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３期

（自）令和　４年　４月　１日

（至）令和　５年　３月３１日

社会福祉法人名　たいむ共生会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,013,249	153,198,920	5,814,329
現金預金	100,540,455	91,192,506	9,347,949
事業未収金	56,652,589	55,718,043	934,546
未収補助金		1,306,617	△1,306,617
商品・製品	12,400	4,400	8,000
原材料	104,503	81,087	23,416
立替金		30,181	△30,181
前払金		3,000,000	△3,000,000
前払費用	1,582,478	1,745,262	△162,784
1年以内費用代長期前払費用	120,824	120,824	
固定資産	71,126,270	60,005,176	11,121,094
基本財産	34,852,647	38,450,022	△3,597,375
土地	9,280,740	9,280,740	
建物	25,571,907	29,169,282	△3,597,375
その他の固定資産	36,273,623	21,555,154	14,718,469
土地	17,277,000	2,002,000	15,275,000
建物	1,910,102	2,121,622	△211,520
構築物	434,754	896,893	△462,139
機械及び装置	2	2	
車輌運搬具	172,078	686,027	△513,949
器具及び備品	707,292	910,284	△202,992
建設仮勘定	5,290,000	880,000	4,410,000
有形リース資産	7,297,678	10,114,942	△2,817,264
権利	357,703	424,236	△66,533
無形リース資産	1,694,990	2,374,790	△679,800
差入保証金	904,000	904,000	
長期前払費用	228,024	240,358	△12,334
資産の部合計	230,139,519	213,204,096	16,935,423

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	43,325,665	43,542,787	△217,122
1年以内返済予定設備資金借入金	1,703,368	2,364,743	△661,375
1年以内返済予定リース債務	3,133,752	3,497,064	△363,312
未払費用	26,025,967	25,329,263	696,704
預り金	27,697	7,350	20,347
職員預り金	4,730,393	4,592,380	138,013
役員賞与引当金	649,167	529,167	120,000
職員賞与引当金	6,081,000	6,240,625	△159,625
法定福利費引当金	974,321	982,195	△7,874
固定負債	15,245,880	19,816,000	△4,570,120
設備資金借入金	8,652,714	10,356,082	△1,703,368
リース債務	5,858,916	8,992,668	△3,133,752
役員退職慰労引当金	734,250	467,250	267,000
負債の部合計	58,571,545	63,358,787	△4,787,242
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	570,760	841,064	△270,304
その他の積立金	720,000		720,000
施設整備修繕積立金	720,000		720,000
次期繰越活動増減差額	170,277,214	149,004,245	21,272,969
（うち当期活動増減差額）	21,992,969	17,219,129	4,773,840
純資産の部合計	171,567,974	149,845,309	21,722,665
負債及び純資産の部合計	230,139,519	213,204,096	16,935,423

社会福祉法人名　たいむ共生会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	1,170,700	1,120,125	50,575
		障害福祉サービス等事業収入	342,326,900	342,867,370	△540,470
		その他の事業収入	310,400	102,100	208,300
		経常経費寄附金収入	890,000	950,000	△60,000
		受取利息配当金収入	900	918	△18
		その他の収入	486,900	521,360	△34,460
		事業活動収入計(1)	345,185,800	345,561,873	△376,073
	支出	人件費支出	281,266,700	283,008,581	△1,741,881
		事業費支出	17,400,600	17,229,526	171,074
		事務費支出	19,335,800	19,632,381	△296,581
		就労支援事業支出	3,373,600	3,453,010	△79,410
		支払利息支出	187,200	127,382	59,818
		その他の支出		332,535	△332,535
		事業活動支出計(2)	321,563,900	323,783,415	△2,219,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,621,900	21,778,458	1,843,442
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附贈与金収入		9,000,000	△9,000,000
		施設整備等収入計(4)		9,000,000	△9,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,364,800	2,364,743	57
		固定資産取得支出	13,780,000	20,179,140	△6,399,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,400	3,497,064	△128,664
		その他の施設整備等による支出	8,500	8,490	10
		施設整備等支出計(5)	19,521,700	26,049,437	△6,527,737
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,521,700	△17,049,437	△2,472,263
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	116,000		116,000
		拠点区分間繰入金収入	30,077,000		30,077,000
		その他の活動による収入	198,800	198,828	△28
		その他の活動収入計(7)	30,391,800	198,828	30,192,972
	支出	事業区分間繰入金支出	116,000		116,000
		拠点区分間繰入金支出	30,077,000		30,077,000
		その他の活動支出計(8)	30,193,000		30,193,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		198,800	198,828	△28
予備費支出(10)			3,816,000	—	3,816,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			483,000	4,927,849	△4,444,849

