

法人単位貸借対照表

令和 2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	40,773,610	45,921,690	△ 5,148,080	流動負債	6,594,211	6,893,818	△ 299,607
現金預金	26,302,389	30,945,330	△ 4,642,941	短期運営資金借入金			
現金	147,426	91,712	55,714	事業未払金	6,482,911	6,838,168	△ 355,257
預金	26,154,963	30,853,618	△ 4,698,655	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,371,648	13,870,144	△ 498,496	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	1,099,573	1,106,216	△ 6,643	前受金	111,300	55,650	55,650
仕掛品				前受収益			
原材料				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	91,129,563	77,413,609	13,715,954	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	8,094,211	8,393,818	△ 299,607
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	12,282,708	13,639,290	△ 1,356,582
その他の固定資産	81,129,563	67,413,609	13,715,954	その他の積立金	64,219,839	48,919,839	15,300,000
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	10,927,880	12,066,342	△ 1,138,462	修繕積立金			
構築物				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置				施設整備等積立金	52,300,000	37,000,000	15,300,000
車輛運搬具	1,623,261	2,013,966	△ 390,705	退職給付積立金			
器具及び備品	327,363	345,522	△ 18,159	設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
建設仮勘定				工賃平均積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	37,306,415	42,382,352	△ 5,075,937
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	10,224,063	10,388,853	△ 164,790
権利							
ソフトウェア	85,680	122,400	△ 36,720				
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	64,219,839	48,919,839	15,300,000				
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	52,300,000	37,000,000	15,300,000				
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	2,445,540	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	131,903,173	123,335,299	8,567,874	純資産の部合計	123,808,962	114,941,481	8,867,481
				負債及び純資産の部合計	131,903,173	123,335,299	8,567,874

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	17,000,000	16,996,555	3,445	
	障害福祉サービス等事業収入	100,162,007	100,162,737	△ 730	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	1,225,000	1,225,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	490,920	490,920	0	
	受取利息配当金収入	48,991	48,991	0	
	その他の収入	160,000	156,560	3,440	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	119,086,918	119,080,763	6,155	
	支出				
	人件費支出	74,051,920	73,858,409	193,511	
事業費支出	9,476,051	9,390,826	85,225		
事務費支出	9,574,089	9,522,568	51,521		
就労支援事業支出	15,935,000	15,849,010	85,990		
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)	109,037,060	108,620,813	416,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,049,858	10,459,950	△ 410,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	112,938	112,938	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	10,000	10,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	122,938	122,938	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	124,718	124,718	0	
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)	124,718	124,718	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,780	△ 1,780	0		
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	15,300,000	15,300,000	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)	15,300,000	15,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,300,000	△ 15,300,000	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)	△ 5,251,922	△ 4,841,830	△ 410,092		
前期末支払資金残高(12)	0	37,921,656	△ 37,921,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,251,922	33,079,826	△ 38,331,748		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,996,555	15,742,923	1,253,632
		障害福祉サービス等事業収益	100,162,737	100,097,870	64,867
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	1,225,000	840,000	385,000
		経常経費寄附金収益	490,920	529,860	△ 38,940
		その他の収益	79,800	72,600	7,200
		サービス活動収益計(1)	118,955,012	117,283,253	1,671,759
	費用	人件費	73,858,409	72,550,135	1,308,274
		事業費	9,390,826	10,106,162	△ 715,336
		事務費	9,522,568	9,171,340	351,228
		就労支援事業費用	15,855,653	15,032,140	823,513
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		1,708,763	1,643,090	65,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,469,520	△ 1,381,373	△ 88,147	
	サービス活動費用計(2)	108,866,699	107,121,494	1,745,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,088,313	10,161,759	△ 73,446	
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	48,991	48,894	97
		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	76,760	78,200	△ 1,440	
		サービス活動外収益計(4)	125,751	127,094	△ 1,343
	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					
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)	125,751	127,094	△ 1,343	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,214,064	10,288,853	△ 74,789	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,938	1,850,000	△ 1,737,062
		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	10,000		10,000
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	122,938	1,850,000	△ 1,727,062
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
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	112,938	1,750,000	△ 1,637,062		
災害損失					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	112,939	1,750,000	△ 1,637,061	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	100,000	△ 90,001	

	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,224,063	10,388,853	△ 164,790
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	42,382,352	31,993,499	10,388,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,606,415	42,382,352	10,224,063
	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)	15,300,000	0	15,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,306,415	42,382,352	△ 5,075,937