

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	14,530,000	15,368,043	-838,043	
	障害福祉サービス等事業収入	86,927,168	86,910,898	16,270	
	その他の事業収入	1,218,000	1,218,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	673,000	671,460	1,540	
	受取利息配当金収入	30,387	25,053	5,334	
	その他の収入	185,000	185,500	-500	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	103,563,555	104,378,954	-815,399	
	支出				
人件費支出	64,871,100	64,778,317	92,783		
事業費支出	9,070,060	8,842,389	227,671		
事務費支出	8,850,900	8,644,919	205,981		
就労支援事業支出	14,370,000	14,328,829	41,171		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	97,162,060	96,594,454	567,606		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,401,495	7,784,500	-1,383,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	19,600	19,600	0	
	施設整備等収入計（4）	19,600	19,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	129,600	129,600	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	129,600	129,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-110,000	-110,000	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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	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	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,500,000	-11,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,208,505	-3,825,500	-1,383,005		
前期末支払資金残高（12）	29,927,812	29,927,812	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,719,307	26,102,312	-1,383,005		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	15,368,043	14,313,255	1,054,788
	障害福祉サービス等事業収益	86,910,898	83,346,179	3,564,719
	経常経費寄附金収益	671,460	553,470	117,990
	その他の収益	1,293,600	923,400	370,200
	サービス活動収益計(1)	104,244,001	99,136,304	5,107,697
	費用			
	人件費	65,278,317	59,690,672	5,587,645
	事業費	8,842,389	8,380,062	462,327
	事務費	8,644,919	8,786,012	-141,093
就労支援事業費用	14,289,813	13,860,842	428,971	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,938,088	2,500,486	-562,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,462	-1,130,462	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	97,863,064	92,087,612	5,775,452	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,380,937	7,048,692	-667,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,053	31,046	-5,993
	その他のサービス活動外収益	109,900	91,716	18,184
	サービス活動外収益計(4)	134,953	122,762	12,191
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	134,953	122,762	12,191	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,515,890	7,171,454	-655,564	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	138,960	138,960	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	138,960	0	138,960	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-138,960	0	-138,960	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,376,930	7,171,454	-794,524	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,723,381	27,551,927	7,171,454
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,100,311	34,723,381	6,376,930
	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	11,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,100,311	34,723,381	-4,623,070

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,728,906	36,199,518	-3,470,612	流動負債	6,038,644	5,722,772	315,872
現金預金	19,987,117	23,364,374	-3,377,257	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,982,994	5,664,772	318,222
事業未収金	12,153,839	12,286,210	-132,371	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	587,950	548,934	39,016	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	55,650	58,000	-2,350
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	69,127,154	59,594,202	9,532,952	固定負債	1,500,000	1,000,000	500,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
その他の固定資産	59,127,154	49,594,202	9,532,952	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	14,343,266	15,481,728	-1,138,462	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	7,538,644	6,722,772	815,872
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	312,814	654,064	-341,250	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	654,345	1,084,281	-429,936	国庫補助金等特別積立金	14,297,266	15,427,728	-1,130,462
建設仮勘定			0	その他の積立金	39,919,839	28,919,839	11,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	28,350	66,150	-37,800	施設整備等積立金	28,000,000	17,000,000	11,000,000
無形リース資産			0	退職給付積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
退職給付引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	30,100,311	34,723,381	-4,623,070
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,376,930	7,171,454	-794,524
〇〇積立資産	39,919,839	28,919,839	11,000,000	純資産の部合計	94,317,416	89,070,948	5,246,468
差入保証金	2,368,540	2,388,140	-19,600	負債及び純資産の部合計	101,856,060	95,793,720	6,062,340
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	101,856,060	95,793,720	6,062,340				

