

法人単位 貸借対照表

令和 6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	159,141,458	159,013,249	128,209	流動負債	51,378,603	43,325,665	8,052,938
現金預金	103,409,612	100,540,455	2,869,157	1年以内返済予定設備資金借入金	6,137,198	1,703,368	4,433,830
事業未収金	52,854,856	56,652,589	△3,797,733	1年以内返済予定リース債務	3,483,012	3,133,752	349,260
未収補助金	722,577		722,577	未払費用	27,085,217	26,025,967	1,059,250
商品・製品	3,640	12,400	△8,760	預り金	16,089	27,697	△11,608
原材料	41,065	104,503	△63,438	職員預り金	6,852,482	4,730,393	2,122,089
前払費用	1,904,512	1,582,478	322,034	役員賞与引当金	541,667	649,167	△107,500
1年以内費用代長期前払費用	205,196	120,824	84,372	職員賞与引当金	6,273,067	6,081,000	192,067
固定資産	129,593,714	71,126,270	58,467,444	法定福利費引当金	989,871	974,321	15,550
基本財産	88,619,663	34,852,647	53,767,016	固定負債	70,075,170	15,245,880	54,829,290
土地	9,280,740	9,280,740		設備資金借入金	64,415,516	8,652,714	55,762,802
建物	79,338,923	25,571,907	53,767,016	リース債務	4,658,404	5,858,916	△1,200,512
その他の固定資産	40,974,051	36,273,623	4,700,428	役員退職慰労引当金	1,001,250	734,250	267,000
土地	17,277,000	17,277,000		負債の部合計	121,453,773	58,571,545	62,882,228
建物	1,983,588	1,910,102	73,486	純 資 産 の 部			
構築物	5,930,722	434,754	5,495,968	国庫補助金等特別積立金	1,057,004	570,760	486,244
機械及び装置	2	2		その他の積立金	1,440,000	720,000	720,000
車輛運搬具	65,402	172,078	△106,676	施設整備修繕積立金	1,440,000	720,000	720,000
器具及び備品	3,358,971	707,292	2,651,679	次期繰越活動増減差額	164,784,395	170,277,214	△5,492,819
建設仮勘定	1,980,000	5,290,000	△3,310,000	(うち当期活動増減差額)	△4,772,819	21,992,969	△26,765,788
有形リース資産	7,126,226	7,297,678	△171,452				
権利	1,179,384	357,703	821,681				
無形リース資産	1,015,190	1,694,990	△679,800				
差入保証金	904,000	904,000					
長期前払費用	153,566	228,024	△74,458	純資産の部合計	167,281,399	171,567,974	△4,286,575
資産の部合計	288,735,172	230,139,519	58,595,653	負債及び純資産の部合計	288,735,172	230,139,519	58,595,653

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

（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	1,124,200	1,027,340	96,860
		障害福祉サービス等事業収入	334,533,000	327,892,678	6,640,322
		その他の事業収入	72,000	69,200	2,800
		経常経費寄附金収入	100,000	120,000	△20,000
		受取利息配当金収入	1,200	974	226
		その他の収入	236,600	367,069	△130,469
		事業活動収入計(1)	336,067,000	329,477,261	6,589,739
	支出	人件費支出	284,144,300	281,739,053	2,405,247
		事業費支出	20,117,460	19,061,252	1,056,208
		事務費支出	18,787,150	17,934,603	852,547
		就労支援事業支出	2,671,200	2,452,719	218,481
		支払利息支出	471,600	471,472	128
		その他の支出		600	△600
事業活動支出計(2)	326,191,710	321,659,699	4,532,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,875,290	7,817,562	2,057,728	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		180,000	△180,000
		設備資金借入金収入	61,900,000	61,890,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	61,900,000	62,070,000	△170,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,703,368	632
		固定資産取得支出	67,865,500	67,705,320	160,180
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,400	3,513,800	△853,400
		その他の施設整備等による支出	18,700	18,770	△70
施設整備等支出計(5)	72,248,600	72,941,258	△692,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,348,600	△10,871,258	522,658	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,125,000	—	1,125,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,598,310	△3,053,696	1,455,386	
前期末支払資金残高(12)		82,896,959	127,991,465	△45,094,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,298,649	124,937,769	△43,639,120	

