

法人単位貸借対照表
令和 3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	61,816,300	40,773,610	21,042,690	流動負債	6,367,975	6,594,211	△ 226,236
現金預金	44,944,644	26,302,389	18,642,255	短期運営資金借入金			0
現金	166,010	147,426	18,584	事業未払金	6,255,975	6,482,911	△ 226,936
預金	44,778,634	26,154,963	18,623,671	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	15,952,644	13,371,648	2,580,996	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金	112,000	111,300	700
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	919,012	1,099,573	△ 180,561	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0	固定負債	1,500,000	1,500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金			0
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	101,148,790	91,129,563	10,019,227	長期未払金			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	7,867,975	8,094,211	△ 226,236
減価償却累計額			0	純資産の部			
定期預金			0	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	11,334,952	12,282,708	△ 947,756
その他の固定資産	91,148,790	81,129,563	10,019,227	その他の積立金	75,219,839	64,219,839	11,000,000
土地			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	9,789,418	10,927,880	△ 1,138,462	修繕積立金			0
構築物			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	施設整備等積立金	63,300,000	52,300,000	11,000,000
車輛運搬具	1,232,557	1,623,261	△ 390,704	退職給付積立金			0
器具及び備品	912,476	327,363	585,113	工賃変動積立金			0
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
有形リース資産			0	工賃平均積立金			0
減価償却累計額			0				0
権利			0	次期繰越活動増減差額	58,542,324	37,306,415	21,235,909
ソフトウェア	48,960	85,680	△ 36,720	(うち当期活動増減差額)	32,235,909	10,224,063	22,011,846
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	1,500,000	1,500,000	0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	75,219,839	64,219,839	11,000,000				0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
施設整備等積立資産	63,300,000	52,300,000	11,000,000				0
退職給付積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産	8,919,839	8,919,839	0				0
工賃平均積立資産			0				0
差入保証金	2,445,540	2,445,540	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	155,097,115	123,808,962	31,288,153
資産の部合計	162,965,090	131,903,173	31,061,917	負債及び純資産の部合計	162,965,090	131,903,173	31,061,917

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,590,912	14,558,642	△ 967,730	
	障害福祉サービス等事業収入	111,151,705	111,609,137	△ 457,432	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	1,296,960	1,296,960	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	47,234	50,568	△ 3,334	
	その他の収入	102,600	99,400	3,200	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	126,259,411	127,694,707	△ 1,435,296	
	支出				
	人件費支出	72,215,090	68,340,536	3,874,554	
	事業費支出	8,165,270	8,010,692	154,578	
	事務費支出	8,271,638	8,249,021	22,617	
	就労支援事業支出	10,355,000	10,443,471	△ 88,471	
	授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	99,006,998	95,043,720	3,963,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,252,413	32,650,987	△ 5,398,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	686,185	566,185	120,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	686,185	566,185	120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	767,685	767,685	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	767,685	767,685	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,500	△ 201,500	120,000		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	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			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	災害損失支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,170,913	21,449,487	△ 5,278,574		
前期末支払資金残高(12)	0	33,079,826	△ 33,079,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,170,913	54,529,313	△ 38,358,400		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	14,558,642	16,996,555	△ 2,437,913
		障害福祉サービス等事業収益	111,609,137	100,162,737	11,446,400
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		その他の事業収益	1,296,960	1,225,000	71,960
		経常経費寄附金収益	80,000	490,920	△ 410,920
		その他の収益	76,800	79,800	△ 3,000
		サービス活動収益計(1)	127,621,539	118,955,012	8,666,527
	費用	人件費	68,340,536	73,858,409	△ 5,517,873
		事業費	8,010,692	9,390,826	△ 1,380,134
		事務費	8,249,021	9,522,568	△ 1,273,547
		就労支援事業費用	10,624,032	15,855,653	△ 5,231,621
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,748,458	1,708,763	39,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,513,941	△ 1,469,520	△ 44,421
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	95,458,798	108,866,699	△ 13,407,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,162,741	10,088,313	22,074,428		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	50,568	48,991	1,577
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	22,600	76,760	△ 54,160
	サービス活動外収益計(4)	73,168	125,751	△ 52,583	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用				0	
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)	73,168	125,751	△ 52,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,235,909	10,214,064	22,021,845		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	566,185	112,938	453,247
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益		10,000	△ 10,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	566,185	122,938	443,247	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損			1	△ 1	

	固定資産除却・廃棄費用			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	566,185	112,938	453,247	
費用	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	566,185	112,939	453,246
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,999	△ 9,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,235,909	10,224,063	22,011,846	
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	37,306,415	42,382,352	△ 5,075,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,542,324	52,606,415	16,935,909	
	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)	11,000,000	15,300,000	△ 4,300,000	
活の 動部 増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,542,324	37,306,415	21,235,909	