

法人単位貸借対照表  
令和 4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
<b>流動資産</b>	62,472,236	61,816,300	655,936	<b>流動負債</b>	7,128,201	6,367,975	760,226
現金預金	45,117,017	44,944,644	172,373	短期運営資金借入金			
現金	143,967	166,010	△ 22,043	事業未払金	7,067,201	6,255,975	811,226
預金	44,973,050	44,778,634	194,416	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,159,822	15,952,644	207,178	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	61,000	112,000	△ 51,000
仕掛品				前受収益			
原材料	1,195,397	919,012	276,385	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				<b>固定負債</b>	1,220,000	1,500,000	△ 280,000
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	1,220,000	1,500,000	△ 280,000
<b>固定資産</b>	120,258,131	101,148,790	19,109,341	長期未払金			
<b>基本財産</b>	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				<b>負債の部合計</b>	8,348,201	7,867,975	480,226
減価償却累計額				<b>純資産の部</b>			
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	9,753,405	11,334,952	△ 1,581,547
<b>その他の固定資産</b>	110,258,131	91,148,790	19,109,341	その他の積立金	96,419,839	75,219,839	21,200,000
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	8,650,956	9,789,418	△ 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	83,800,000	63,300,000	20,500,000
車両運搬具	841,853	1,232,557	△ 390,704	退職給付積立金			
器具及び備品	667,703	912,476	△ 244,773	工賃変動積立金	700,000		700,000
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				次期繰越活動増減差額	58,208,922	58,542,324	△ 333,402
権利				(うち当期活動増減差額)	20,866,598	32,235,909	△ 11,369,311
ソフトウェア	12,240	48,960	△ 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	1,220,000	1,500,000	△ 280,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	96,419,839	75,219,839	21,200,000				
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	83,800,000	63,300,000	20,500,000				
退職給付積立資産							
工賃変動積立資産	700,000		700,000				
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							
<b>資産の部合計</b>	182,730,367	162,965,090	19,765,277	<b>純資産の部合計</b>	174,382,166	155,097,115	19,285,051
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	182,730,367	162,965,090	19,765,277

**法人単位資金収支計算書**  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	18,718,000	18,720,542	△ 2,542	
	障害福祉サービス等事業収入	111,151,093	111,151,139	△ 46	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000	0	
	受取利息配当金収入	46,042	46,042	0	
	その他の収入	121,800	120,262	1,538	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	130,134,935	130,135,985	△ 1,050	
	支出				
	人件費支出	75,868,700	75,688,370	180,330	
	事業費支出	9,724,427	9,664,059	60,368	
事務費支出	8,394,214	8,351,124	43,090		
就労支援事業支出	15,897,007	15,893,107	3,900		
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)	109,884,348	109,596,660	287,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,250,587	20,539,325	△ 288,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	280,000	280,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	280,000	280,000	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	21,200,000	21,200,000	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)	21,200,000	21,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,920,000	△ 20,920,000	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)	△ 669,413	△ 380,675	△ 288,738		
前期末支払資金残高(12)	0	54,529,313	△ 54,529,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 669,413	54,148,638	△ 54,818,051		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	18,720,542	14,558,642	4,161,900
		障害福祉サービス等事業収益	111,151,139	111,609,137	△ 457,998
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益		1,296,960	△ 1,296,960
		経常経費寄附金収益	98,000	80,000	18,000
		その他の収益	79,200	76,800	2,400
	サービス活動収益計(1)		130,048,881	127,621,539	2,427,342
	費用	人件費	75,408,370	68,340,536	7,067,834
		事業費	9,664,059	8,010,692	1,653,367
		事務費	8,351,124	8,249,021	102,103
		就労支援事業費用	15,616,722	10,624,032	4,992,690
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,810,659	1,748,458	62,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,581,547	△ 1,513,941	△ 67,606
		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)		109,269,387	95,458,798	13,810,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,779,494	32,162,741	△ 11,383,247	
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	46,042	50,568	△ 4,526
		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	41,062	22,600	18,462
	サービス活動外収益計(4)		87,104	73,168	13,936
	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)		87,104	73,168	13,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,866,598	32,235,909	△ 11,369,311	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		566,185	△ 566,185
		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)		0	566,185	△ 566,185
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
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		566,185	△ 566,185		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	566,185	△ 566,185	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,866,598	32,235,909	△ 11,369,311
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	58,542,324	37,306,415	21,235,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,408,922	69,542,324	9,866,598
	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)	21,200,000	11,000,000	10,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,208,922	58,542,324	△ 333,402