前期末支払資金残高(12)	106,328,583	123,063,616	△16,735,033
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,811,583	127,991,465	△21,179,882

社会福祉法人名　たいむ共生会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	1,120,125	944,662	175,463
		障害福祉サービス等事業収益	342,867,370	338,669,156	4,198,214
		その他の事業収益	102,100	172,838	△70,738
		経常経費寄附金収益	950,000	530,000	420,000
		サービス活動収益計(1)	345,039,595	340,316,656	4,722,939
	費用	人件費	283,228,082	280,131,209	3,096,873
		事業費	17,300,350	16,705,964	594,386
		事務費	19,582,545	17,549,371	2,033,174
		就労支援事業費用	3,421,594	3,096,973	324,621
		減価償却費	9,045,712	10,022,910	△977,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,304	△421,062	150,758
		サービス活動費用計(2)	332,307,979	327,085,365	5,222,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,731,616	13,231,291	△499,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,082	899	183
		その他のサービス活動外収益	736,278	3,405,855	△2,669,577
		サービス活動外収益計(4)	737,360	3,406,754	△2,669,394
	費用	支払利息	127,382	154,720	△27,338
		その他のサービス活動外費用	547,453	1,608,148	△1,060,695
		サービス活動外費用計(5)	674,835	1,762,868	△1,088,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,525	1,643,886	△1,581,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,794,141	14,875,177	△2,081,036
特別増減の部	収益	施設整備等寄附贈与金収益	9,000,000		9,000,000
		固定資産売却益		60,912	△60,912
		その他の特別収益	198,828	2,303,442	△2,104,614
		特別収益計(8)	9,198,828	2,364,354	6,834,474
	費用	固定資産売却損・処分損		20,402	△20,402
		特別費用計(9)		20,402	△20,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,198,828	2,343,952	6,854,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,992,969	17,219,129	4,773,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,004,245	131,785,116	17,219,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,997,214	149,004,245	21,992,969
	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)		720,000		720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,277,214	149,004,245	21,272,969