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

（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	1,027,340	1,120,125	△92,785
		障害福祉サービス等事業収益	327,902,457	342,867,370	△14,964,913
		その他の事業収益	69,200	102,100	△32,900
		経常経費寄附金収益	120,000	950,000	△830,000
		サービス活動収益計(1)	329,118,997	345,039,595	△15,920,598
	費用	人件費	282,106,170	283,228,082	△1,121,912
		事業費	19,015,297	17,300,350	1,714,947
		事務費	17,994,778	19,582,545	△1,587,767
		就労支援事業費用	2,524,917	3,421,594	△896,677
		減価償却費	11,825,965	9,045,712	2,780,253
国庫補助金等特別積立金取崩額		△267,756	△270,304	2,548	
サービス活動費用計(2)	333,199,371	332,307,979	891,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,080,374	12,731,616	△16,811,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,149	1,082	67
		その他のサービス活動外収益	492,069	736,278	△244,209
		サービス活動外収益計(4)	493,218	737,360	△244,142
	費用	支払利息	471,472	127,382	344,090
		その他のサービス活動外費用	125,600	547,453	△421,853
		サービス活動外費用計(5)	597,072	674,835	△77,763
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△103,854	62,525	△166,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,184,228	12,794,141	△16,978,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,000		180,000
		施設整備等寄附贈与金収益		9,000,000	△9,000,000
		その他の特別収益		198,828	△198,828
		特別収益計(8)	180,000	9,198,828	△9,018,828
	費用	固定資産売却損・処分損	14,591		14,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	754,000		754,000
特別費用計(9)		768,591		768,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△588,591	9,198,828	△9,787,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,772,819	21,992,969	△26,765,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,277,214	149,004,245	21,272,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,504,395	170,997,214	△5,492,819
	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)		164,784,395	170,277,214	△5,492,819

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
<b>流動資産</b>	157,222,205	1,919,253	159,141,458		159,141,458
現金預金	103,409,612		103,409,612		103,409,612
事業未収金	51,159,056	1,695,800	52,854,856		52,854,856
未収補助金	722,577		722,577		722,577
商品・製品	3,640		3,640		3,640
原材料	41,065		41,065		41,065
前払費用	1,682,055	222,457	1,904,512		1,904,512
1年以内費用代長期前払費用	204,200	996	205,196		205,196
<b>固定資産</b>	128,105,068	1,488,646	129,593,714		129,593,714
<b>基本財産</b>	88,619,663		88,619,663		88,619,663
土地	9,280,740		9,280,740		9,280,740
建物	79,338,923		79,338,923		79,338,923
<b>その他の固定資産</b>	39,485,405	1,488,646	40,974,051		40,974,051
土地	17,277,000		17,277,000		17,277,000
建物	1,983,588		1,983,588		1,983,588
構築物	5,930,722		5,930,722		5,930,722
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	65,402		65,402		65,402
器具及び備品	3,358,971		3,358,971		3,358,971
建設仮勘定	1,980,000		1,980,000		1,980,000
有形リース資産	5,637,580	1,488,646	7,126,226		7,126,226
権利	1,179,384		1,179,384		1,179,384
無形リース資産	1,015,190		1,015,190		1,015,190
差入保証金	904,000		904,000		904,000
長期前払費用	153,566		153,566		153,566
<b>資産の部合計</b>	285,327,273	3,407,899	288,735,172		288,735,172
<b>流動負債</b>	49,256,964	2,121,639	51,378,603		51,378,603
1年以内返済予定設備資金借入金	6,137,198		6,137,198		6,137,198
1年以内返済予定リース債務	2,776,500	706,512	3,483,012		3,483,012
未払費用	25,964,717	1,120,500	27,085,217		27,085,217
預り金	16,089		16,089		16,089
職員預り金	6,852,482		6,852,482		6,852,482
役員賞与引当金	541,667		541,667		541,667
職員賞与引当金	6,016,886	256,181	6,273,067		6,273,067
法定福利費引当金	951,425	38,446	989,871		989,871
<b>固定負債</b>	69,293,036	782,134	70,075,170		70,075,170
設備資金借入金	64,415,516		64,415,516		64,415,516
リース債務	3,876,270	782,134	4,658,404		4,658,404
役員退職慰労引当金	1,001,250		1,001,250		1,001,250
<b>負債の部合計</b>	118,550,000	2,903,773	121,453,773		121,453,773
国庫補助金等特別積立金	1,057,004		1,057,004		1,057,004
その他の積立金	1,440,000		1,440,000		1,440,000
施設整備修繕積立金	1,440,000		1,440,000		1,440,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	164,280,269	504,126	164,784,395		164,784,395
(うち当期活動増減差額)	△4,785,632	12,813	△4,772,819		△4,772,819
<b>純資産の部合計</b>	166,777,273	504,126	167,281,399		167,281,399
<b>負債及び純資産の部合計</b>	285,327,273	3,407,899	288,735,172		288,735,172

