

決算報告書

社会福祉法人 たいむ共生会

埼玉県久喜市下清久686-4 B101

第2期

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	900,000	944,662	△44,662
		障害福祉サービス等事業収入	341,806,800	338,669,156	3,137,644
		その他の事業収入	251,000	172,838	78,162
		経常経費寄附金収入	360,000	530,000	△170,000
		受取利息配当金収入	500	762	△262
		その他の収入	1,739,400	2,265,366	△525,966
		事業活動収入計(1)	345,057,700	342,582,784	2,474,916
	支出	人件費支出	278,009,900	281,728,443	△3,718,543
		事業費支出	16,952,850	16,635,140	317,710
		事務費支出	17,837,600	17,499,234	338,366
		就労支援事業支出	3,444,000	3,109,233	334,767
		支払利息支出	156,000	154,720	1,280
		その他の支出	120,000	467,659	△347,659
事業活動支出計(2)	316,520,350	319,594,429	△3,074,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,537,350	22,988,355	5,548,995	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000
		固定資産売却収入		60,912	△60,912
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	60,912	14,939,088
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,481,600	2,482,318	△718
		固定資産取得支出	33,720,000	4,653,620	29,066,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,400	3,620,796	△252,396
		その他の施設整備等による支出	53,000	52,870	130
施設整備等支出計(5)	39,623,000	10,809,604	28,813,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,623,000	△10,748,692	△13,874,308	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,320,000	2,318,198	1,802
		事業区分間繰入金収入	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金収入	34,260,000		34,260,000
		その他の活動による収入	2,165,760	2,303,442	△137,682
		その他の活動収入計(7)	38,975,760	4,621,640	34,354,120
	支出	積立資産支出	126,000	126,270	△270
		事業区分間繰入金支出	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金支出	34,260,000		34,260,000
	その他の活動支出計(8)	34,616,000	126,270	34,489,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,359,760	4,495,370	△135,610
予備費支出(10)		2,604,000	—	2,604,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,670,110	16,735,033	△11,064,923	
前期末支払資金残高(12)		106,328,583	106,328,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,998,693	123,063,616	△11,064,923	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	944,662	1,487,919	△543,257
		障害福祉サービス等事業収益	338,669,156	338,222,013	447,143
		その他の事業収益	172,838	160,245	12,593
		経常経費寄附金収益	530,000	330,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	340,316,656	340,200,177	116,479
	費用	人件費	280,131,209	283,826,727	△3,695,518
		事業費	16,705,964	18,499,590	△1,793,626
		事務費	17,549,371	20,448,566	△2,899,195
		就労支援事業費用	3,096,973	3,428,862	△331,889
		減価償却費	10,022,910	8,840,881	1,182,029
国庫補助金等特別積立金取崩額		△421,062	△126,074	△294,988	
サービス活動費用計(2)	327,085,365	334,918,552	△7,833,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,231,291	5,281,625	7,949,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	899	740	159
		その他のサービス活動外収益	3,405,855	557,176	2,848,679
		サービス活動外収益計(4)	3,406,754	557,916	2,848,838
	費用	支払利息	154,720	181,917	△27,197
		その他のサービス活動外費用	1,608,148	352,496	1,255,652
		サービス活動外費用計(5)	1,762,868	534,413	1,228,455
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,643,886	23,503	1,620,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,875,177	5,305,128	9,570,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,388,200	△1,388,200
		固定資産売却益	60,912		60,912
		その他の特別収益	2,303,442	115,600	2,187,842
		特別収益計(8)	2,364,354	1,503,800	860,554
	費用	固定資産売却損・処分損	20,402	1	20,401
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,388,200	△1,388,200
その他の特別損失			225,700	△225,700	
特別費用計(9)		20,402	1,613,901	△1,593,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,343,952	△110,101	2,454,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,219,129	5,195,027	12,024,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,785,116	126,590,089	5,195,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,004,245	131,785,116	17,219,129
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,004,245	131,785,116	17,219,129

