |
| 事業費支出 | 22,506,896 | 22,506,896 | 0 | 22,506,896 | |
| 事務費支出 | 6,831,881 | 6,831,881 | 0 | 6,831,881 | |
| 支払利息支出 | 1,087,624 | 1,087,624 | 0 | 1,087,624 | |
| 事業活動支出計 (2) | 144,064,271 | 144,064,271 | 0 | 144,064,271 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,175,171 | 12,175,171 | 0 | 12,175,171 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 | 12,936,000 |
| | 固定資産取得支出 | 111,518,659 | 111,518,659 | 0 | 111,518,659 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 846,000 | 846,000 | 0 | 846,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 125,300,659 | 125,300,659 | 0 | 125,300,659 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 106,550,659 | △ 106,550,659 | 0 | △ 106,550,659 | |
| 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) | △ 94,375,488 | △ 94,375,488 | 0 | △ 94,375,488 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 244,946,508 | 244,946,508 | 0 | 244,946,508 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 150,571,020 | 150,571,020 | 0 | 150,571,020 | |

とこわか杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 177,459,000 | 156,083,946 | 21,375,054 | |
| | 居宅介護料収入 | 26,683,000 | 22,740,913 | 3,942,087 | |
| | (介護報酬収入) | 24,012,000 | 20,472,960 | 3,539,040 | |
| | 介護報酬収入 | 23,153,000 | 20,472,960 | 2,680,040 | |
| | 介護予防報酬収入 | 859,000 | 0 | 859,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,671,000 | 2,267,953 | 403,047 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,660,000 | 2,267,953 | 392,047 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 107,882,000 | 92,460,993 | 15,421,007 | |
| | (介護報酬収入) | 96,575,000 | 81,995,838 | 14,579,162 | |
| | 介護報酬収入 | 96,575,000 | 81,995,838 | 14,579,162 | |
| | (利用者負担金収入) | 11,307,000 | 10,465,155 | 841,845 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,307,000 | 10,465,155 | 841,845 | |
| | 利用者等利用料収入 | 42,894,000 | 38,909,390 | 3,984,610 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 585,000 | 593,468 | △ 8,468 | |
| | 食費収入(一般) | 14,684,000 | 11,585,950 | 3,098,050 | |
| | 食費収入(特定) | 3,560,000 | 4,379,580 | △ 819,580 | |
| | 居住費収入(一般) | 19,142,000 | 16,100,930 | 3,041,070 | |
| | 居住費収入(特定) | 4,923,000 | 6,249,462 | △ 1,326,462 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,972,650 | △ 1,972,650 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,972,650 | △ 1,972,650 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,252 | △ 1,252 | |
| | その他の収入 | 104,000 | 153,244 | △ 49,244 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| | 雑収入 | 50,000 | 133,244 | △ 83,244 | |
| 雑収入 | 50,000 | 133,244 | △ 83,244 | | |
| 事業活動収入計(1) | 177,564,000 | 156,239,442 | 21,324,558 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 104,676,000 | 113,637,870 | △ 8,961,870 | |
| | 職員給料支出 | 63,538,000 | 67,695,297 | △ 4,157,297 | |
| | 職員賞与支出 | 15,653,000 | 12,710,000 | 2,943,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,618,000 | 19,467,416 | △ 3,849,416 | |
| | 派遣職員費支出 | 349,000 | 121,275 | 227,725 | |
| | 退職給付支出 | 208,000 | 221,000 | △ 13,000 | |
| | 法定福利費支出 | 9,310,000 | 13,422,882 | △ 4,112,882 | |
| | 事業費支出 | 22,098,000 | 22,506,896 | △ 408,896 | |
| | 給食費支出 | 9,673,000 | 11,423,259 | △ 1,750,259 | |
| | 介護用品費支出 | 1,400,000 | 1,512,134 | △ 112,134 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 725,708 | 774,292 | |