事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	1,027,340		1,027,340		1,027,340
		障害福祉サービス等事業収入	315,151,338	12,741,340	327,892,678		327,892,678
		その他の事業収入		69,200	69,200		69,200
		経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
		受取利息配当金収入	974		974		974
		その他の収入	367,069		367,069		367,069
		事業活動収入計(1)	316,666,721	12,810,540	329,477,261		329,477,261
	支出	人件費支出	270,709,928	11,029,125	281,739,053		281,739,053
		事業費支出	18,265,239	796,013	19,061,252		19,061,252
		事務費支出	16,685,681	1,248,922	17,934,603		17,934,603
		就労支援事業支出	2,452,719		2,452,719		2,452,719
		支払利息支出	471,472		471,472		471,472
		その他の支出	600		600		600
事業活動支出計(2)		308,585,639	13,074,060	321,659,699		321,659,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,081,082	△263,520	7,817,562		7,817,562		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000		180,000		180,000
		設備資金借入金収入	61,890,000		61,890,000		61,890,000
		施設整備等収入計(4)	62,070,000		62,070,000		62,070,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,703,368		1,703,368		1,703,368
		固定資産取得支出	67,705,320		67,705,320		67,705,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,804,838	708,962	3,513,800		3,513,800
		その他の施設整備等による支出	18,770		18,770		18,770
	施設整備等支出計(5)	72,232,296	708,962	72,941,258		72,941,258	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,162,296	△708,962	△10,871,258		△10,871,258	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		915,247	915,247	△915,247
その他の活動収入計(7)				915,247	915,247	△915,247	
支出		事業区分間繰入金支出	915,247		915,247	△915,247	
		その他の活動支出計(8)	915,247		915,247	△915,247	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915,247	915,247			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,996,461	△57,235	△3,053,696		△3,053,696		
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,996,461	△57,235	△3,053,696		△3,053,696	