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153,198,920	136,081,498	17,117,422	流動負債	43,542,787	45,055,530	△1,512,743
現金預金	91,192,506	71,010,779	20,181,727	事業未払金		208,435	△208,435
事業未収金	55,718,043	57,324,601	△1,606,558	1年以内返済予定設備資金借入金	2,364,743	2,482,318	△117,575
未収補助金	1,306,617	2,447,563	△1,140,946	1年以内返済予定リース債務	3,497,064	3,498,252	△1,188
商品・製品	4,400	3,100	1,300	未払費用	25,329,263	24,593,861	735,402
原材料	81,087	70,127	10,960	預り金	7,350	8,984	△1,634
立替金	30,181	613,540	△583,359	職員預り金	4,592,380	4,747,584	△155,204
前払金	3,000,000	3,000,000		役員賞与引当金	529,167	737,500	△208,333
前払費用	1,745,262	1,490,964	254,298	職員賞与引当金	6,240,625	7,540,648	△1,300,023
1年以内費用代長期前払費用	120,824	120,824		法定福利費引当金	982,195	1,237,948	△255,753
固定資産	60,005,176	66,377,866	△6,372,690	固定負債	19,816,000	24,356,592	△4,540,592
基本財産	38,450,022	42,476,446	△4,026,424	設備資金借入金	10,356,082	12,720,825	△2,364,743
土地	9,280,740	9,280,740		リース債務	8,992,668	11,335,392	△2,342,724
建物	29,169,282	33,195,706	△4,026,424	退職給付引当金		100,125	△100,125
その他の固定資産	21,555,154	23,901,420	△2,346,266	役員退職慰労引当金	467,250	200,250	267,000
土地	2,002,000		2,002,000	負債の部合計	63,358,787	69,412,122	△6,053,335
建物	2,121,622	2,333,142	△211,520	純 資 産 の 部			
構築物	896,893	1,361,579	△464,686	国庫補助金等特別積立金	841,064	1,262,126	△421,062
機械及び装置	2	2		次期繰越活動増減差額	149,004,245	131,785,116	17,219,129
車輛運搬具	686,027	95,839	590,188	（うち当期活動増減差額）	17,219,129	5,195,027	12,024,102
器具及び備品	910,284	1,414,941	△504,657				
建設仮勘定	880,000		880,000				
有形リース資産	10,114,942	12,932,206	△2,817,264				
権利	424,236	490,769	△66,533				
無形リース資産	2,374,790	1,848,302	526,488				
生命保険積立資産		2,191,928	△2,191,928				
差入保証金	904,000	904,000					
長期前払費用	240,358	328,712	△88,354				
資産の部合計	213,204,096	202,459,364	10,744,732	純資産の部合計	149,845,309	133,047,242	16,798,067
				負債及び純資産の部合計	213,204,096	202,459,364	10,744,732

