

法人単位貸借対照表
令和 5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	50,683,396	62,472,236	△ 11,788,840	流動負債	7,300,919	7,128,201	172,718
現金預金	32,798,972	45,117,017	△ 12,318,045	短期運営資金借入金			
現金	157,506	143,967	13,539	事業未払金	7,180,319	7,067,201	113,118
預金	32,641,466	44,973,050	△ 12,331,584	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	17,002,164	16,159,822	842,342	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	120,600	61,000	59,600
仕掛品				前受収益			
原材料	882,260	1,195,397	△ 313,137	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	1,220,000	1,220,000	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	1,220,000	1,220,000	0
固定資産	151,722,780	120,258,131	31,464,649	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	8,520,919	8,348,201	172,718
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	8,418,213	9,753,405	△ 1,335,192
その他の固定資産	141,722,780	110,258,131	31,464,649	その他の積立金	128,919,839	96,419,839	32,500,000
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	7,528,245	8,650,956	△ 1,122,711	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	116,300,000	83,800,000	32,500,000
車輛運搬具	451,149	841,853	△ 390,704	退職給付積立金			
器具及び備品	1,163,607	667,703	495,904	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
建設仮勘定				設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
有形リース資産				工賃平均積立金			
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	46,547,205	58,208,922	△ 11,661,717
権利				(うち当期活動増減差額)	20,838,283	20,866,598	△ 28,315
ソフトウェア		12,240	△ 12,240				
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	1,220,000	1,220,000	0				
長期預り金積立資産							
積立資産	128,919,839	96,419,839	32,500,000				
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	116,300,000	83,800,000	32,500,000				
退職給付積立資産							
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0				
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	2,439,940	2,445,540	△ 5,600				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	202,406,176	182,730,367	19,675,809	純資産の部合計	193,885,257	174,382,166	19,503,091
				負債及び純資産の部合計	202,406,176	182,730,367	19,675,809

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	19,515,000	20,134,936	△ 619,936	
	障害福祉サービス等事業収入	117,633,320	116,966,006	667,314	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	50,579	46,456	4,123	
	その他の収入	121,200	123,800	△ 2,600	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	137,350,099	137,301,198	48,901	
	支出				
	人件費支出	80,678,638	79,663,371	1,015,267	
	事業費支出	9,119,776	9,035,850	83,926	
事務費支出	9,029,410	9,077,296	△ 47,886		
就労支援事業支出	18,080,000	18,145,502	△ 65,502		
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)	116,907,824	115,922,019	985,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,442,275	21,379,179	△ 936,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	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	5,600	5,600	0	
	施設整備等収入計(4)	255,600	255,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		783,200	△ 783,200	
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	783,200	△ 783,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,600	△ 527,600	783,200		
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	32,500,000	32,500,000	0		
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)	32,500,000	32,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,500,000	△ 32,500,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,802,125	△ 11,648,421	△ 153,704		
前期末支払資金残高(12)	0	54,148,638	△ 54,148,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,802,125	42,500,217	△ 54,302,342		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	20,134,936	18,720,542	1,414,394
		障害福祉サービス等事業収益	116,966,006	111,151,139	5,814,867
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	30,000	98,000	△ 68,000
		その他の収益	102,600	79,200	23,400
	サービス活動収益計(1)		137,233,542	130,048,881	7,184,661
	費用	人件費	79,663,371	75,408,370	4,255,001
		事業費	9,035,850	9,664,059	△ 628,209
		事務費	9,077,296	8,351,124	726,172
		就労支援事業費用	18,458,639	15,616,722	2,841,917
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,812,950	1,810,659	2,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,585,192	△ 1,581,547	△ 3,645
		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)		116,462,914	109,269,387	7,193,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,770,628	20,779,494	△ 8,866	
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	46,456	46,042	414
		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	21,200	41,062	△ 19,862
	サービス活動外収益計(4)		67,656	87,104	△ 19,448
	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)		67,656	87,104	△ 19,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,838,284	20,866,598	△ 28,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000		250,000
		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)		250,000	0	250,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		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	250,000		250,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		250,001	0	250,001	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,838,283	20,866,598	△ 28,315
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	58,208,922	58,542,324	△ 333,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,047,205	79,408,922	△ 361,717
	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)	32,500,000	21,200,000	11,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,547,205	58,208,922	△ 11,661,717