事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,027,340		1,027,340		1,027,340
		障害福祉サービス等事業収益	315,161,117	12,741,340	327,902,457		327,902,457
		その他の事業収益		69,200	69,200		69,200
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	316,308,457	12,810,540	329,118,997		329,118,997
	費用	人件費	271,148,089	10,958,081	282,106,170		282,106,170
		事業費	18,218,288	797,009	19,015,297		19,015,297
		事務費	16,745,856	1,248,922	17,994,778		17,994,778
		就労支援事業費用	2,524,917		2,524,917		2,524,917
		減価償却費	11,117,003	708,962	11,825,965		11,825,965
国庫補助金等特別積立金取崩額		△267,756		△267,756		△267,756	
サービス活動費用計(2)	319,486,397	13,712,974	333,199,371		333,199,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,177,940	△902,434	△4,080,374		△4,080,374	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,149		1,149		1,149
		その他のサービス活動外収益	492,069		492,069		492,069
		サービス活動外収益計(4)	493,218		493,218		493,218
	費用	支払利息	471,472		471,472		471,472
		その他のサービス活動外費用	125,600		125,600		125,600
		サービス活動外費用計(5)	597,072		597,072		597,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△103,854		△103,854		△103,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,281,794	△902,434	△4,184,228		△4,184,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,000		180,000		180,000
		事業区分間繰入金収益		915,247	915,247	△915,247	
		特別収益計(8)	180,000	915,247	1,095,247	△915,247	180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	14,591		14,591		14,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	754,000		754,000		754,000
事業区分間繰入金費用	915,247		915,247	△915,247			
特別費用計(9)	1,683,838		1,683,838	△915,247	768,591		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,503,838	915,247	△588,591		△588,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,785,632	12,813	△4,772,819		△4,772,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,785,901	491,313	170,277,214		170,277,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,000,269	504,126	165,504,395		165,504,395
	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)		164,280,269	504,126	164,784,395		164,784,395

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	ゆつく	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	119,238,827	11,313,821	8,039,003	5,462,525	3,913,866	4,323,237	3,828,055	1,102,871	157,222,205		157,222,205
現金預金	103,196,766	198,680	5,302	4,757	831	2,836	440		103,409,612		103,409,612
事業未収金	15,339,877	10,650,460	7,750,216	5,139,169	3,676,802	4,035,775	3,556,382	1,010,375	51,159,056		51,159,056
未収補助金	241,148	128,355	80,678	82,564	66,115	64,454	59,263		722,577		722,577
商品・製品		3,640							3,640		3,640
原材料		41,065							41,065		41,065
前払費用	455,024	260,589	93,751	183,443	167,598	220,172	209,978	91,500	1,682,055		1,682,055
1年以内費用代長期前払費用	6,012	31,032	109,056	52,592	2,520		1,992	996	204,200		204,200
固定資産	23,496,051	20,884,165	81,608,124	263,209	924,417	184,249	296,731	448,122	128,105,068		128,105,068
基本財産		16,608,284	72,011,379						88,619,663		88,619,663
土地		4,984,840	4,295,900						9,280,740		9,280,740
建物		11,623,444	67,715,479						79,338,923		79,338,923
その他の固定資産	23,496,051	4,275,881	9,596,745	263,209	924,417	184,249	296,731	448,122	39,485,405		39,485,405
土地	17,277,000								17,277,000		17,277,000
建物		1,169,171			814,417				1,983,588		1,983,588
構築物		174,788	5,755,934						5,930,722		5,930,722
機械及び装置		2							2		2
車両運搬具	65,398		1	1		1	1		65,402		65,402
器具及び備品	79,923	81,780	2,731,080	54,408	110,000	164,408	110,000	27,372	3,358,971		3,358,971
建設仮勘定	1,980,000								1,980,000		1,980,000
有形リース資産	2,590,500	2,626,330						420,750	5,637,580		5,637,580
権利		125,170	1,054,214						1,179,384		1,179,384
無形リース資産	1,015,190								1,015,190		1,015,190
差入保証金	440,000	90,000		200,000			174,000		904,000		904,000
長期前払費用	48,040	8,640	55,516	8,800		19,840	12,730		153,566		153,566
資産の部合計	142,734,878	32,197,986	89,647,127	5,725,734	4,838,283	4,507,486	4,124,786	1,550,993	285,327,273		285,327,273
流動負債	15,627,763	10,171,551	9,314,495	4,212,097	2,784,504	2,961,052	2,796,139	1,389,363	49,256,964		49,256,964
1年以内返済予定設備資金借入金		1,722,198	4,415,000						6,137,198		6,137,198
1年以内返済予定リース債務	1,370,930	1,306,570						99,000	2,776,500		2,776,500
未払費用	7,609,804	5,059,856	3,847,278	2,976,978	1,824,858	2,006,894	1,870,659	768,390	25,964,717		25,964,717
預り金	8,269	7,820							16,089		16,089
職員預り金	3,053,404	1,081,946	557,349	693,169	350,922	442,463	444,219	229,010	6,852,482		6,852,482
役員賞与引当金	541,667								541,667		541,667
職員賞与引当金	2,599,355	864,758	430,826	471,458	528,406	447,208	418,833	256,042	6,016,886		6,016,886
法定福利費引当金	444,334	128,403	64,042	70,492	80,318	64,487	62,428	36,921	951,425		951,425
固定負債	3,236,010	8,250,276	57,485,000					321,750	69,293,036		69,293,036
設備資金借入金		6,930,516	57,485,000						64,415,516		64,415,516
リース債務	2,234,760	1,319,760						321,750	3,876,270		3,876,270
役員退職慰労引当金	1,001,250								1,001,250		1,001,250
負債の部合計	18,863,773	18,421,827	66,799,495	4,212,097	2,784,504	2,961,052	2,796,139	1,711,113	118,550,000		118,550,000
国庫補助金等特別積立金	79,923	179,565	361,328	54,408	100,000	154,408	100,000	27,372	1,057,004		1,057,004
その他の積立金			1,440,000						1,440,000		1,440,000
施設整備修繕積立金			1,440,000						1,440,000		1,440,000
次期繰越活動増減差額	123,791,182	13,596,594	21,046,304	1,459,229	1,953,779	1,392,026	1,228,647	△187,492	164,280,269		164,280,269
(うち当期活動増減差額)	△1,389,867	△3,094,294	2,730,761	△789,501	△827,890	△620,796	△367,688	△426,357	△4,785,632		△4,785,632
純資産の部合計	123,871,105	13,776,159	22,847,632	1,513,637	2,053,779	1,546,434	1,328,647	△160,120	166,777,273		166,777,273
負債及び純資産の部合計	142,734,878	32,197,986	89,647,127	5,725,734	4,838,283	4,507,486	4,124,786	1,550,993	285,327,273		285,327,273