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	944,662		944,662		944,662
		障害福祉サービス等事業収入	325,113,816	13,555,340	338,669,156		338,669,156
		その他の事業収入	54,000	118,838	172,838		172,838
		経常経費寄附金収入	530,000		530,000		530,000
		受取利息配当金収入	762		762		762
		その他の収入	2,265,366		2,265,366		2,265,366
		事業活動収入計(1)	328,908,606	13,674,178	342,582,784		342,582,784
	支出	人件費支出	270,917,698	10,810,745	281,728,443		281,728,443
		事業費支出	15,617,330	1,017,810	16,635,140		16,635,140
		事務費支出	16,173,062	1,326,172	17,499,234		17,499,234
就労支援事業支出		3,109,233		3,109,233		3,109,233	
支払利息支出		154,720		154,720		154,720	
その他の支出		467,659		467,659		467,659	
事業活動支出計(2)		306,439,702	13,154,727	319,594,429		319,594,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,468,904	519,451	22,988,355		22,988,355		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	60,912		60,912		60,912
		施設整備等収入計(4)	60,912		60,912		60,912
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,482,318		2,482,318		2,482,318
		固定資産取得支出	4,653,620		4,653,620		4,653,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,884,884	735,912	3,620,796		3,620,796
		その他の施設整備等による支出	52,870		52,870		52,870
施設整備等支出計(5)	10,073,692	735,912	10,809,604		10,809,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,012,780	△735,912	△10,748,692		△10,748,692		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,318,198		2,318,198		2,318,198
		事業区分間繰入金収入		289,739	289,739	△289,739	
		その他の活動による収入	2,303,442		2,303,442		2,303,442
		その他の活動収入計(7)	4,621,640	289,739	4,911,379	△289,739	4,621,640
	支出	積立資産支出	126,270		126,270		126,270
		事業区分間繰入金支出	289,739		289,739	△289,739	
		その他の活動支出計(8)	416,009		416,009	△289,739	126,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,205,631	289,739	4,495,370		4,495,370		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,661,755	73,278	16,735,033		16,735,033		
前期末支払資金残高(11)		105,513,423	815,160	106,328,583		106,328,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)		122,175,178	888,438	123,063,616		123,063,616	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	944,662		944,662		944,662
		障害福祉サービス等事業収益	325,113,816	13,555,340	338,669,156		338,669,156
		その他の事業収益	54,000	118,838	172,838		172,838
		経常経費寄附金収益	530,000		530,000		530,000
		サービス活動収益計(1)	326,642,478	13,674,178	340,316,656		340,316,656
	費用	人件費	269,348,802	10,782,407	280,131,209		280,131,209
		事業費	15,687,158	1,018,806	16,705,964		16,705,964
		事務費	16,223,199	1,326,172	17,549,371		17,549,371
		就労支援事業費用	3,096,973		3,096,973		3,096,973
		減価償却費	9,286,998	735,912	10,022,910		10,022,910
国庫補助金等特別積立金取崩額		△421,062		△421,062		△421,062	
サービス活動費用計(2)	313,222,068	13,863,297	327,085,365		327,085,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,420,410	△189,119	13,231,291		13,231,291	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	899		899		899
		その他のサービス活動外収益	3,405,855		3,405,855		3,405,855
		サービス活動外収益計(4)	3,406,754		3,406,754		3,406,754
	費用	支払利息	154,720		154,720		154,720
		その他のサービス活動外費用	1,608,148		1,608,148		1,608,148
		サービス活動外費用計(5)	1,762,868		1,762,868		1,762,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,886		1,643,886		1,643,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,064,296	△189,119	14,875,177		14,875,177	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	60,912		60,912		60,912
		事業区分間繰入金収益		289,739	289,739	△289,739	
		その他の特別収益	2,303,442		2,303,442		2,303,442
		特別収益計(8)	2,364,354	289,739	2,654,093	△289,739	2,364,354
	費用	固定資産売却損・処分損	20,402		20,402		20,402
		事業区分間繰入金費用	289,739		289,739	△289,739	
特別費用計(9)	310,141		310,141	△289,739	20,402		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,054,213	289,739	2,343,952		2,343,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,118,509	100,620	17,219,129		17,219,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,337,730	447,386	131,785,116		131,785,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,456,239	548,006	149,004,245		149,004,245
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,456,239	548,006	149,004,245		149,004,245

事業別貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	151,196,509	2,002,411	153,198,920		153,198,920
現金預金	91,148,694	43,812	91,192,506		91,192,506
事業未収金	54,132,518	1,585,525	55,718,043		55,718,043
未収補助金	1,236,779	69,838	1,306,617		1,306,617
商品・製品	4,400		4,400		4,400
原材料	81,087		81,087		81,087
立替金	30,181		30,181		30,181
前払金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
前払費用	1,443,022	302,240	1,745,262		1,745,262
1年以内費用代長期前払費用	119,828	996	120,824		120,824
固定資産	57,391,024	2,614,152	60,005,176		60,005,176
基本財産	38,450,022		38,450,022		38,450,022
土地	9,280,740		9,280,740		9,280,740
建物	29,169,282		29,169,282		29,169,282
その他の固定資産	18,941,002	2,614,152	21,555,154		21,555,154
土地	2,002,000		2,002,000		2,002,000
建物	2,121,622		2,121,622		2,121,622
構築物	896,893		896,893		896,893
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	686,027		686,027		686,027
器具及び備品	910,284		910,284		910,284
建設仮勘定	880,000		880,000		880,000
有形リース資産	7,511,422	2,603,520	10,114,942		10,114,942
権利	424,236		424,236		424,236
無形リース資産	2,374,790		2,374,790		2,374,790
差入保証金	904,000		904,000		904,000
長期前払費用	229,726	10,632	240,358		240,358
資産の部合計	208,587,533	4,616,563	213,204,096		213,204,096
流動負債	41,341,838	2,200,949	43,542,787		43,542,787
1年以内返済予定設備資金借入金	2,364,743		2,364,743		2,364,743
1年以内返済予定リース債務	2,761,152	735,912	3,497,064		3,497,064
未払費用	24,216,286	1,112,977	25,329,263		25,329,263
預り金	7,350		7,350		7,350
職員預り金	4,592,380		4,592,380		4,592,380
役員賞与引当金	529,167		529,167		529,167
職員賞与引当金	5,934,662	305,963	6,240,625		6,240,625
法定福利費引当金	936,098	46,097	982,195		982,195
固定負債	17,948,392	1,867,608	19,816,000		19,816,000
設備資金借入金	10,356,082		10,356,082		10,356,082
リース債務	7,125,060	1,867,608	8,992,668		8,992,668
役員退職慰労引当金	467,250		467,250		467,250
負債の部合計	59,290,230	4,068,557	63,358,787		63,358,787
国庫補助金等特別積立金	841,064		841,064		841,064
次期繰越活動増減差額	148,456,239	548,006	149,004,245		149,004,245
(うち当期活動増減差額)	17,118,509	100,620	17,219,129		17,219,129
純資産の部合計	149,297,303	548,006	149,845,309		149,845,309
負債及び純資産の部合計	208,587,533	4,616,563	213,204,096		213,204,096

