

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	13,450,000	13,489,128	△ 39,128	
	障害福祉サービス等事業収入	79,356,610	79,330,240	26,370	
	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	528,810	522,510	6,300	
	受取利息配当金収入	27,599	27,599	0	
	その他の収入	153,900	148,964	4,936	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	94,356,919	94,358,441	△ 1,522	
	支出				
	人件費支出	53,259,050	53,328,849	△ 69,799	
	事業費支出	8,424,653	8,336,670	87,983	
	事務費支出	9,770,593	9,694,841	75,752	
	就労支援事業支出	13,240,000	13,162,697	77,303	
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)	84,694,296	84,523,057	171,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,662,623	9,835,384	△ 172,761		
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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	394,172	394,172	0	
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)	394,172	394,172	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 394,172	△ 394,172	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				
	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	17,500,000	17,500,000	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)	17,500,000	17,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,500,000	△ 17,500,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,231,549	△ 8,058,788	△ 172,761		
前期末支払資金残高(12)	0	29,508,750	△ 29,508,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,231,549	21,449,962	△ 29,681,511		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	13,489,128	13,351,952	137,176
		障害福祉サービス等事業収益	79,330,240	68,778,765	10,551,475
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	840,000	1,155,000	△ 315,000
		経常経費寄附金収益	522,510	483,560	38,950
		その他の収益	89,400	94,800	△ 5,400
		サービス活動収益計(1)	94,271,278	83,864,077	10,407,201
	費用	人件費	53,828,849	44,066,861	9,761,988
		事業費	8,336,670	5,152,219	3,184,451
		事務費	9,694,841	10,868,152	△ 1,173,311
		就労支援事業費用	13,228,405	12,937,839	290,566
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,634,881	2,622,054	12,827
		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)	86,593,184	74,516,663	12,076,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,678,094	9,347,414	△ 1,669,320		
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	27,599	35,919	△ 8,320
		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	59,564	61,590	△ 2,026
		サービス活動外収益計(4)	87,163	97,509	△ 10,346
	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)	87,163	97,509	△ 10,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,765,257	9,444,923	△ 1,679,666		
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		1,365,000	△ 1,365,000
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	1,365,000	△ 1,365,000
	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			
災害損失					
その他の特別損失		550,000	△ 550,000		
特別費用計(9)	0	550,000	△ 550,000		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	815,000	△ 815,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,765,257	10,259,923	△ 2,494,666
繰越額 の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	36,786,670	26,526,747	10,259,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,551,927	36,786,670	7,765,257
	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)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,551,927	36,786,670	△ 9,234,743

貸借対照表

平成27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	27,285,321	35,034,987	△ 7,749,666	流動負債	5,400,453	5,025,623	374,830
現金預金	15,649,383	25,269,782	△ 9,620,399	短期運営資金借入金			
現金	205,320	177,522	27,798	事業未払金	5,335,453	4,960,623	374,830
預金	15,444,063	25,092,260	△ 9,648,197	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,201,032	9,264,591	1,936,441	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			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
原材料	434,906	500,614	△ 65,708	職員預り金			
立替金				前受金	65,000	65,000	0
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	500,000		500,000
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	61,645,088	46,385,797	15,259,291	リース債務			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	500,000		500,000
建物				長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,900,453	5,025,623	874,830
その他の固定資産	51,645,088	36,385,797	15,259,291	純資産の部			
土地				基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	16,620,190	17,758,652	△ 1,138,462	国庫補助金等特別積立金	16,558,190	17,688,652	△ 1,130,462
構築物				その他の積立金	28,919,839	11,919,839	17,000,000
機械及び装置				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	995,314	1,336,564	△ 341,250	修繕積立金			
器具及び備品	2,067,255	2,908,252	△ 840,997	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定				施設整備等積立金	17,000,000		17,000,000
有形リース資産				退職給付積立金			
減価償却累計額				設備等整備積立金	8,919,839	8,919,839	0
権利				工賃平均積立金			
ソフトウェア	103,950	141,750	△ 37,800				
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	27,551,927	36,786,670	△ 9,234,743
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	7,765,257	10,259,923	△ 2,494,666
長期貸付金							
退職給付引当資産	500,000		500,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	28,919,839	11,919,839	17,000,000				
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	17,000,000		17,000,000				
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	2,438,540	2,320,740	117,800				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	83,029,956	76,395,161	6,634,795
資産の部合計	88,930,409	81,420,784	7,509,625	負債及び純資産の部合計	88,930,409	81,420,784	7,509,625

