

法人単位貸借対照表
平成31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	45,921,690	35,836,678	10,085,012	流動負債	6,893,818	6,869,826	23,992
現金預金	30,945,330	21,747,051	9,198,279	短期運営資金借入金			
現金	91,712	182,227	△ 90,515	事業未払金	6,838,168	6,758,526	79,642
預金	30,853,618	21,564,824	9,288,794	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	13,870,144	13,288,767	581,377	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	55,650	111,300	△ 55,650
仕掛品				前受収益			
原材料	1,106,216	800,860	305,356	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	1,500,000	1,500,000	0
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	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	77,413,609	76,717,149	696,460	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	8,393,818	8,369,826	23,992
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	13,639,290	13,270,663	368,627
その他の固定資産	67,413,609	66,717,149	696,460	その他の積立金	48,919,839	48,919,839	0
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	12,066,342	13,204,804	△ 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	37,000,000	37,000,000	0
車輛運搬具	2,013,966	2	2,013,964	退職給付積立金			
器具及び備品	345,522	487,844	△ 142,322	設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
建設仮勘定				工賃平均積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	42,382,352	31,993,499	10,388,853
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	10,388,853	10,893,188	△ 504,335
権利							
ソフトウェア	122,400	159,120	△ 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	1,500,000	1,500,000	0				
長期預り金積立資産							
積立資産	48,919,839	48,919,839	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	37,000,000	37,000,000	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	2,445,540	2,445,540	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	123,335,299	112,553,827	10,781,472	純資産の部合計	114,941,481	104,184,001	10,757,480
				負債及び純資産の部合計	123,335,299	112,553,827	10,781,472

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	15,740,000	15,742,923	△ 2,923	
	障害福祉サービス等事業収入	100,121,681	100,097,870	23,811	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	840,000	840,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	529,860	529,860	0	
	受取利息配当金収入	47,215	48,894	△ 1,679	
	その他の収入	175,000	150,800	24,200	
	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)	117,453,756	117,410,347	43,409	
	支出				
	人件費支出	72,801,000	72,550,135	250,865	
	事業費支出	10,275,000	10,106,162	168,838	
	事務費支出	9,235,132	9,171,340	63,792	
	就労支援事業支出	15,174,600	15,337,496	△ 162,896	
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)	107,485,732	107,165,133	320,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,968,024	10,245,214	△ 277,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	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)	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,339,550	2,339,550	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)	2,339,550	2,339,550	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 489,550	△ 489,550	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	
	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			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)	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)	9,478,474	9,755,664	△ 277,190		
前期末支払資金残高(12)	0	28,165,992	△ 28,165,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,478,474	37,921,656	△ 28,443,182		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	15,742,923	15,059,470	683,453
		障害福祉サービス等事業収益	100,097,870	95,304,280	4,793,590
		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	529,860	138,000	391,860
		その他の収益	72,600	71,400	1,200
		サービス活動収益計(1)	117,283,253	111,413,150	5,870,103
	費用	人件費	72,550,135	68,246,635	4,303,500
		事業費	10,106,162	8,790,504	1,315,658
		事務費	9,171,340	8,313,386	857,954
		就労支援事業費用	15,032,140	14,476,425	555,715
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,643,090	1,964,429	△ 321,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,381,373	△ 1,136,603	△ 244,770
		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)	107,121,494	100,654,776	6,466,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,161,759	10,758,374	△ 596,615		
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	48,894	35,643	13,251
		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	78,200	99,171	△ 20,971
	サービス活動外収益計(4)	127,094	134,814	△ 7,720	
	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)	127,094	134,814	△ 7,720		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,288,853	10,893,188	△ 604,335		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,850,000	110,000	1,740,000
		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)	1,850,000	110,000	1,740,000
	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	1,750,000	110,000	1,640,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,750,000	110,000	1,640,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,388,853	10,893,188	△ 504,335		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	31,993,499	30,100,311	1,893,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,382,352	40,993,499	1,388,853	
	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	9,000,000	△ 9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,382,352	31,993,499	10,388,853	