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		タイム	ツリーぴあ	ケアホーム	ゆっく	りずむ	かのん	めろでい	タイム相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		944,662						944,662		944,662	
		障害福祉サービス等事業収入	103,994,927	73,224,479	24,722,379	36,891,993	27,725,001	27,213,065	23,456,608	7,885,364	325,113,816		325,113,816
		その他の事業収入	54,000								54,000		54,000
		経常経費寄附金収入	420,000		90,000	20,000					530,000		530,000
		受取利息配当金収入	762								762		762
		その他の収入	1,585,737	417,399	105,830		5,000	100,000	51,400		2,265,366		2,265,366
	事業活動収入計(1)	106,055,426	74,586,540	24,918,209	36,911,993	27,730,001	27,313,065	23,508,008	7,885,364	328,908,606		328,908,606	
	支出	人件費支出	100,143,582	50,859,853	23,676,501	29,014,954	23,135,189	20,497,641	17,264,780	6,325,198	270,917,698		270,917,698
		事業費支出	3,844,863	2,617,477	2,668,151	1,809,062	1,475,263	1,745,137	1,368,869	88,508	15,617,330		15,617,330
		事務費支出	6,186,344	1,116,637	641,774	2,138,443	1,792,924	1,530,175	1,984,524	782,241	16,173,062		16,173,062
就労支援事業支出			3,109,233							3,109,233		3,109,233	
支払利息支出			142,382	12,338						154,720		154,720	
その他の支出			417,429	10,230	40,000					467,659		467,659	
事業活動支出計(2)	110,174,789	58,263,011	27,008,994	33,002,459	26,403,376	23,772,953	20,618,173	7,195,947	306,439,702		306,439,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,119,363	16,323,529	△2,090,785	3,909,534	1,326,625	3,540,112	2,889,835	689,417	22,468,904		22,468,904		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	60,912							60,912		60,912	
		施設整備等収入計(4)	60,912							60,912		60,912	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,666,318	816,000						2,482,318		2,482,318
		固定資産取得支出	4,278,700		374,920						4,653,620		4,653,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,492	1,314,600						99,792	2,884,884		2,884,884
		その他の施設整備等による支出	29,660		13,330			9,880			52,870		52,870
施設整備等支出計(5)	5,778,852	2,980,918	1,204,250			9,880		99,792	10,073,692		10,073,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,717,940	△2,980,918	△1,204,250			△9,880		△99,792	△10,012,780		△10,012,780		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,318,198							2,318,198		2,318,198	
		拠点区分間繰入金収入	29,643,521	145,719	2,980,324	27,599				32,797,163	△32,797,163		
		その他の活動による収入		2,303,442							2,303,442		2,303,442
		その他の活動収入計(7)	31,961,719	2,449,161	2,980,324	27,599					37,418,803	△32,797,163	4,621,640
	支出	積立資産支出	126,270								126,270		126,270
		事業区分間繰入金支出	289,739								289,739		289,739
		拠点区分間繰入金支出	3,153,642	15,411,903		5,163,375	892,030	4,777,139	2,970,928	428,146	32,797,163	△32,797,163	
		その他の活動支出計(8)	3,569,651	15,411,903		5,163,375	892,030	4,777,139	2,970,928	428,146	33,213,172	△32,797,163	416,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,392,068	△12,962,742	2,980,324	△5,135,776	△892,030	△4,777,139	△2,970,928	△428,146	4,205,631		4,205,631		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,554,765	379,869	△314,711	△1,226,242	434,595	△1,246,907	△81,093	161,479	16,661,755		16,661,755		
前期末支払資金残高(11)	83,264,866	6,579,373	1,803,464	4,279,250	2,463,495	4,150,927	2,635,500	336,548	105,513,423		105,513,423		
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,819,631	6,959,242	1,488,753	3,053,008	2,898,090	2,904,020	2,554,407	498,027	122,175,178		122,175,178		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		タイム	ツリーびあ	ケアホーム	ゆっく	りずむ	かのん	めろでい	タイム相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	944,662							944,662		944,662	