| | 被服費支出 | 0 | 5,148 | △ 5,148 | |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 157,781 | △ 7,781 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,300,000 | 5,572,632 | 727,368 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 515,000 | 749,451 | △ 234,451 | |
| | 保険料支出 | 1,060,000 | 1,003,810 | 56,190 | |
| | 賃借料支出 | 832,000 | 822,847 | 9,153 | |
| | 車輛費支出 | 568,000 | 534,126 | 33,874 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 事務費支出 | 15,354,000 | 6,831,881 | 8,522,119 | |
| | 福利厚生費支出 | 795,000 | 496,946 | 298,054 | |
| | 職員被服費支出 | 44,000 | 10,069 | 33,931 | |
| | 旅費交通費支出 | 198,000 | 132,000 | 66,000 | |
| | 研修研究費支出 | 32,000 | 189,410 | △ 157,410 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 254,835 | △ 104,835 | |
| | 印刷製本費支出 | 109,000 | 36,300 | 72,700 | |
| | 修繕費支出 | 550,000 | 176,347 | 373,653 | |
| | 通信運搬費支出 | 645,000 | 590,591 | 54,409 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 業務委託費支出 | 10,530,000 | 3,370,580 | 7,159,420 | |
| | 清掃委託費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | その他の委託費支出 | 10,230,000 | 3,370,580 | 6,859,420 | |
| | 手数料支出 | 394,000 | 344,279 | 49,721 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 250,000 | 97,461 | 152,539 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | 1,018,723 | △ 18,723 | |
| | 渉外費支出 | 150,000 | 36,480 | 113,520 | |
| | 諸会費支出 | 84,000 | 67,860 | 16,140 | |
| | 雑支出 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 雑支出 | 63,000 | 0 | 63,000 | | |
| 支払利息支出 | 1,075,000 | 1,087,624 | △ 12,624 | | |
| その他の支出 | 124,000 | 0 | 124,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 124,000 | 0 | 124,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 143,327,000 | 144,064,271 | △ 737,271 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 34,237,000 | 12,175,171 | 22,061,829 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 設備資金借入金収入 | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 113,900,000 | 111,518,659 | 2,381,341 |
| | | 土地取得支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,500,000 | 1,198,500 | 2,301,500 |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 85,400,000 | 85,320,159 | 79,841 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 846,000 | 846,000 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 修繕積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 128,682,000 | 125,300,659 | 3,381,341 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 109,932,000 | △ 106,550,659 | △ 3,381,341 |
| 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 | 積立資産支出 | 730,000 | 0 | 730,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 730,000 | 0 | 730,000 |
| | | | その他の活動支出計 (8) | 730,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 730,000 | 0 | △ 730,000 |
| | | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 |
| | | | △ 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 76,425,000 | △ 94,375,488 | 17,950,488 |
| | | | | | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 244,946,508 | △ 244,946,508 |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ 76,425,000 | 150,571,020 | △ 226,996,020 |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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 | 介護保険事業収益 | 156,083,946 | 172,332,055 | △ 16,248,109 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 156,083,946 | 172,332,055 | △ 16,248,109 |
| | 費 用 | 人件費 | 113,514,870 | 106,452,060 | 7,062,810 |
| | | 事業費 | 22,506,896 | 24,454,853 | △ 1,947,957 |
| | | 事務費 | 6,831,881 | 10,695,061 | △ 3,863,180 |
