

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 時の会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,836,678	32,728,906	3,107,772	流動負債	6,869,826	6,038,644	831,182
現金預金	21,747,051	19,987,117	1,759,934	短期運営資金借入金			
現金	182,227	166,960	15,267	事業未払金	6,758,526	5,982,994	775,532
預金	21,564,824	19,820,157	1,744,667	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,288,767	12,153,839	1,134,928	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金			
商品・製品				前受金	111,300	55,650	55,650
仕掛品				前受収益			
原材料	800,860	587,950	212,910	仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	1,500,000	1,500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	76,717,149	69,127,154	7,589,995	長期未払金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	8,369,826	7,538,644	831,182
減価償却累計額							
定期預金				純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	66,717,149	59,127,154	7,589,995	国庫補助金等特別積立金	13,270,663	14,297,266	△ 1,026,603
土地				その他の積立金	48,919,839	39,919,839	9,000,000
建物	13,204,804	14,343,266	△ 1,138,462	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物				修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	312,814	△ 312,812	施設整備等積立金	37,000,000	28,000,000	9,000,000
器具及び備品	487,844	654,345	△ 166,501	退職給付積立金			
建設仮勘定				設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
有形リース資産				工賃平均積立金			
減価償却累計額							
権利				次期繰越活動増減差額	31,993,499	30,100,311	1,893,188
ソフトウェア	159,120	28,350	130,770	(うち当期活動増減差額)	10,893,188	6,376,930	4,516,258
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,500,000	1,500,000	0				
長期預り金積立資産							
積立資産	48,919,839	39,919,839	9,000,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,000,000	28,000,000	9,000,000				
退職給付積立資産							
設備等整備積立資産	8,919,839	8,919,839	0				
工賃平均積立資産							
差入保証金	2,445,540	2,368,540	77,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	112,553,827	101,856,060	10,697,767	純資産の部合計	104,184,001	94,317,416	9,866,585
				負債及び純資産の部合計	112,553,827	101,856,060	10,697,767

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 時の会

(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				
	就労支援事業収入	15,360,000	15,059,470	300,530	
	障害福祉サービス等事業収入	95,342,000	95,304,280	37,720	
	その他の事業収入	840,000	840,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	138,000	138,000	0	
	受取利息配当金収入	34,876	35,643	△ 767	
	その他の収入	170,000	170,571	△ 571	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	111,884,876	111,547,964	336,912	
	支出				
	人件費支出	68,789,500	68,246,635	542,865	
	事業費支出	8,899,610	8,790,504	109,106	
	事務費支出	8,383,076	8,313,386	69,690	
就労支援事業支出	14,480,000	14,689,335	△ 209,335		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	100,552,186	100,039,860	512,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,332,690	11,508,104	△ 175,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	408,424	554,424	△ 146,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	408,424	554,424	△ 146,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 298,424	△ 444,424	146,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	災害損失支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	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)	2,034,266	2,063,680	△ 29,414		
前期末支払資金残高(12)	0	26,102,312	△ 26,102,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,034,266	28,166,992	△ 26,131,726		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 時の会

(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	就労支援事業収益	15,059,470	15,368,043	△ 308,573
		障害福祉サービス等事業収益	95,304,280	86,910,898	8,393,382
		その他の事業収益	840,000	1,218,000	△ 378,000
		経常経費寄附金収益	138,000	671,460	△ 533,460
		その他の収益	71,400	75,600	△ 4,200
		サービス活動収益計(1)	111,413,150	104,244,001	7,169,149
	費用	人件費	68,246,635	65,278,317	2,968,318
		事業費	8,790,504	8,842,389	△ 51,885
		事務費	8,313,386	8,644,919	△ 331,533
		就労支援事業費用	14,476,425	14,289,813	186,612
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,964,429	1,938,088	26,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,136,603	△ 1,130,462	△ 6,141
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	100,654,776	97,863,064	2,791,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,758,374	6,380,937	4,377,437
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	35,643	25,053	10,590
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	99,171	109,900	△ 10,729
		サービス活動外収益計(4)	134,814	134,953	△ 139
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
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)	134,814	134,953	△ 139		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,893,188	6,515,890	4,377,298		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	110,000		110,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	110,000	0	110,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		138,960	△ 138,960
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	110,000		110,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	110,000	138,960	△ 28,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 138,960	138,960		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,893,188	6,376,930	4,516,258		

繰越額 活動の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	30,100,311	34,723,381	△ 4,623,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,993,499	41,100,311	△ 106,812
	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)	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,993,499	30,100,311	1,893,188