		障害福祉サービス等事業収益	103,994,927	73,224,479	24,722,379	36,891,993	27,725,001	27,213,065	23,456,608	7,885,364	325,113,816		325,113,816
		その他の事業収益	54,000								54,000		54,000
		経常経費寄附金収益	420,000		90,000	20,000					530,000		530,000
		サービス活動収益計(1)	104,468,927	74,169,141	24,812,379	36,911,993	27,725,001	27,213,065	23,456,608	7,885,364	326,642,478		326,642,478
	費用	人件費	99,812,086	50,251,652	23,873,737	29,003,664	22,848,973	20,196,540	17,265,880	6,096,270	269,348,802		269,348,802
		事業費	3,850,875	2,648,509	2,692,835	1,811,654	1,477,783	1,745,137	1,370,861	89,504	15,687,158		15,687,158
		事務費	6,186,481	1,116,637	641,774	2,188,443	1,792,924	1,530,175	1,984,524	782,241	16,223,199		16,223,199
		就労支援事業費用		3,096,973							3,096,973		3,096,973
		減価償却費	2,256,181	4,191,842	2,358,050	61,055	112,502	61,055	95,833	150,480	9,286,998		9,286,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,147	△120,117		△61,055		△61,055		△50,688	△421,062		△421,062		
サービス活動費用計(2)	111,977,476	61,185,496	29,566,396	33,003,761	26,232,182	23,471,852	20,717,098	7,067,807	313,222,068		313,222,068		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,508,549	12,983,645	△4,754,017	3,908,232	1,492,819	3,741,213	2,739,510	817,557	13,420,410		13,420,410		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	899							899		899	
		その他のサービス活動外収益	1,585,737	417,399	1,246,319		5,000	100,000	51,400	3,405,855		3,405,855	
		サービス活動外収益計(4)	1,586,636	417,399	1,246,319		5,000	100,000	51,400	3,406,754		3,406,754	
	費用	支払利息		142,382	12,338						154,720		154,720
		その他のサービス活動外費用		417,429	1,150,719	40,000					1,608,148		1,608,148
		サービス活動外費用計(5)		559,811	1,163,057	40,000					1,762,868		1,762,868
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,586,636	△142,412	83,262	△40,000	5,000	100,000	51,400		1,643,886		1,643,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,921,913	12,841,233	△4,670,755	3,868,232	1,497,819	3,841,213	2,790,910	817,557	15,064,296		15,064,296		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	60,912							60,912		60,912	
		拠点区分間繰入金収益	29,643,521	145,719	2,980,324	27,599				32,797,163	△32,797,163		
		拠点区分間固定資産移管収益				8,801					8,801	△8,801	
		その他の特別収益		2,303,442							2,303,442		2,303,442
		特別収益計(8)	29,704,433	2,449,161	2,980,324	36,400					35,170,318	△32,805,964	2,364,354
	費用	固定資産売却損・処分損	20,402								20,402		20,402
		事業区分間繰入金費用	289,739								289,739		289,739
		拠点区分間繰入金費用	3,153,642	15,411,903		5,163,375	892,030	4,777,139	2,970,928	428,146	32,797,163	△32,797,163	
		拠点区分間固定資産移管費用	8,801								8,801	△8,801	
		特別費用計(9)	3,472,584	15,411,903		5,163,375	892,030	4,777,139	2,970,928	428,146	33,116,105	△32,805,964	310,141
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,231,849	△12,962,742	2,980,324	△5,126,975	△892,030	△4,777,139	△2,970,928	△428,146	2,054,213		2,054,213		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,309,936	△121,509	△1,690,431	△1,258,743	605,789	△935,926	△180,018	389,411	17,118,509		17,118,509		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,784,651	17,549,318	19,870,265	3,746,225	2,786,525	3,358,194	2,332,522	△89,970	131,337,730		131,337,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,094,587	17,427,809	18,179,834	2,487,482	3,392,314	2,422,268	2,152,504	299,441	148,456,239		148,456,239	
