

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	20,245,016	20,168,853	76,163	
	障害福祉サービス等事業収入	124,897,891	124,783,179	114,712	
	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	2,900	2,670	230	
	その他の収入	143,200	143,400	200	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	145,319,007	145,128,102	190,905	
	支出				
	人件費支出	82,904,602	82,855,008	49,594	
	事業費支出	9,390,465	9,319,065	71,400	
	事務費支出	9,387,986	9,352,096	35,890	
就労支援事業支出	17,763,304	17,760,916	2,388		
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)	119,446,357	119,287,085	159,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,872,650	25,841,017	31,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	461,000	461,000	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		4,400	4,400	
	施設整備等収入計(4)	461,000	465,400	4,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	33,961,340	33,961,340	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)	33,961,340	33,961,340	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,500,340	33,495,940	4,400		
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	33,500,000	33,500,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	33,500,000	33,500,000	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	19,000,024	19,000,024	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)	19,000,024	19,000,024	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,499,976	14,499,976	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)	6,872,286	6,845,053	27,233		
前期末支払資金残高(12)	0	42,500,217	42,500,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,872,286	49,345,270	42,472,984		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	20,168,853	20,134,936	33,917
	障害福祉サービス等事業収益	124,783,179	116,966,006	7,817,173
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	90,600	102,600	12,000
	サービス活動収益計(1)	145,072,632	137,233,542	7,839,090
	費用			
	人件費	82,855,008	79,663,371	3,191,637
	事業費	9,319,065	9,035,850	283,215
	事務費	9,352,096	9,077,296	274,800
	就労支援事業費用	17,792,287	18,458,639	666,352
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,824,670	1,812,950	11,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,593,959	1,585,192	8,767
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)	119,549,167	116,462,914	3,086,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,523,465	20,770,628	4,752,837	
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	2,670	46,456	43,786
	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	52,800	21,200	31,600
	サービス活動外収益計(4)	55,470	67,656	12,186
	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)	55,470	67,656	12,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,578,935	20,838,284	4,740,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	461,000	250,000	211,000
	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)	461,000	250,000	211,000
	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	461,000	250,000	211,000
	災害損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	461,000	250,001	210,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,578,935	20,838,283	4,740,652	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	46,547,205	58,208,922	11,661,717	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,126,140	79,047,205	6,921,065	
活の動部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	33,500,000	0	33,500,000	
その他の積立金積立額(16)	19,000,024	32,500,000	13,499,976	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,626,116	46,547,205	40,078,911	

法人単位貸借対照表
令和 6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	58,554,488	50,683,396	7,871,092	流動負債	8,358,329	7,300,919	1,057,410
現金預金	40,934,575	32,798,972	8,135,603	短期運営資金借入金			
現金	113,107	157,506	44,399	事業未払金	8,175,729	7,180,319	995,410
預金	40,821,468	32,641,466	8,180,002	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,769,024	17,002,164	233,140	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	182,600	120,600	62,000
仕掛品				前受収益			
原材料	850,889	882,260	31,371	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	169,355,074	151,722,780	17,632,294	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	9,578,329	8,520,919	1,057,410
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券		10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	7,285,254	8,418,213	1,132,959
その他の固定資産	159,355,074	141,722,780	17,632,294	その他の積立金	114,419,863	128,919,839	14,499,976
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	6,452,783	7,528,245	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	101,800,024	116,300,000	14,499,976
車輛運搬具	60,445	451,149	390,704	退職給付積立金			
器具及び備品	1,266,443	1,163,607	102,836	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
建設仮勘定	33,500,000		33,500,000	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							
権利				次期繰越活動増減差額	86,626,116	46,547,205	40,078,911
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	25,578,935	20,838,283	4,740,652
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	114,419,863	128,919,839	14,499,976				
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	101,800,024	116,300,000	14,499,976				
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	2,439,940	4,400				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	227,909,562	202,406,176	25,503,386	純資産の部合計	218,331,233	193,885,257	24,445,976
				負債及び純資産の部合計	227,909,562	202,406,176	25,503,386

役員等名簿

役職名	氏 名
理事長	岡崎 和子
理事	田邊 大樹
理事	矢島 卓郎
理事	吉村 千草
理事	前田 博文
理事	大竹 雅夫

監事	齊藤 美三男
監事	井上 勝

評議員	荒井 康弘
評議員	井上 修一
評議員	岡 牧子
評議員	大久保 光三
評議員	尾中 信夫
評議員	吉井 智晴
評議員	渡邊 健治