社会福祉法人名　たいむ共生会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業別貸借対照表内訳表

令和 5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	156,947,245	2,066,004	159,013,249		159,013,249
現金預金	100,540,455		100,540,455		100,540,455
事業未収金	54,853,439	1,799,150	56,652,589		56,652,589
商品・製品	12,400		12,400		12,400
原材料	104,503		104,503		104,503
前払費用	1,316,620	265,858	1,582,478		1,582,478
1年以内費用代長期前払費用	119,828	996	120,824		120,824
固定資産	69,257,666	1,868,604	71,126,270		71,126,270
基本財産	34,852,647		34,852,647		34,852,647
土地	9,280,740		9,280,740		9,280,740
建物	25,571,907		25,571,907		25,571,907
その他の固定資産	34,405,019	1,868,604	36,273,623		36,273,623
土地	17,277,000		17,277,000		17,277,000
建物	1,910,102		1,910,102		1,910,102
構築物	434,754		434,754		434,754
機械及び装置	2		2		2
車輌運搬具	172,078		172,078		172,078
器具及び備品	707,292		707,292		707,292
建設仮勘定	5,290,000		5,290,000		5,290,000
有形リース資産	5,430,070	1,867,608	7,297,678		7,297,678
権利	357,703		357,703		357,703
無形リース資産	1,694,990		1,694,990		1,694,990
差入保証金	904,000		904,000		904,000
長期前払費用	227,028	996	228,024		228,024
資産の部合計	226,204,911	3,934,608	230,139,519		230,139,519
流動負債	41,192,266	2,133,399	43,325,665		43,325,665
1年以内返済予定設備資金借入金	1,703,368		1,703,368		1,703,368
1年以内返済予定リース債務	2,576,040	557,712	3,133,752		3,133,752
未払費用	24,815,951	1,210,016	26,025,967		26,025,967
預り金	27,697		27,697		27,697
職員預り金	4,730,393		4,730,393		4,730,393
役員賞与引当金	649,167		649,167		649,167
職員賞与引当金	5,763,669	317,331	6,081,000		6,081,000
法定福利費引当金	925,981	48,340	974,321		974,321
固定負債	13,935,984	1,309,896	15,245,880		15,245,880
設備資金借入金	8,652,714		8,652,714		8,652,714
リース債務	4,549,020	1,309,896	5,858,916		5,858,916
役員退職慰労引当金	734,250		734,250		734,250
負債の部合計	55,128,250	3,443,295	58,571,545		58,571,545
国庫補助金等特別積立金	570,760		570,760		570,760
その他の積立金	720,000		720,000		720,000
施設整備修繕積立金	720,000		720,000		720,000
次期繰越活動増減差額	169,785,901	491,313	170,277,214		170,277,214
（うち当期活動増減差額）	22,049,662	△56,693	21,992,969		21,992,969
純資産の部合計	171,076,661	491,313	171,567,974		171,567,974
負債及び純資産の部合計	226,204,911	3,934,608	230,139,519		230,139,519

社会福祉法人名　たいむ共生会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,120,125		1,120,125		1,120,125
		障害福祉サービス等事業収入	329,093,840	13,773,530	342,867,370		342,867,370
		その他の事業収入	53,600	48,500	102,100		102,100
		経常経費寄附金収入	950,000		950,000		950,000
		受取利息配当金収入	918		918		918
		その他の収入	521,360		521,360		521,360
		事業活動収入計(1)	331,739,843	13,822,030	345,561,873		345,561,873
	支出	人件費支出	271,394,744	11,613,837	283,008,581		283,008,581
		事業費支出	16,433,994	795,532	17,229,526		17,229,526
		事務費支出	18,505,345	1,127,036	19,632,381		19,632,381
		就労支援事業支出	3,453,010		3,453,010		3,453,010
		支払利息支出	127,382		127,382		127,382
		その他の支出	315,960	16,575	332,535		332,535
		事業活動支出計(2)	310,230,435	13,552,980	323,783,415		323,783,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,509,408	269,050	21,778,458		21,778,458
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附贈与金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		施設整備等収入計(4)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,364,743		2,364,743		2,364,743
		固定資産取得支出	20,179,140		20,179,140		20,179,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,761,152	735,912	3,497,064		3,497,064
		その他の施設整備等による支出	8,490		8,490		8,490
		施設整備等支出計(5)	25,313,525	735,912	26,049,437		26,049,437
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,313,525	△735,912	△17,049,437		△17,049,437
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	123,399	556,815	680,214	△680,214	
		その他の活動による収入	198,828		198,828		198,828
		その他の活動収入計(7)	322,227	556,815	879,042	△680,214	198,828
	支出	事業区分間繰入金支出	556,815	123,399	680,214	△680,214	
		その他の活動支出計(8)	556,815	123,399	680,214	△680,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△234,588	433,416	198,828		198,828
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,961,295	△33,446	4,927,849		4,927,849

前期末支払資金残高(11)	122,175,178	888,438	123,063,616		123,063,616
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,136,473	854,992	127,991,465		127,991,465