社会福祉法人現況報告書

平成 27 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 障害福祉サービス事業	多機能型ぐりーんぴーす工房 共同生活援助「ふぁみりあ」	公表 公表	東京都多摩市落合3-17-1-101 東京都多摩市落合6-14-14 A101・102	平成15年1月1日 平成19年1月1日		
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	
	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	秋田 幸子	ぐりーんぴーす工房施設長	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		
	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			○								○	4
	田中 三郎	東京都障害者相談員	H26.12.16 ~	H28.12.15					○						○	4

	定員		現員																
	13		13																
	氏名	職業	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	
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						
評議員	岡崎 和子	法人理事長	H26.12.16	～	H28.12.15														4
	吉村 千草	福祉団体代表	H26.12.16	～	H28.12.15					○									4
	福島 弘子	心理発達相談員	H26.12.16	～	H28.12.15				○										4
	田邊 大樹	元福祉行政職員	H26.12.16	～	H28.12.15				○										4
	中島 文久	元会社役員	H26.12.16	～	H28.12.15									○					4
	秋田 幸子	ぐりーんぴーす工房施設長	H26.12.16	～	H28.12.15							○							4
	小山 英雄	自治会会長	H26.12.16	～	H28.12.15						○								3
	森田 寿美江	保護者代表	H26.12.16	～	H28.12.15								○						4
	長谷部 緑	多摩・稲城防犯協会支部長	H26.12.16	～	H28.12.15						○								4
	楠瀬 恵子	元図書館職員	H26.12.16	～	H28.12.15				○										4
	森田 文代	保護者副代表	H26.12.16	～	H28.12.15								○						4
	秋元 シヅエ	地域活動支援者	H26.12.16	～	H28.12.15									○					4
	前田 日佐枝	地域活動支援者	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		秋田 幸子		平成22年4月1日		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数	換算数	換算数	換算数														
	法人本部	0	1	0		0													
施設	11	1	1	15	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26年5月29日		6		0		有		1. 事業報告2. 決算報告3. 監査報告4. 第二者計画報告5. 指定生活介護の定員変更6. 第2カ所設置7. 福祉区原機構による退職金制度を導入										
	平成26年8月29日		6		0		有		1. 事業報告 2. 会計報告 3. 積立金 4. 補正予算 5. 施設建設に関する要望書										
	平成26年12月12日		6		0		有		1. 事業報告 2. 会計報告 3. 理事・監事・評議員改選 4. 理事長予選・職務代行者の指名・施設長任免										
	平成27年3月12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26年5月29日		13		有		1. 事業報告2. 決算報告3. 監査報告4. 第二者計画報告5. 指定生活介護の定員変更6. 第2カ所設置7. 福祉区原機構による退職金制度を導入												
	平成26年8月29日		13		有		1. 事業報告 2. 会計報告 3. 積立金 4. 補正予算 5. 施設建設に関する要望書												
	平成26年12月12日		12		有		1. 事業報告 2. 会計報告 3. 理事・監事・評議員改選 4. 理事長予選・職務代行者の指名・施設長任免												
	平成27年3月12日		13		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26年5月29日		釜谷利夫・田中三郎		有		無し					無し							

IV 資産管理

平成 27 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 26 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	9,835
①事業活動収入	94,356
・介護報酬等の公費(※)	79,330
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	15,026
②事業活動支出	84,520
・人件費支出	53,328
・事業費支出	8,336
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	22,856
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 394
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	394
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 17,500
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	17,500
当期末資金収支差額	▲ 8,058
前期末支払資金残高	29,508
当期末支払資金残高	21,449

(※)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	7,681
①サービス活動収益	94,271
②サービス活動費用	86,590
減価償却費	2,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,130
その他サービス活動費用	85,086
(2)サービス活動外増減差額	87
①サービス活動外収益	87
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	7,765
前期繰越活動増減差額	36,786
当期末繰越活動増減差額	44,551
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	17,000
次期繰越活動増減差額	27,551

(※)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	88,930
①流動資産	27,285
②固定資産	61,645
(2)負債の部	5,900
①流動負債	5,400
②固定負債	500
(3)純資産の部	83,029
減価償却累計額	15,127

(※)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
その他の積立金	人件費積立金	2,000	○	5,000			
その他の積立金	備品等購入積立金	1,000		2000			
その他の積立金	施設整備等・設備等整備積立金	25,919	○	60,000	新築	29年度	ぐりーんぴーす工房

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。