

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	21,178,000	21,142,136	35,864	
	障害福祉サービス等事業収入	130,702,670	131,136,072	△ 433,402	
	その他の事業収入	240,000	240,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	83,188	65,126	18,062	
	その他の収入	716,653	714,653	2,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	152,955,511	153,332,987	△ 377,476	
	支出				
	人件費支出	100,750,300	90,547,750	10,202,550	
	事業費支出	9,770,000	8,732,841	1,037,159	
	事務費支出	9,320,036	8,813,033	507,003	
就労支援事業支出	19,000,000	18,596,350	403,650		
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)	138,840,336	126,689,974	12,150,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,115,175	26,643,013	△ 12,527,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,316,000	40,232,000	△ 4,916,000	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	97,316,000	102,232,000	△ 4,916,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	85,498,152	51,998,152	33,500,000	
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)	85,498,152	51,998,152	33,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,817,848	50,233,848	△ 38,416,000		
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				
	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	46,750,000	17,400,000	29,350,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,133,843	21,133,843	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	67,883,843	38,533,843	29,350,000	
	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	50,000,000	49,000,000	1,000,000		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	21,133,843	21,133,843	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	71,133,843	70,133,843	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,250,000	△ 31,600,000	28,350,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,683,023	45,276,861	△ 22,593,838		
前期末支払資金残高(12)	0	49,345,270	△ 49,345,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,683,023	94,622,131	△ 71,939,108		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	21,142,136	20,168,853	973,283
		障害福祉サービス等事業収益	131,136,072	124,783,179	6,352,893
		その他の事業収益	240,000		240,000
		経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000
		その他の収益	78,000	90,600	△ 12,600
		サービス活動収益計(1)	152,631,208	145,072,632	7,558,576
	費用	人件費	90,547,750	82,855,008	7,692,742
		事業費	8,732,841	9,319,065	△ 586,224
		事務費	8,813,033	9,352,096	△ 539,063
		就労支援事業費用	18,750,192	17,792,287	957,905
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,508,784	1,824,670	△ 315,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,325,370	△ 1,593,959	268,589
		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)	127,027,230	119,549,167	7,478,063
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,603,978	25,523,465	80,513
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	65,126	2,670	62,456
		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	636,653	52,800	583,853
		サービス活動外収益計(4)	701,779	55,470	646,309
	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)	701,779	55,470	646,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,305,757	25,578,935	726,822	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,232,000	461,000	39,771,000
		施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
		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			
		拠点区分間繰入金収益	21,133,843		21,133,843
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	91,365,843	461,000	90,904,843
	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		461,000	△ 461,000		
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	21,133,843		21,133,843		
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	21,133,843	461,000	20,672,843	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,232,000	0	70,232,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,537,757	25,578,935	70,958,822
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	86,626,116	46,547,205	40,078,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,163,873	72,126,140	111,037,733
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,400,000	33,500,000	△ 16,100,000
	その他の積立金積立額(16)	49,000,000	19,000,024	29,999,976
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,563,873	86,626,116	64,937,757

法人単位貸借対照表  
令和 7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	105,630,706	58,554,488	47,076,218	流動負債	10,311,528	8,358,329	1,953,199
現金預金	47,091,592	40,934,575	6,157,017	短期運営資金借入金			
現金	340,835	113,107	227,728	事業未払金	10,125,528	8,175,729	1,949,799
預金	46,750,757	40,821,468	5,929,289	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	57,842,067	16,769,024	41,073,043	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	186,000	182,600	3,400
仕掛品				前受収益			
原材料	697,047	850,889	△ 153,842	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	33,220,000	1,220,000	32,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	32,000,000		32,000,000
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	251,444,442	169,355,074	82,089,368	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	43,531,528	9,578,329	33,953,199
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	5,959,884	7,285,254	△ 1,325,370
その他の固定資産	241,444,442	159,355,074	82,089,368	その他の積立金	146,019,863	114,419,863	31,600,000
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	5,377,321	6,452,783	△ 1,075,462	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	133,400,024	101,800,024	31,600,000
車両運搬具	2	60,445	△ 60,443	退職給付積立金			
器具及び備品	1,146,564	1,266,443	△ 119,879	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
建設仮勘定	85,245,152	33,500,000	51,745,152	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	151,563,873	86,626,116	64,937,757
権利				(うち当期活動増減差額)	96,537,757	25,578,935	70,958,822
ソフトウェア							
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	146,019,863	114,419,863	31,600,000				
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	133,400,024	101,800,024	31,600,000				
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	2,435,540	2,435,540	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	357,075,148	227,909,562	129,165,586	純資産の部合計	313,543,620	218,331,233	95,212,387
				負債及び純資産の部合計	357,075,148	227,909,562	129,165,586