| | | 減価償却費 | 25,104,408 | 25,751,448 | △ 647,040 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,514,564 | △ 6,514,564 | △ 0 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 161,443,491 | 160,838,858 | 604,633 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 5,359,545 | 11,493,197 | △ 16,852,742 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,252 | 1,723 | 529 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 153,244 | 1,357,585 | △ 1,204,341 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 155,496 | 1,359,308 | △ 1,203,812 |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,087,624 | 1,131,285 | △ 43,661 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 92,982 | △ 92,982 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,087,624 | 1,224,267 | △ 136,643 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 932,128 | 135,041 | △ 1,067,169 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 6,291,673 | 11,628,238 | △ 17,919,911 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| | 費 用 | 基本金組入額 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 676,776 | △ 676,776 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 100,676,776 | △ 100,676,776 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △ 676,776 | 676,776 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 6,291,673 | 10,951,462 | △ 17,243,135 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,525,406 | 16,383,944 | 6,141,462 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 16,233,733 | 27,335,406 | △ 11,101,673 |
| | | 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) | 1,160,000 | 4,810,000 | △ 3,650,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,073,733 | 22,525,406 | △ 7,451,673 |

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 156,083,946 | 156,083,946 | 0 | 156,083,946 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 156,083,946 | 156,083,946 | 0 | 156,083,946 |
| | 費用 | 人件費 | 113,514,870 | 113,514,870 | 0 | 113,514,870 |
| | | 事業費 | 22,506,896 | 22,506,896 | 0 | 22,506,896 |
| | | 事務費 | 6,831,881 | 6,831,881 | 0 | 6,831,881 |
| | | 減価償却費 | 25,104,408 | 25,104,408 | 0 | 25,104,408 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,514,564 | △ 6,514,564 | △ 0 | △ 6,514,564 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 161,443,491 | 161,443,491 | 0 | 161,443,491 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 5,359,545 | △ 5,359,545 | 0 | △ 5,359,545 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,252 | 2,252 | 0 | 2,252 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 153,244 | 153,244 | 0 | 153,244 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 155,496 | 155,496 | 0 | 155,496 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,087,624 | 1,087,624 | 0 | 1,087,624 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,087,624 | 1,087,624 | 0 | 1,087,624 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 932,128 | △ 932,128 | 0 | △ 932,128 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 6,291,673 | △ 6,291,673 | 0 | △ 6,291,673 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 6,291,673 | △ 6,291,673 | 0 | △ 6,291,673 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,525,406 | 22,525,406 | 0 | 22,525,406 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 16,233,733 | 16,233,733 | 0 | 16,233,733 |
