

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	14,313,255	14,313,255	0	
	障害福祉サービス等事業収入	83,345,589	83,346,179	△ 590	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	840,000	840,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	520,470	553,470	△ 33,000	
	受取利息配当金収入	31,046	31,046	0	
	その他の収入	175,700	175,116	584	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	99,226,060	99,259,066	△ 33,006	
	支出				
	人件費支出	59,733,025	59,690,672	42,353	
	事業費支出	8,873,300	8,380,062	493,238	
	事務費支出	8,525,832	8,786,012	△ 260,180	
	就労支援事業支出	13,974,870	13,974,870	0	
	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)	91,107,027	90,831,616	275,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,119,033	8,427,450	△ 308,417		
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	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		249,600	△ 249,600	
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	249,600	△ 249,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	50,400	249,600		
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,419,033	8,477,850	△ 58,817		
前期末支払資金残高(12)	0	21,449,962	△ 21,449,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,419,033	29,927,812	△ 21,508,779		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	14,313,255	13,489,128	824,127
		障害福祉サービス等事業収益	83,346,179	79,330,240	4,015,939
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	840,000	840,000	0
		経常経費寄附金収益	553,470	522,510	30,960
		その他の収益	83,400	89,400	△ 6,000
	サービス活動収益計(1)	99,136,304	94,271,278	4,865,026	
	費用	人件費	59,690,672	53,828,849	5,861,823
		事業費	8,380,062	8,336,670	43,392
		事務費	8,786,012	9,694,841	△ 908,829
		就労支援事業費用	13,860,842	13,228,405	632,437
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,500,486	2,634,881	△ 134,395
		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			
		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)	92,087,612	86,593,184	5,494,428		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,048,692	7,678,094	△ 629,402		
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	31,046	27,599	3,447
		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	91,716	59,564	32,152	
	サービス活動外収益計(4)	122,762	87,163	35,599	
	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)	122,762	87,163	35,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,171,454	7,765,257	△ 593,803		
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			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,171,454	7,765,257	△ 593,803		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	27,551,927	36,786,670	△ 9,234,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,723,381	44,551,927	△ 9,828,546	
	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	17,000,000	△ 17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,723,381	27,551,927	7,171,454		

貸借対照表
平成28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	36,199,518	27,285,321	8,914,197	流動負債	5,722,772	5,400,453	322,319
現金預金	23,364,374	15,649,383	7,714,991	短期運営資金借入金			
現金	197,173	205,320	△ 8,147	事業未払金	5,664,772	5,335,453	329,319
預金	23,167,201	15,444,063	7,723,138	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	12,286,210	11,201,032	1,085,178	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			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料	548,934	434,906	114,028	1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	58,000	65,000	△ 7,000
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	59,594,202	61,645,088	△ 2,050,886	固定負債	1,000,000	500,000	500,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	1,000,000	500,000	500,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金			
その他の固定資産	49,594,202	51,645,088	△ 2,050,886	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	15,481,728	16,620,190	△ 1,138,462	負債の部合計	6,722,772	5,900,453	822,319
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	654,064	995,314	△ 341,250	国庫補助金等特別積立金	15,427,728	16,558,190	△ 1,130,462
器具及び備品	1,084,281	2,067,255	△ 982,974	その他の積立金	28,919,839	28,919,839	0
建設仮勘定				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	66,150	103,950	△ 37,800	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産				退職給付積立金			
投資有価証券				設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
長期貸付金				工賃平均積立金			
退職給付引当資産	1,000,000	500,000	500,000				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	34,723,381	27,551,927	7,171,454
積立資産	28,919,839	28,919,839	0	(うち当期活動増減差額)	7,171,454	7,765,257	△ 593,803
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	17,000,000	17,000,000	0				
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	2,388,140	2,438,540	△ 50,400				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	89,070,948	83,029,956	6,040,992
資産の部合計	95,793,720	88,930,409	6,863,311	負債及び純資産の部合計	95,793,720	88,930,409	6,863,311