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 224 多摩市	(3)所轄庁区分 13224	(4)法人番号 9013405000381	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 時の会					
(8)主たる事務所の住所 東京都 多摩市 落合3-17-1-101					
(9)主たる事務所の電話番号 042-389-6339		(10)主たる事務所のFAX番号 042-389-6339		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://www.tokinokai.or.jp		(14)法人のメールアドレス greenpeas_kobo@tokinokai.or.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成14年12月11日		(16)法人の設立登記年月日 平成14年12月13日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	100,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
井上 修一 大学准教授		H29.4.1 ~ H33.6.	2 無	1 有	0
大久保 光三 団体理事		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
佐伯 進 保護司会長・理事		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
吉井 智晴 大学准教授		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	4,030,000	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
岡崎 和子	1 理事長（会長等含む）	平成14年12月16日	2 非常勤	平成28年12月7日	法人理事長		2 無
	H28.12.16 ~ H29.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	3 職員給与のみ支給	4
吉村 千草	3 その他理事		2 非常勤	平成28年12月7日	福祉団体代表		2 無
	H28.12.16 ~ H29.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無	4 いずれも支給なし	4
福島 弘子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年12月7日	心理発達相談員		2 無
	H28.12.16 ~ H29.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無	4 いずれも支給なし	4
田邊 大樹	3 その他理事		2 非常勤	平成28年12月7日	元行政職員		2 無
	H28.12.16 ~ H29.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	4 いずれも支給なし	4
中島 文久	3 その他理事		2 非常勤	平成28年12月7日	元会社役員		2 無
	H28.12.16 ~ H29.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無	4 いずれも支給なし	4
大竹 雅夫	3 その他理事		1 常勤	平成28年12月7日	施設管理者		1 有
	H28.12.16 ~ H29.6	3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給	4

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
釜谷 利夫	元会社監査役員		平成28年12月7日
	H28.12.16 ~ H29.6	2 無	
田中 三郎	東京都福祉相談員		
	H28.12.16 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	
			4
			2 無
			3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）
			2

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員状況

(1)法人本部職員の数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.1
		③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.2
(2)施設・事業所職員の数			
①常勤専従者の実数	12	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.9
		③非常勤者の実数	11
		常勤換算数	5.1

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月27日	12		2		1. 補正予算 2. 事業報告 3. 決算報告 4. 監査報告 5. 社会福祉法人改革について
平成28年8月31日	11		1		1. 事業報告 2. 経理状況報告 3. 定款一部変更の件

平成28年12月7日	13	1	1. 事業報告 2. 経理状況報告 3. 定款変更について 4. 任期満了に伴う理事・監事改選について
平成28年12月7日	13	1	1. 理事長予選及び職務代理者の指名、管理者の任免について 2. 評議員の委嘱について 3. 評議員選任・解任委員会設置について
平成29年3月1日	13	2	1. 事業報告 2. 経理状況報告 3. 事業計画 4. 収支予算

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月27日	6	2	1. 補正予算 2. 事業報告 3. 決算報告 4. 監査報告 5. 社会福祉法人改革について
平成28年8月31日	6	1	1. 事業報告 2. 経理状況報告 3. 定款一部変更の件
平成28年12月7日	6	1	1. 事業報告 2. 経理状況報告 3. 定款変更について 4. 評議員選任・解任委員会設置について 5. 任期満了に伴う理事・監事及び評議員の改選について 6. 理事長予選及び職務代理者の指名、管理者の任免について
平成29年3月1日	6	2	1. 事業報告 2. 経理状況報告 3. 事業計画 4. 収支予算

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	蓋谷 利夫 田中 三郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	01 無限定適正意見
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
110	ぐりんびーす工房	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)	86.4m					
		東京都 多摩市	落合3-17-1-101	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年1月1日	16	2,851	
		ア建設費						0	
110	ぐりんびーす工房	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	183.6m					
		東京都 多摩市	落合3-17-1-101	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年1月1日	20	4,403	
		ア建設費						0	
210	「ふぁみりあ」	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	99.87m					
		東京都 多摩市	落合4-3-5-106	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年1月1日	4	1,460	
		ア建設費						0	
100	法人本部	00000001	本部経理区分	46.24m					
		東京都 多摩市	落合3-17-1-101	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年1月1日	0	0	
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	-30,570,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	88,128,898
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	7,761,984
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
べりーんぴー工房	平成28年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	クオリティ・ラボ株式会社 井上龍哉 公認会計士
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用[年額](円)	86,400
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	無し
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無