| | | 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) | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,073,733 | 15,073,733 | 0 | 15,073,733 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | とこわかのみながわ | 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 | 介護保険事業収益 | 156,083,946 | | 156,083,946 | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 156,083,946 | | 156,083,946 | |
| | 費 | 人件費 | 113,514,870 | 113,514,870 | 0 | 113,514,870 |
| | | 事業費 | 22,506,896 | 22,506,896 | 0 | 22,506,896 |
| | | 事務費 | 6,831,881 | 6,831,881 | 0 | 6,831,881 |
| | | 減価償却費 | 25,104,408 | 25,104,408 | 0 | 25,104,408 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,514,564 | △ 6,514,564 | △ 0 | △ 6,514,564 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 161,443,491 | 161,443,491 | 0 | 161,443,491 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 5,359,545 | △ 5,359,545 | 0 | △ 5,359,545 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,252 | 2,252 | 0 | 2,252 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 153,244 | 153,244 | 0 | 153,244 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 155,496 | 155,496 | 0 | 155,496 |
| | 費 | 支払利息 | 1,087,624 | 1,087,624 | 0 | 1,087,624 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,087,624 | 1,087,624 | 0 | 1,087,624 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 932,128 | △ 932,128 | 0 | △ 932,128 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 6,291,673 | △ 6,291,673 | 0 | △ 6,291,673 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | | | | | |
| 用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 6,291,673 | △ 6,291,673 | 0 | △ 6,291,673 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,525,406 | 22,525,406 | 0 | 22,525,406 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 16,233,733 | 16,233,733 | 0 | 16,233,733 |
| | | 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) | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,073,733 | 15,073,733 | 0 | 15,073,733 |

とこわか杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 156,083,946 | 172,332,055 | △ 16,248,109 |
| | 居宅介護料収益 | 22,740,913 | 26,865,899 | △ 4,124,986 |
| | (介護報酬収益) | 20,472,960 | 24,190,937 | △ 3,717,977 |
| | 介護報酬収益 | 20,472,960 | 23,517,273 | △ 3,044,313 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 673,664 | △ 673,664 |
| | (利用者負担金収益) | 2,267,953 | 2,674,962 | △ 407,009 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,267,953 | 2,667,030 | △ 399,077 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 7,932 | △ 7,932 |
| | 地域密着型介護料収益 | 92,460,993 | 102,504,781 | △ 10,043,788 |
| | (介護報酬収益) | 81,995,838 | 91,549,721 | △ 9,553,883 |
| | 介護報酬収益 | 81,995,838 | 91,549,721 | △ 9,553,883 |
| | (利用者負担金収益) | 10,465,155 | 10,955,060 | △ 489,905 |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,465,155 | 10,955,060 | △ 489,905 |
| | 利用者等利用料収益 | 38,909,390 | 41,291,030 | △ 2,381,640 |
| | 施設サービス利用料収益 | 593,468 | 571,922 | 21,546 |
| | 食費収益(一般) | 11,585,950 | 14,261,090 | △ 2,675,140 |
| | 食費収益(特定) | 4,379,580 | 3,211,900 | 1,167,680 |
| | 居住費収益(一般) | 16,100,930 | 18,845,030 | △ 2,744,100 |
| | 居住費収益(特定) | 6,249,462 | 4,401,038 | 1,848,424 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 50 | △ 50 |
| その他の事業収益 | 1,972,650 | 1,670,345 | 302,305 | |
| 補助金事業収益(公費) | 1,972,650 | 1,670,345 | 302,305 | |
| | サービス活動収益計(1) | 156,083,946 | 172,332,055 | △ 16,248,109 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 113,514,870 | 106,452,060 | 7,062,810 |
