

貸 借 対 照 表

平成26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	35,034,987	24,057,871	10,977,116	流動負債	5,025,623	4,985,022	40,601
現金預金	25,269,782	15,466,387	9,803,395	短期運営資金借入金			
現金	177,522	176,227	1,295	事業未払金	4,960,623	4,920,022	40,601
預金	25,092,260	15,290,160	9,802,100	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,264,591	8,086,339	1,178,252	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	65,000	65,000	0
仕掛品				前受収益			
原材料	500,614	505,145	△4,531	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			
固定資産	46,385,797	48,192,851	△1,807,054	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	5,025,623	4,985,022	40,601
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	17,688,652	18,819,114	△1,130,462
その他の固定資産	36,385,797	38,192,851	△1,807,054	その他の積立金	11,919,839	11,919,839	0
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	17,758,652	18,897,114	△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			
車輛運搬具	1,336,564	304,608	1,031,956	設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
器具及び備品	2,908,252	4,021,000	△1,112,748	工賃平均積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	36,786,670	26,526,747	10,259,923
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	10,259,923		10,259,923
権利							
ソフトウェア	141,750	179,550	△37,800				
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							
長期預り金積立資産							
積立資産	11,919,839	11,919,839	0				
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							
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	2,320,740	2,320,740	0				
長期前払費用							
その他の固定資産		550,000	△550,000				
				純資産の部合計	76,395,161	67,265,700	9,129,461
資産の部合計	81,420,784	72,250,722	9,170,062	負債及び純資産の部合計	81,420,784	72,250,722	9,170,062

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	11,000,000	13,351,952	△2,351,952	
	障害福祉サービス等事業収入	69,775,000	68,778,765	996,235	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	1,440,000	1,155,000	285,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	600,000	483,560	116,440	
	受取利息配当金収入	33,500	35,919	△2,419	
	その他の収入	129,000	156,390	△27,390	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	82,977,500	83,961,586	△984,086	
	支出				
	人件費支出	48,135,000	44,066,861	4,068,139	
	事業費支出	5,495,000	5,139,439	355,561	
	事務費支出	11,036,390	10,880,932	155,458	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	11,770,000	12,933,308	△1,163,308	
	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)	76,436,390	73,020,540	3,415,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,541,110	10,941,046	△4,399,936	
	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				
	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				
	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)	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,541,110	10,941,046	△4,399,936	
前期末支払資金残高(12)		0	18,567,704	△18,567,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,541,110	29,508,750	△22,967,640	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	13,351,952		13,351,952
	障害福祉サービス等事業収益	68,778,765		68,778,765
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	1,155,000		1,155,000
	経常経費寄附金収益	483,560		483,560
	その他の収益	94,800		94,800
	サービス活動収益計(1)	83,864,077	0	83,864,077
	費用			
	人件費	44,066,861		44,066,861
	事業費	5,139,439		5,139,439
	事務費	10,880,932		10,880,932
	就労支援事業費用	12,937,839		12,937,839
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,622,054		2,622,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,130,462		△1,130,462
	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)	74,516,663	0	74,516,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,347,414	0	9,347,414
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	35,919		35,919
	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	61,590		61,590
	サービス活動外収益計(4)	97,509	0	97,509
	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)	97,509	0	97,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,444,923	0	9,444,923
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	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	1,365,000		1,365,000
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,365,000	0	1,365,000
	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			
	災害損失			
	その他の特別損失	550,000		550,000
	特別費用計(9)	550,000	0	550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	815,000	0	815,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,259,923	0	10,259,923
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	26,526,747	26,526,747	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,786,670	26,526,747	10,259,923
	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)	36,786,670	26,526,747	10,259,923

社会福祉法人現況報告書
平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市										
法人名	社会福祉法人 時の会		主たる事務所の所在地	〒 206 - 0033	東京都多摩市落合3-17-1-101	電話番号	042 - 389 - 6339		FAX番号	042 - 389 - 6339	
ホームページアドレス	http://www.tokinokai.or.jp/		メールアドレス	greenpeas_kobo@tokinokai.or.jp		設立認可年月日	平成14年12月11日		設立登記年月日	平成14年12月13日	
代表者	氏名	年齢	住所			職業		就任年月日			
		公表/非公表		公表/非公表							
	岡崎 和子	非公表		非公表			多摩市地域自立支援協議会委員		平成14年12月16日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	多機能型 ぐりーんぴーす工房	東京都多摩市落合3-17-1-101	平成15年1月1日	30		
	第三種	障害福祉サービス事業	共同生活援助「ふぁみりあ」	東京都多摩市落合6-14-14 A101・102	平成19年1月1日	4		
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員														
	6		6														
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	理事長	岡崎 和子	多摩市地域自立支援協議会委員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日					○						○		4
	理事	吉村 千草	福祉団体代表	H24年12月16日 ～ H26年12月15日					○							○	4
	理事	福島 弘子	心理発達相談員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日				○								○	3
	理事	田邊 大樹	元行政職員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日				○								○	3
	理事	中島 文久	元会社役員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日							○					○	3
理事	秋田 幸子	ぐりーんぴーす工房施設長	H24年12月16日 ～ H26年12月15日						○					○		4	
監事	定員		現員														
	2		2														
	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他			支給あり		支給なし		
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他										
釜谷 利夫	元会社監査役員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日			○			○						○	4		
田中 三郎	東京都障害者相談員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日						○						○	4		