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,094,587	17,427,809	18,179,834	2,487,482	3,392,314	2,422,268	2,152,504	299,441	148,456,239		148,456,239	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	タイム	ツリーびあ	ケアホーム	ゆっく	りずむ	かのん	めろでい	タイム相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,931,915	13,013,714	4,219,084	6,258,179	5,113,020	5,085,977	4,317,267	1,257,353	151,196,509		151,196,509
現金預金	90,962,592	141,842	8,608	4,817	8,551	11,135	11,149		91,148,694		91,148,694
事業未収金	16,980,466	12,436,631	4,075,040	5,918,901	4,859,493	4,687,739	4,009,391	1,164,857	54,132,518		54,132,518
未収補助金	612,960	139,376	80,752	119,457	100,456	93,863	89,915		1,236,779		1,236,779
商品・製品		4,400							4,400		4,400
原材料		81,087							81,087		81,087
立替金	12,375	17,806							30,181		30,181
前払金	3,000,000								3,000,000		3,000,000
前払費用	357,510	161,540	30,000	162,412	142,000	293,240	204,820	91,500	1,443,022		1,443,022
1年以内費用代長期前払費用	6,012	31,032	24,684	52,592	2,520		1,992	996	119,828		119,828
固定資産	8,710,729	28,877,308	17,828,419	336,280	1,044,461	142,136	190,715	260,976	57,391,024		57,391,024
基本財産		21,319,232	17,130,790						38,450,022		38,450,022
土地		4,984,840	4,295,900						9,280,740		9,280,740
建物		16,334,392	12,834,890						29,169,282		29,169,282
その他の固定資産	8,710,729	7,558,076	697,629	336,280	1,044,461	142,136	190,715	260,976	18,941,002		18,941,002
土地	2,002,000								2,002,000		2,002,000
建物		1,082,201			1,039,421				2,121,622		2,121,622
構築物		694,716	202,177						896,893		896,893
機械及び装置		2							2		2
車輛運搬具	686,023		1	1		1	1		686,027		686,027
器具及び備品	207,582	198,327	183,753	122,295		122,295		76,032	910,284		910,284
建設仮勘定	880,000								880,000		880,000
有形リース資産	2,072,940	5,255,530						182,952	7,511,422		7,511,422
権利		175,236	249,000						424,236		424,236
無形リース資産	2,374,790								2,374,790		2,374,790
差入保証金	440,000	90,000		200,000			174,000		904,000		904,000
長期前払費用	47,394	62,064	62,698	13,984	5,040	19,840	16,714	1,992	229,726		229,726
資産の部合計	120,642,644	41,891,022	22,047,503	6,594,459	6,157,481	5,228,113	4,507,982	1,518,329	208,587,533		208,587,533
流動負債	14,772,255	9,853,341	3,867,669	3,984,682	2,765,167	2,683,550	2,355,478	1,059,696	41,341,838		41,341,838
1年以内返済予定設備資金借入金		1,684,743	680,000						2,364,743		2,364,743
1年以内返済予定リース債務	1,346,760	1,314,600						99,792	2,761,152		2,761,152
未払費用	7,932,512	5,082,367	2,399,914	2,688,993	1,913,957	1,955,213	1,560,672	682,658	24,216,286		24,216,286
預り金	7,350								7,350		7,350
職員預り金	2,166,410	855,586	305,733	463,586	298,453	226,744	200,196	75,672	4,592,380		4,592,380
役員賞与引当金	529,167								529,167		529,167
職員賞与引当金	2,382,540	796,708	419,798	725,042	479,886	438,417	517,271	175,000	5,934,662		5,934,662
法定福利費引当金	407,516	119,337	62,224	107,061	72,871	63,176	77,339	26,574	936,098		936,098
固定負債	3,568,220	14,297,012						83,160	17,948,392		17,948,392
設備資金借入金		10,356,082							10,356,082		10,356,082
リース債務	3,100,970	3,940,930						83,160	7,125,060		7,125,060
役員退職慰労引当金	467,250								467,250		467,250
負債の部合計	18,340,475	24,150,353	3,867,669	3,984,682	2,765,167	2,683,550	2,355,478	1,142,856	59,290,230		59,290,230
国庫補助金等特別積立金	207,582	312,860		122,295		122,295		76,032	841,064		841,064
次期繰越活動増減差額	102,094,587	17,427,809	18,179,834	2,487,482	3,392,314	2,422,268	2,152,504	299,441	148,456,239		148,456,239
(うち当期活動増減差額)	20,309,936	△121,509	△1,690,431	△1,258,743	605,789	△935,926	△180,018	389,411	17,118,509		17,118,509
純資産の部合計	102,302,169	17,740,669	18,179,834	2,609,777	3,392,314	2,544,563	2,152,504	375,473	149,297,303		149,297,303
負債及び純資産の部合計	120,642,644	41,891,022	22,047,503	6,594,459	6,157,481	5,228,113	4,507,982	1,518,329	208,587,533		208,587,533