| | 職員給料 | 67,695,297 | 61,768,534 | 5,926,763 |
| | 職員賞与 | 9,715,000 | 11,510,000 | △ 1,795,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,872,000 | 2,995,000 | △ 123,000 |
| | 非常勤職員給与 | 19,467,416 | 17,633,080 | 1,834,336 |
| | 派遣職員費 | 121,275 | 492,800 | △ 371,525 |
| | 退職給付費用 | 221,000 | 156,000 | 65,000 |
| | 法定福利費 | 13,422,882 | 11,896,646 | 1,526,236 |
| | 事業費 | 22,506,896 | 24,454,853 | △ 1,947,957 |
| | 給食費 | 11,423,259 | 10,635,784 | 787,475 |
| | 介護用品費 | 1,512,134 | 1,350,691 | 161,443 |
| | 保健衛生費 | 725,708 | 1,999,642 | △ 1,273,934 |
| | 被服費 | 5,148 | 0 | 5,148 |
| | 教養娯楽費 | 157,781 | 159,076 | △ 1,295 |
| | 水道光熱費 | 5,572,632 | 7,122,756 | △ 1,550,124 |
| | 消耗器具備品費 | 749,451 | 650,822 | 98,629 |
| | 保険料 | 1,003,810 | 1,038,450 | △ 34,640 |
| | 賃借料 | 822,847 | 815,900 | 6,947 |
| | 車輛費 | 534,126 | 681,732 | △ 147,606 |
| | 事務費 | 6,831,881 | 10,695,061 | △ 3,863,180 |
| | 福利厚生費 | 496,946 | 535,410 | △ 38,464 |
| | 職員被服費 | 10,069 | 32,869 | △ 22,800 |
| | 旅費交通費 | 132,000 | 153,000 | △ 21,000 |
| | 研修研究費 | 189,410 | 24,671 | 164,739 |
| | 事務消耗品費 | 254,835 | 109,679 | 145,156 |
| | 印刷製本費 | 36,300 | 44,550 | △ 8,250 |
| | 修繕費 | 176,347 | 394,834 | △ 218,487 |
| | 通信運搬費 | 590,591 | 625,355 | △ 34,764 |
| | 広報費 | 0 | 4,070 | △ 4,070 |
| | 業務委託費 | 3,370,580 | 7,536,991 | △ 4,166,411 |
| | 清掃委託費 | 0 | 234,300 | △ 234,300 |
| | その他の委託費 | 3,370,580 | 7,302,691 | △ 3,932,111 |
| | 手数料 | 344,279 | 86,020 | 258,259 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 租税公課 | 97,461 | 49,262 | 48,199 |
| | 保守料 | 1,018,723 | 920,170 | 98,553 |
| | 渉外費 | 36,480 | 95,320 | △ 58,840 |
| 諸会費 | 67,860 | 62,860 | 5,000 | |
| 雑費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 雑費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 減価償却費 | 25,104,408 | 25,751,448 | △ 647,040 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,514,564 | △ 6,514,564 | △ 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 161,443,491 | 160,838,858 | 604,633 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,359,545 | 11,493,197 | △ 16,852,742 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,252 | 1,723 | 529 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 153,244 | 1,357,585 | △ 1,204,341 | |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 40,200 | △ 40,200 | |
| | | 雑収益 | 133,244 | 1,317,385 | △ 1,184,141 | |
| | | 雑収益 | 133,244 | 1,317,385 | △ 1,184,141 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 155,496 | 1,359,308 | △ 1,203,812 | |
| サービス活動外増減の部 | 費 用 | 支払利息 | 1,087,624 | 1,131,285 | △ 43,661 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 92,982 | △ 92,982 | |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 92,982 | △ 92,982 | |
| | | | | サービス活動外費用計 (5) | 1,087,624 | 1,224,267 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 932,128 | 135,041 | △ 1,067,169 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 6,291,673 | 11,628,238 | △ 17,919,911 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| | | | | 特別収益計 (8) | 0 | 100,000,000 |
| | 費 用 | 基本金組入額 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| | | 第1号基本金組入額 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 676,776 | △ 676,776 | |