社会福祉法人名　たいむ共生会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	1,120,125		1,120,125		1,120,125
		障害福祉サービス等事業収益	329,093,840	13,773,530	342,867,370		342,867,370
		その他の事業収益	53,600	48,500	102,100		102,100
		経常経費寄附金収益	950,000		950,000		950,000
		サービス活動収益計(1)	331,217,565	13,822,030	345,039,595		345,039,595
	費用	人件費	271,600,634	11,627,448	283,228,082		283,228,082
		事業費	16,503,822	796,528	17,300,350		17,300,350
		事務費	18,455,509	1,127,036	19,582,545		19,582,545
		就労支援事業費用	3,421,594		3,421,594		3,421,594
		減価償却費	8,309,800	735,912	9,045,712		9,045,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,304		△270,304		△270,304
		サービス活動費用計(2)	318,021,055	14,286,924	332,307,979		332,307,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,196,510	△464,894	12,731,616		12,731,616
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,082		1,082		1,082
		その他のサービス活動外収益	736,278		736,278		736,278
		サービス活動外収益計(4)	737,360		737,360		737,360
	費用	支払利息	127,382		127,382		127,382
		その他のサービス活動外費用	530,878	16,575	547,453		547,453
		サービス活動外費用計(5)	658,260	16,575	674,835		674,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,100	△16,575	62,525		62,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,275,610	△481,469	12,794,141		12,794,141
特別増減の部	収益	施設整備等寄附贈与金収益	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		事業区分間繰入金収益	123,399	556,815	680,214	△680,214	
		事業区分間固定資産移管収益	8,640		8,640	△8,640	
		その他の特別収益	198,828		198,828		198,828
		特別収益計(8)	9,330,867	556,815	9,887,682	△688,854	9,198,828
	費用	事業区分間繰入金費用	556,815	123,399	680,214	△680,214	
		事業区分間固定資産移管費用		8,640	8,640	△8,640	
		特別費用計(9)	556,815	132,039	688,854	△688,854	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,774,052	424,776	9,198,828		9,198,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,049,662	△56,693	21,992,969		21,992,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,456,239	548,006	149,004,245		149,004,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,505,901	491,313	170,997,214		170,997,214
	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)		720,000		720,000		720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,785,901	491,313	170,277,214		170,277,214