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象はないものとする。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による計算

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物 … 定額法による。
- ② (平成28年3月以前取得の)建物附属設備・構築物 … 定率法による。
- ③ (平成28年4月以降取得の)建物附属設備・構築物 … 定額法による。
- ④ 機械及び装置・車輛及び運搬具・器具及び備品 … 定率法による。
- ⑤ リース資産 … リース期間を耐用年数とした定額法による。

(4) 引当金の計算基準

- ① 役員賞与引当金 … 役員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ② 職員賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 法定福利費引当金 … 役職員に対する賞与支給時に発生する、社会保険料見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ④ 役員退職慰労引当金 … 役員退職に伴う慰労金の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

なお、当法人では公益事業の拠点区分が「パートナー・タイム」のみであるため、上記計算書類等は省略するものとする。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

なお、当法人では収益事業を実施していないため、上記計算書類等は省略するものとする。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分

- ① タイム（社会福祉事業）… 「法人本部」「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「移動支援」
- ② 生活介護事業所ツリーぴあ（社会福祉事業）… 「生活介護」「地域交流」
- ③ ケアホーム・タイムわかば（社会福祉事業）… 「共同生活援助」
- ④ タイム子どもデイサービスゆっく（社会福祉事業）… 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」
- ⑤ タイム子どもデイサービスりずむ（社会福祉事業）… 「放課後等デイサービス」
- ⑥ タイム子どもデイサービスかのん（社会福祉事業）… 「放課後等デイサービス」
- ⑦ タイム子どもデイサービスめろでい（社会福祉事業）… 「放課後等デイサービス」
- ⑧ タイム相談支援（社会福祉事業）… 「計画相談支援」「障害児童相談支援」
- ⑨ パートナー・タイム（公益事業）… 「福祉有償運送」「生活サポート」「余暇活動」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,280,740	0	0	9,280,740
建物	33,195,706	0	4,026,424	29,169,282
合計	42,476,446	0	4,026,424	38,450,022

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保にしている資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	9,280,740
建物（基本財産）	24,261,108
合計	33,541,848

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済額を含む）	12,720,825
合計	12,720,825

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	68,678,629	39,509,347	29,169,282
建物	3,923,601	1,801,980	2,121,621
構築物	7,284,289	6,387,396	896,893
車輛及び運搬具	4,605,321	3,919,294	686,027
器具及び備品	2,029,850	1,119,566	910,284
機械及び装置	3,150,000	3,149,998	2
有形リース資産	18,265,824	8,150,882	10,114,942
合計	107,937,514	64,038,463	43,899,051

10. 債権額の債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	55,718,043	0	55,718,043
未収補助金	1,306,617	0	1,306,617
立替金	30,181	0	30,181
合計	57,054,841	0	57,054,841

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
拠点区分「ツリーびあ」内、サービス区分「生活介護」において、
昨年度以前のサービス活動における自立支援給付費収益(収入)に過誤が生じ、
過年度修正益として、2,303,442円を「その他の特別収益(収入)」内に計上している。