| 過年度修正損失 | | 0 | 676,776 | △ 676,776 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 100,676,776 | △ 100,676,776 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △ 676,776 | 676,776 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 6,291,673 | 10,951,462 | △ 17,243,135 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,525,406 | 16,383,944 | 6,141,462 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 16,233,733 | 27,335,406 | △ 11,101,673 | |
| | | 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) | 1,160,000 | 4,810,000 | △ 3,650,000 | |
| | | 退職金積立資産支出 | 440,000 | 2,290,000 | △ 1,850,000 | |
| | | 施設整備積立金 | 720,000 | 2,520,000 | △ 1,800,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,073,733 | 22,525,406 | △ 7,451,673 | |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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 | 155,331,946 | 248,090,334 | △ 92,758,388 | 流動負債 | 21,414,926 | 19,920,826 | 1,494,100 |
| 現金預金 | 119,651,673 | 217,727,714 | △ 98,076,041 | 事業未払金 | 4,647,430 | 3,050,688 | 1,596,742 |
| 事業未収金 | 35,538,666 | 29,841,367 | 5,697,299 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 |
| 前払費用 | 141,607 | 502,063 | △ 360,456 | 1年以内返済予定リース債務 | 846,000 | 846,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 19,190 | △ 19,190 | 預り金 | 61,466 | 60,775 | 691 |
| | | | | 職員預り金 | 52,030 | 32,363 | 19,667 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,872,000 | 2,995,000 | △ 123,000 |
| 固定資産 | 500,284,260 | 413,870,009 | 86,414,251 | 固定負債 | 317,345,482 | 312,377,482 | 4,968,000 |
| 基本財産 | 398,840,445 | 394,717,464 | 4,122,981 | 設備資金借入金 | 310,261,000 | 304,447,000 | 5,814,000 |
| 土地 | 75,092,358 | 50,092,358 | 25,000,000 | リース債務 | 147,200 | 993,200 | △ 846,000 |
| 建物 | 323,748,087 | 344,625,106 | △ 20,877,019 | 役員等長期借入金 | 6,937,282 | 6,937,282 | 0 |
| その他の固定資産 | 101,443,815 | 19,152,545 | 82,291,270 | 負債の部合計 | 338,760,408 | 332,298,308 | 6,462,100 |
| 建物 | 403,947 | 434,606 | △ 30,659 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 7,078,962 | 9,056,127 | △ 1,977,165 | 基本金 | 199,245,000 | 199,245,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 第1号基本金 | 163,105,000 | 163,105,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,412,948 | 3,588,013 | △ 175,065 | 第2号基本金 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 88,643,159 | 3,323,000 | 85,320,159 | 第3号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 397,300 | 1,243,300 | △ 846,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,567,065 | 103,081,629 | △ 6,514,564 |
| 長期前払費用 | 1,407,497 | 1,407,497 | 0 | その他の積立金 | 5,970,000 | 4,810,000 | 1,160,000 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | 退職積立金 | 2,730,000 | 2,290,000 | 440,000 |
| | | | | 施設整備積立金 | 3,240,000 | 2,520,000 | 720,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,073,733 | 22,525,406 | △ 7,451,673 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 6,291,673 | 10,951,462 | △ 17,243,135 |
| | | | | 純資産の部合計 | 316,855,798 | 329,662,035 | △ 12,806,237 |
| 資産の部合計 | 655,616,206 | 661,960,343 | △ 6,344,137 | 負債及び純資産の部合計 | 655,616,206 | 661,960,343 | △ 6,344,137 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 155,331,946 | 155,331,946 | 0 | 155,331,946 |
| 現金預金 | 119,651,673 | 119,651,673 | 0 | 119,651,673 |
| 事業未収金 | 35,538,666 | 35,538,666 | 0 | 35,538,666 |
| 前払費用 | 141,607 | 141,607 | 0 | 141,607 |
| 固定資産 | 500,284,260 | 500,284,260 | 0 | 500,284,260 |
| 基本財産 | 398,840,445 | 398,840,445 | 0 | 398,840,445 |
| 土地 | 75,092,358 | 75,092,358 | 0 | 75,092,358 |
| 建物 | 323,748,087 | 323,748,087 | 0 | 323,748,087 |
| その他の固定資産 | 101,443,815 | 101,443,815 | 0 | 101,443,815 |