社会福祉法人名　たいむ共生会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（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	めろでぃ	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	118,903,163	13,165,934	4,452,244	5,679,707	4,768,271	4,849,508	3,845,370	1,283,048	156,947,245		156,947,245
現金預金	99,872,743	625,693	2,065	9,327	9,452	8,083	13,092		100,540,455		100,540,455
事業未収金	18,670,528	12,265,538	4,382,415	5,471,756	4,581,739	4,647,785	3,643,126	1,190,552	54,853,439		54,853,439
商品・製品		12,400							12,400		12,400
原材料		104,503							104,503		104,503
前払費用	353,880	126,768	43,080	146,032	174,560	193,640	187,160	91,500	1,316,620		1,316,620
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	24,028,564	24,721,051	18,807,097	342,964	938,079	101,412	188,723	129,776	69,257,666		69,257,666
基本財産		18,963,758	15,888,889						34,852,647		34,852,647
土地		4,984,840	4,295,900						9,280,740		9,280,740
建物		13,978,918	11,592,989						25,571,907		25,571,907
その他の固定資産	24,028,564	5,757,293	2,918,208	342,964	938,079	101,412	188,723	129,776	34,405,019		34,405,019
土地	17,277,000								17,277,000		17,277,000
建物		983,183			926,919				1,910,102		1,910,102
構築物		434,752	2						434,754		434,754
機械及び装置		2							2		2
車輌運搬具	172,074		1	1		1	1		172,078		172,078
器具及び備品	128,648	127,191	242,691	81,571		81,571		45,620	707,292		707,292
建設仮勘定	2,860,000		2,430,000						5,290,000		5,290,000
有形リース資産	1,405,980	3,940,930						83,160	5,430,070		5,430,070
権利		150,203	207,500						357,703		357,703
無形リース資産	1,694,990								1,694,990		1,694,990
差入保証金	440,000	90,000		200,000			174,000		904,000		904,000
長期前払費用	49,872	31,032	38,014	61,392	11,160	19,840	14,722	996	227,028		227,028
資産の部合計	142,931,727	37,886,985	23,259,341	6,022,671	5,706,350	4,950,920	4,034,093	1,412,824	226,204,911		226,204,911
流動負債	14,965,090	9,683,703	3,503,798	3,692,370	2,924,681	2,856,527	2,437,758	1,128,339	41,192,266		41,192,266
1年以内返済予定設備資金借入金		1,703,368							1,703,368		1,703,368
1年以内返済予定リース債務	1,178,280	1,314,600						83,160	2,576,040		2,576,040
未払費用	8,074,126	4,878,879	2,748,621	2,709,181	2,151,734	2,035,637	1,565,480	652,293	24,815,951		24,815,951
預り金	8,167	19,530							27,697		27,697
職員預り金	2,098,924	790,851	349,845	435,462	306,023	327,645	222,209	199,434	4,730,393		4,730,393
役員賞与引当金	649,167								649,167		649,167
職員賞与引当金	2,513,538	851,083	352,544	475,250	406,414	431,083	566,019	167,738	5,763,669		5,763,669
法定福利費引当金	442,888	125,392	52,788	72,477	60,510	62,162	84,050	25,714	925,981		925,981
固定負債	2,656,940	11,279,044							13,935,984		13,935,984
設備資金借入金		8,652,714							8,652,714		8,652,714
リース債務	1,922,690	2,626,330							4,549,020		4,549,020
役員退職慰労引当金	734,250								734,250		734,250
負債の部合計	17,622,030	20,962,747	3,503,798	3,692,370	2,924,681	2,856,527	2,437,758	1,128,339	55,128,250		55,128,250
国庫補助金等特別積立金	128,648	233,350		81,571		81,571		45,620	570,760		570,760
その他の積立金			720,000						720,000		720,000
施設整備修繕積立金			720,000						720,000		720,000
次期繰越活動増減差額	125,181,049	16,690,888	19,035,543	2,248,730	2,781,669	2,012,822	1,596,335	238,865	169,785,901		169,785,901
（うち当期活動増減差額）	23,086,462	△736,921	1,575,709	△238,752	△610,645	△409,446	△556,169	△60,576	22,049,662		22,049,662
純資産の部合計	125,309,697	16,924,238	19,755,543	2,330,301	2,781,669	2,094,393	1,596,335	284,485	171,076,661		171,076,661
負債及び純資産の部合計	142,931,727	37,886,985	23,259,341	6,022,671	5,706,350	4,950,920	4,034,093	1,412,824	226,204,911		226,204,911