社会福祉法人現況報告書

平成 28 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	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				
	岡崎 和子	非公表	非公表		法人理事長	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(生活介護)	ぐりーんぴーす工房	多摩市落合3-17-1-101	平成15年1月1日	16		
	第三種	障害福祉サービス事業(就労継続支援) 障害福祉サービス事業(共同生活援助)	ぐりーんぴーす工房 「ふぁみりあ」	多摩市落合3-17-1-101 多摩市落合4-3-5 106	平成15年1月1日 平成19年1月1日	20 4		
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	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 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		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
	6		6		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	
	役職	氏名	職業	任期													
理事長	岡崎 和子	法人理事長	H26.12.16	~	H28.12.15					○					○		4
理事	吉村 千草	福祉団体代表	H26.12.16	~	H28.12.15					○						○	4
理事	福島 弘子	心理発達相談員	H26.12.16	~	H28.12.15				○							○	4
理事	田邊 大樹	元行政職員	H26.12.16	~	H28.12.15				○							○	4
理事	中島 文久	元会社役員	H26.12.16	~	H28.12.15							○				○	4
理事	大竹 雅夫	施設管理者	H26.12.16	~	H28.12.15				○		○				○		4

監事	定員		現員		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		
	2		2		財務諸表等を監査し得る者					支給あり	支給なし			
	氏名	職業	任期	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	社会福祉事業の学識経験者					地域の福祉関係者	その他
	釜谷 利夫	元会社監査役員	H26.12.16	~	H28.12.15			○					○	
	田中 三郎	東京都障害者相談員	H26.12.16	~	H28.12.15				○				○	

評議員	定員	現員	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	評議員への出席回数	
	氏名	職業			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
			H26.12.16	～	H28.12.15													4
			H26.12.16	～	H28.12.15													4
			H26.12.16	～	H28.12.15					○								4
			H26.12.16	～	H28.12.15					○								4
			H26.12.16	～	H28.12.15									○				4
			H26.12.16	～	H28.12.15					○		○						4
			H26.12.16	～	H28.12.15							○						3
			H26.12.16	～	H28.12.15								○					2
			H26.12.16	～	H28.12.15							○						4
			H26.12.16	～	H28.12.15					○								4
			H26.12.16	～	H28.12.15								○					4
			H26.12.16	～	H28.12.15									○				3
			H26.12.16	～	H28.12.15									○				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		大竹 雅夫		平成27年5月28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																	
	施設	13	1	1	12	6.8												
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27年5月28日		6	0	有	1. 補正予算 2. 事業報告 3. 決算報告 4. 監査報告 5. 役員辞任に伴う後任者選任												
	平成27年8月31日		6	0	有	1. 事業報告 2. 会計報告												
	平成27年11月28日		6	0	有	1. 事業報告 2. 会計報告 3. 「ふぁみりあ」移転 4. 建設計画概要 5. 個人番号 6. 職務代行者指名												
	平成28年2月26日		6	0	有	1. 事業報告 2. 会計報告 3. 事業計画 4. 予算												
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27年5月28日		12	有	1. 補正予算 2. 事業報告 3. 決算報告 4. 監査報告 5. 役員辞任に伴う後任者選任													
	平成27年8月31日		11	有	1. 事業報告 2. 会計報告													
	平成27年11月28日		12	有	1. 事業報告 2. 会計報告 3. 「ふぁみりあ」移転 4. 建設計画概要 5. 個人番号 6. 職務代行者指名													
	平成28年2月26日		12	有	1. 事業報告 2. 会計報告 3. 事業計画 4. 予算													

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年5月19日	釜谷利夫・田中三郎	有		

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成 27 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	8,427
①事業活動収入	99,259
・介護報酬等の公費(※)	69,565
・利用者負担金(※)	5,519
・その他収入	24,174
②事業活動支出	90,831
・人件費支出	59,690
・事業費支出	8,380
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	22,760
(2)施設整備等資金収支差額	50
①施設整備等収入	300
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	300
②施設整備等支出	249
(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	8,477
前期末支払資金残高	21,449
当期末支払資金残高	29,927

(※)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	7,048
①サービス活動収益	99,136
②サービス活動費用	92,087
減価償却費	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	122
①サービス活動外収益	122
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	7,171
前期繰越活動増減差額	27,551
当期末繰越活動増減差額	34,723
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	34,723

(※)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	
①流動資産	36,199
②固定資産	59,594
(2)負債の部	
①流動負債	5,722
②固定負債	1,000
(3)純資産の部	89,070
減価償却累計額	0

(※)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
人件費積立		2000					
備品等購入積立		1000					
施設整備等積立		17000					
設備等整備積立		8919					

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。