| 建物 | 403,947 | 403,947 | 0 | 403,947 |
| 構築物 | 7,078,962 | 7,078,962 | 0 | 7,078,962 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 3,412,948 | 3,412,948 | 0 | 3,412,948 |
| 建設仮勘定 | 88,643,159 | 88,643,159 | 0 | 88,643,159 |
| 有形リース資産 | 397,300 | 397,300 | 0 | 397,300 |
| 長期前払費用 | 1,407,497 | 1,407,497 | 0 | 1,407,497 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 資産の部合計 | 655,616,206 | 655,616,206 | 0 | 655,616,206 |
| 流動負債 | 21,414,926 | 21,414,926 | 0 | 21,414,926 |
| 事業未払金 | 4,647,430 | 4,647,430 | 0 | 4,647,430 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 | 12,936,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 846,000 | 846,000 | 0 | 846,000 |
| 預り金 | 61,466 | 61,466 | 0 | 61,466 |
| 職員預り金 | 52,030 | 52,030 | 0 | 52,030 |
| 賞与引当金 | 2,872,000 | 2,872,000 | 0 | 2,872,000 |
| 固定負債 | 317,345,482 | 317,345,482 | 0 | 317,345,482 |
| 設備資金借入金 | 310,261,000 | 310,261,000 | 0 | 310,261,000 |
| リース債務 | 147,200 | 147,200 | 0 | 147,200 |
| 役員等長期借入金 | 6,937,282 | 6,937,282 | 0 | 6,937,282 |
| 負債の部合計 | 338,760,408 | 338,760,408 | 0 | 338,760,408 |
| 基本金 | 199,245,000 | 199,245,000 | 0 | 199,245,000 |
| 第1号基本金 | 163,105,000 | 163,105,000 | 0 | 163,105,000 |
| 第2号基本金 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 | 2,140,000 |
| 第3号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 96,567,065 | 96,567,065 | 0 | 96,567,065 |
| その他の積立金 | 5,970,000 | 5,970,000 | 0 | 5,970,000 |
| 退職積立金 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | 2,730,000 |
| 施設整備積立金 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,073,733 | 15,073,733 | 0 | 15,073,733 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 6,291,673 | △ 6,291,673 | 0 | △ 6,291,673 |
| 純資産の部合計 | 316,855,798 | 316,855,798 | 0 | 316,855,798 |
| 負債及び純資産の部合計 | 655,616,206 | 655,616,206 | 0 | 655,616,206 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | とこわか の 杜みなが わ | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 155,354,222 | 155,354,222 | △ 22,276 | 155,331,946 |
| 現金預金 | 119,651,673 | 119,651,673 | 0 | 119,651,673 |
| 事業未収金 | 35,538,666 | 35,538,666 | 0 | 35,538,666 |
| 前払費用 | 141,607 | 141,607 | 0 | 141,607 |
| 拠点区分間貸付金 | 22,276 | 22,276 | △ 22,276 | 0 |
| 固定資産 | 500,284,260 | 500,284,260 | 0 | 500,284,260 |
| 基本財産 | 398,840,445 | 398,840,445 | 0 | 398,840,445 |
| 土地 | 75,092,358 | 75,092,358 | 0 | 75,092,358 |
| 建物 | 323,748,087 | 323,748,087 | 0 | 323,748,087 |
| その他の固定資産 | 101,443,815 | 101,443,815 | 0 | 101,443,815 |
| 建物 | 403,947 | 403,947 | 0 | 403,947 |
| 構築物 | 7,078,962 | 7,078,962 | 0 | 7,078,962 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 3,412,948 | 3,412,948 | 0 | 3,412,948 |
| 建設仮勘定 | 88,643,159 | 88,643,159 | 0 | 88,643,159 |
| 有形リース資産 | 397,300 | 397,300 | 0 | 397,300 |
| 長期前払費用 | 1,407,497 | 1,407,497 | 0 | 1,407,497 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 資産の部合計 | 655,638,482 | 655,638,482 | △ 22,276 | 655,616,206 |
| 流動負債 | 21,437,202 | 21,437,202 | △ 22,276 | 21,414,926 |
| 事業未払金 | 4,647,430 | 4,647,430 | 0 | 4,647,430 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 | 12,936,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 846,000 | 846,000 | 0 | 846,000 |
| 預り金 | 61,466 | 61,466 | 0 | 61,466 |
| 職員預り金 | 52,030 | 52,030 | 0 | 52,030 |
| 拠点区分間借入金 | 22,276 | 22,276 | △ 22,276 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,872,000 | 2,872,000 | 0 | 2,872,000 |
| 固定負債 | 317,345,482 | 317,345,482 | 0 | 317,345,482 |