評議員	定員	現員																
	13	13																
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数	
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他					
	岡崎 和子	多摩市地域自立支援協議会委員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日						○						○	○	4	
	吉村 千草	福祉団体代表	H24年12月16日 ～ H26年12月15日						○						○		4	
	福島 弘子	心理発達相談員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日					○							○		3	
	田邊 大樹	元福祉行政職員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日					○							○		3	
	中島 文久	元会社役員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日									○			○		4	
	秋田 幸子	ぐりーんぴーす工房施設長	H24年12月16日 ～ H26年12月15日								○				○	○	4	
	小山 英雄	自治会会長	H24年12月16日 ～ H26年12月15日							○							3	
	森田 寿美江	保護者代表	H24年12月16日 ～ H26年12月15日									○					4	
	長谷部 緑	多摩・稲城防犯協会支部長	H24年12月16日 ～ H26年12月15日							○							3	
	楠瀬 恵子	元図書館職員	H24年12月16日 ～ H26年12月15日					○									3	
	森田 文代	保護者副代表	H24年12月16日 ～ H26年12月15日									○					4	
秋元 シヅエ	地域活動支援者	H24年12月16日 ～ H26年12月15日										○				4		
前田 日佐枝	地域活動支援者	H24年12月16日 ～ H26年12月15日										○				4		
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	ぐりーんぴーす工房		秋田 幸子		平成22年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
	法人本部	0			0													
	施設	10			13	7.2												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成25年5月28日		6	0	有	1.事業報告 2. 決算報告 3. 監査報告 4. 定款変更												
	平成25年8月29日		6	1	有	1.事業報告 2. 会計報告 3. 虐待防止規程について 4. 社会保険労務士との契約												
	平成25年11月28日		6	1	有	1.事業報告 2. 会計報告 3. 第1次補正予算 4. 東京都福祉サービス第三者評価受審												
	平成26年3月12日		6	0	有	1.事業報告 2. 会計報告 3. 事業計画 4. 予算 5. 東京善意銀行自動車寄贈												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	平成25年5月28日		13	有	1.事業報告 2. 決算報告 3. 監査報告 4. 定款変更													
	平成25年8月29日		10	有	1.事業報告 2. 会計報告 3. 虐待防止規程について 4. 社会保険労務士との契約													
	平成25年11月28日		11	有	1.事業報告 2. 会計報告 3. 第1次補正予算 4. 東京都福祉サービス第三者評価受審													
	平成26年3月12日		13	有	1.事業報告 2. 会計報告 3. 事業計画 4. 予算 5. 東京善意銀行自動車寄贈													

V その他

[illegible]

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	10,940
①事業活動収入	83,958
・介護報酬等の公費(※)	68,778
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	15,180
②事業活動支出	73,018
・人件費支出	44,066
・事業費支出	5,139
・利用者負担軽減額	10,880
・その他支出	12,933
(2)施設整備等資金収支差額	0
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	0
(3)その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	0
当期末資金収支差額	10,940
前期末支払資金残高	18,567
当期末支払資金残高	29,507

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	9,350
①サービス活動収益	83,864
②サービス活動費用	74,514
減価償却費	2,622
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,130
その他サービス活動費用	73,022
(2)サービス活動外増減差額	97
①サービス活動外収益	97
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	815
①特別収益	1,365
②特別費用	550
当期活動増減差額	10,262
前期繰越活動増減差額	26,526
当期末繰越活動増減差額	36,788
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	36,788

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	81,419
①流動資産	35,034
②固定資産	46,385
(2)負債の部	5,025
①流動負債	5,025
②固定負債	0
(3)純資産の部	76,394
減価償却累計額	12,445

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
その他の積立金	設備等整備積立金	8,919	○		新築	28年度	ぐりーんぴーす工房
その他の積立金	人件費積立金	2,000	○				
その他の積立金	備品等購入積立金	1,000	○				

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要						実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免							
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施							
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施							
4	災害時における各種支援活動の実施							
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施							
6	他法人との連携による人材育成事業							
7	その他 ()							

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。