社会福祉法人名　たいむ共生会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	めろでぃ	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		1,120,125							1,120,125		1,120,125
		障害福祉サービス等事業収入	106,813,373	74,426,572	26,374,614	32,845,177	28,225,844	28,803,487	23,090,786	8,513,987	329,093,840		329,093,840
		その他の事業収入	53,600								53,600		53,600
		経常経費寄附金収入	160,000	700,000	50,000	40,000					950,000		950,000
		受取利息配当金収入	917	1							918		918
		その他の収入	213,080	47,520	106,600		5,000	80,400	68,760		521,360		521,360
		事業活動収入計(1)	107,240,970	76,294,218	26,531,214	32,885,177	28,230,844	28,883,887	23,159,546	8,513,987	331,739,843		331,739,843
	支出	人件費支出	97,751,717	51,561,050	25,391,270	29,204,734	21,495,921	20,902,585	17,345,675	7,741,792	271,394,744		271,394,744
		事業費支出	3,844,152	2,961,563	2,816,920	1,946,066	1,607,643	1,673,980	1,436,071	147,599	16,433,994		16,433,994
		事務費支出	6,032,287	1,917,256	1,111,383	2,576,763	2,207,389	1,823,550	2,029,248	807,469	18,505,345		18,505,345
		就労支援事業支出		3,453,010							3,453,010		3,453,010
		支払利息支出		123,957	3,425						127,382		127,382
		その他の支出	239,680	47,520			5,000		23,760		315,960		315,960
		事業活動支出計(2)	107,867,836	60,064,356	29,322,998	33,727,563	25,315,953	24,400,115	20,834,754	8,696,860	310,230,435		310,230,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△626,866	16,229,862	△2,791,784	△842,386	2,914,891	4,483,772	2,324,792	△182,873	21,509,408		21,509,408
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附贈与金収入			9,000,000						9,000,000		9,000,000
		施設整備等収入計(4)			9,000,000						9,000,000		9,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,684,743	680,000						2,364,743		2,364,743
		固定資産取得支出	17,599,140		2,580,000						20,179,140		20,179,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,346,760	1,314,600						99,792	2,761,152		2,761,152
		その他の施設整備等による支出	8,490								8,490		8,490
		施設整備等支出計(5)	18,954,390	2,999,343	3,260,000					99,792	25,313,525		25,313,525
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,954,390	△2,999,343	5,740,000					△99,792	△16,313,525		△16,313,525
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	89,149				34,250				123,399		123,399
		拠点区分間繰入金収入	32,465,172	1,884,707	3,148,427	271,850				214,963	37,985,119	△37,985,119	
		その他の活動による収入			198,828						198,828		198,828
		その他の活動収入計(7)	32,554,321	1,884,707	3,347,255	271,850	34,250			214,963	38,307,346	△37,985,119	322,227
	支出	事業区分間繰入金支出	556,815								556,815		556,815
		拠点区分間繰入金支出	5,519,947	14,745,729	6,455,130		3,539,237	4,901,566	2,823,510		37,985,119	△37,985,119	
		その他の活動支出計(8)	6,076,762	14,745,729	6,455,130		3,539,237	4,901,566	2,823,510		38,541,934	△37,985,119	556,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,477,559	△12,861,022	△3,107,875	271,850	△3,504,987	△4,901,566	△2,823,510	214,963	△234,588		△234,588
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,896,303	369,497	△159,659	△570,536	△590,096	△417,794	△498,718	△67,702	4,961,295		4,961,295

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,715,934	7,328,739	1,329,094	2,482,472	2,307,994	2,486,226	2,055,689	430,325	127,136,473		127,136,473