| 設備資金借入金 | 310,261,000 | 310,261,000 | 0 | 310,261,000 |
| リース債務 | 147,200 | 147,200 | 0 | 147,200 |
| 役員等長期借入金 | 6,937,282 | 6,937,282 | 0 | 6,937,282 |
| 負債の部合計 | 338,782,684 | 338,782,684 | △ 22,276 | 338,760,408 |
| 基本金 | 199,245,000 | 199,245,000 | 0 | 199,245,000 |
| 第1号基本金 | 163,105,000 | 163,105,000 | 0 | 163,105,000 |
| 第2号基本金 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 | 2,140,000 |
| 第3号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 96,567,065 | 96,567,065 | 0 | 96,567,065 |
| その他の積立金 | 5,970,000 | 5,970,000 | 0 | 5,970,000 |
| 退職積立金 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | 2,730,000 |
| 施設整備積立金 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,073,733 | 15,073,733 | 0 | 15,073,733 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 6,291,673 | △ 6,291,673 | 0 | △ 6,291,673 |
| 純資産の部合計 | 316,855,798 | 316,855,798 | 0 | 316,855,798 |
| 負債及び純資産の部合計 | 655,638,482 | 655,638,482 | △ 22,276 | 655,616,206 |

とこわかの杜拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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 | 155,354,222 | 248,090,334 | △ 92,736,112 | 流動負債 | 21,437,202 | 19,920,826 | 1,516,376 |
| 現金預金 | 119,651,673 | 217,727,714 | △ 98,076,041 | 事業未払金 | 4,647,430 | 3,050,688 | 1,596,742 |
| 事業未収金 | 35,538,666 | 29,841,367 | 5,697,299 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 |
| 前払費用 | 141,607 | 502,063 | △ 360,456 | 1年以内返済予定リース債務 | 846,000 | 846,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 22,276 | 0 | 22,276 | 預り金 | 61,466 | 60,775 | 691 |
| 仮払金 | 0 | 19,190 | △ 19,190 | 職員預り金 | 52,030 | 32,363 | 19,667 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 22,276 | 0 | 22,276 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,872,000 | 2,995,000 | △ 123,000 |
| 固定資産 | 500,284,260 | 413,870,009 | 86,414,251 | 固定負債 | 317,345,482 | 312,377,482 | 4,968,000 |
| 基本財産 | 398,840,445 | 394,717,464 | 4,122,981 | 設備資金借入金 | 310,261,000 | 304,447,000 | 5,814,000 |
| 土地 | 75,092,358 | 50,092,358 | 25,000,000 | リース債務 | 147,200 | 993,200 | △ 846,000 |
| 建物 | 323,748,087 | 344,625,106 | △ 20,877,019 | 役員等長期借入金 | 6,937,282 | 6,937,282 | 0 |
| その他の固定資産 | 101,443,815 | 19,152,545 | 82,291,270 | 負債の部合計 | 338,782,684 | 332,298,308 | 6,484,376 |
| 建物 | 403,947 | 434,606 | △ 30,659 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 7,078,962 | 9,056,127 | △ 1,977,165 | 基本金 | 199,245,000 | 199,245,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 第1号基本金 | 163,105,000 | 163,105,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,412,948 | 3,588,013 | △ 175,065 | 第2号基本金 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 88,643,159 | 3,323,000 | 85,320,159 | 第3号基本金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 397,300 | 1,243,300 | △ 846,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 96,567,065 | 103,081,629 | △ 6,514,564 |
| 長期前払費用 | 1,407,497 | 1,407,497 | 0 | その他の積立金 | 5,970,000 | 4,810,000 | 1,160,000 |
| その他の固定資産 | 100,000 | 100,000 | 0 | 退職積立金 | 2,730,000 | 2,290,000 | 440,000 |
| | | | | 施設整備積立金 | 3,240,000 | 2,520,000 | 720,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,073,733 | 22,525,406 | △ 7,451,673 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 6,291,673 | 10,951,462 | △ 17,243,135 |
| | | | | 純資産の部合計 | 316,855,798 | 329,662,035 | △ 12,806,237 |
| 資産の部合計 | 655,638,482 | 661,960,343 | △ 6,321,861 | 負債及び純資産の部合計 | 655,638,482 | 661,960,343 | △ 6,321,861 |