社会福祉法人名　たいむ共生会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	めろでぃ	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		1,120,125							1,120,125		1,120,125
		障害福祉サービス等事業収益	106,813,373	74,426,572	26,374,614	32,845,177	28,225,844	28,803,487	23,090,786	8,513,987	329,093,840		329,093,840
		その他の事業収益	53,600								53,600		53,600
		経常経費寄附金収益	160,000	700,000	50,000	40,000					950,000		950,000
		サービス活動収益計(1)	107,026,973	76,246,697	26,424,614	32,885,177	28,225,844	28,803,487	23,090,786	8,513,987	331,217,565		331,217,565
	費用	人件費	98,305,087	51,621,480	25,314,580	28,920,358	21,410,088	20,894,237	17,401,134	7,733,670	271,600,634		271,600,634
		事業費	3,850,164	2,992,595	2,841,604	1,948,658	1,610,163	1,673,980	1,438,063	148,595	16,503,822		16,503,822
		事務費	6,032,451	1,917,256	1,111,383	2,526,763	2,207,389	1,823,550	2,029,248	807,469	18,455,509		18,455,509
		就労支援事業費用		3,421,594							3,421,594		3,421,594
		減価償却費	2,283,783	4,125,225	1,576,638	40,724	112,502	40,724		130,204	8,309,800		8,309,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,934	△79,510		△40,724		△40,724		△30,412	△270,304		△270,304
		サービス活動費用計(2)	110,392,551	63,998,640	30,844,205	33,395,779	25,340,142	24,391,767	20,868,445	8,789,526	318,021,055		318,021,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,365,578	12,248,057	△4,419,591	△510,602	2,885,702	4,411,720	2,222,341	△275,539	13,196,510		13,196,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,081	1							1,082		1,082
		その他のサービス活動外収益	427,998	47,520	106,600		5,000	80,400	68,760		736,278		736,278
		サービス活動外収益計(4)	429,079	47,521	106,600		5,000	80,400	68,760		737,360		737,360
	費用	支払利息		123,957	3,425						127,382		127,382
		その他のサービス活動外費用	454,598	47,520			5,000		23,760		530,878		530,878
		サービス活動外費用計(5)	454,598	171,477	3,425		5,000		23,760		658,260		658,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△25,519	△123,956	103,175			80,400	45,000		79,100		79,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,391,097	12,124,101	△4,316,416	△510,602	2,885,702	4,492,120	2,267,341	△275,539	13,275,610		13,275,610
特別増減の部	収益	施設整備等寄附贈与金収益			9,000,000						9,000,000		9,000,000
		事業区分間繰入金収益	89,149				34,250				123,399		123,399
		拠点区分間繰入金収益	32,465,172	1,884,707	3,148,427	271,850				214,963	37,985,119	△37,985,119	
		事業区分間固定資産移管収益					8,640				8,640		8,640
		その他の特別収益			198,828						198,828		198,828
		特別収益計(8)	32,554,321	1,884,707	12,347,255	271,850	42,890			214,963	47,315,986	△37,985,119	9,330,867
	費用	事業区分間繰入金費用	556,815								556,815		556,815
		拠点区分間繰入金費用	5,519,947	14,745,729	6,455,130		3,539,237	4,901,566	2,823,510		37,985,119	△37,985,119	
		特別費用計(9)	6,076,762	14,745,729	6,455,130		3,539,237	4,901,566	2,823,510		38,541,934	△37,985,119	556,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,477,559	△12,861,022	5,892,125	271,850	△3,496,347	△4,901,566	△2,823,510	214,963	8,774,052		8,774,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,086,462	△736,921	1,575,709	△238,752	△610,645	△409,446	△556,169	△60,576	22,049,662		22,049,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,181,049	16,690,888	19,755,543	2,248,730	2,781,669	2,012,822	1,596,335	238,865	170,505,901		170,505,901
	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)				720,000						720,000		720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,181,049	16,690,888	19,035,543	2,248,730	2,781,669	2,012,822	1,596,335	238,865	169,785,901		169,785,901

別紙1

令和4年度 社会福祉法人たいむ共生会

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・車輌及び運搬具・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
拠点「ケアホーム・タイムわかば」内の土地における、新棟「ケアホーム・タイムさくら」の施設整備に伴い、
同拠点区分内にサービス区分「共同生活援助(さくら棟)」を新設する。

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（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
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（社会福祉事業）… 「共同生活援助(わかば棟)」「共同生活援助(さくら棟)」
④ タイムこ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 タイムこ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 タイムこ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 タイムこどもデイサービスめろでぃ（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）… 「生活サポート／福祉有償運送」「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	29,169,282	0	3,597,375	25,571,907
合　　計	38,450,022	0	3,597,375	34,852,647

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

該当なし

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	43,106,722	25,571,907
建物	3,923,601	2,013,499	1,910,102
構築物	7,284,289	6,849,535	434,754
車輌及び運搬具	4,949,461	4,777,383	172,078
器具及び備品	2,179,850	1,472,558	707,292
機械及び装置	3,150,000	3,149,998	2
有形リース資産	18,265,824	10,968,146	7,297,678
合　　計	108,431,654	72,337,841	36,093,813

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	56,652,589	0	56,652,589
合　　計	56,652,589	0	56,652,589

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

① 拠点区分「ケアホーム」内、サービス区分「共同生活援助(わかば棟)」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、198,828円を「その他の特別収益(収入)」内に計上している。

② 当法人が長期的に安定した経営を確保するため、サービス区分「共同生活援助(わかば棟)」において、
将来発生が見込まれる施設の建替・整備・修繕のための財源として積立を行い、同額の積立資産を確保する。
当年度は将来に見込まれる費用として720,000円の積立を行った。この積立金は理事会の承認により取り崩すものである。