社会福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,027,340							1,027,340		1,027,340	
		障害福祉サービス等事業収入	99,541,255	70,899,776	37,366,366	27,747,700	23,409,952	25,628,761	22,692,803	7,864,725	315,151,338		315,151,338
		経常経費寄附金収入	40,000		80,000						120,000		120,000
		受取利息配当金収入	970	4							974		974
		その他の収入	50,809		193,200		2,660	75,000	45,400		367,069		367,069
		事業活動収入計(1)	99,633,034	71,927,120	37,639,566	27,747,700	23,412,612	25,703,761	22,738,203	7,864,725	316,666,721		316,666,721
	支出	人件費支出	93,726,927	53,577,688	29,625,711	27,333,356	18,535,407	20,073,444	19,669,191	8,168,204	270,709,928		270,709,928
		事業費支出	3,638,894	3,203,343	4,851,296	1,753,909	1,322,871	1,752,469	1,628,820	113,637	18,265,239		18,265,239
		事務費支出	5,275,259	1,712,928	1,679,142	1,998,290	1,751,445	1,728,691	1,861,107	678,819	16,685,681		16,685,681
		就労支援事業支出		2,452,719							2,452,719		2,452,719
		支払利息支出		105,332	366,140						471,472		471,472
		その他の支出		600							600		600
	事業活動支出計(2)	102,641,080	61,052,610	36,522,289	31,085,555	21,609,723	23,554,604	23,159,118	8,960,660	308,585,639		308,585,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,008,046	10,874,510	1,117,277	△3,337,855	1,802,889	2,149,157	△420,915	△1,095,935	8,081,082		8,081,082		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		180,000						180,000		180,000	
		設備資金借入金収入			61,890,000						61,890,000		61,890,000
		施設整備等収入計(4)			62,070,000						62,070,000		62,070,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,703,368							1,703,368		1,703,368
		固定資産取得支出	784,720	579,320	65,945,280		132,000	132,000	132,000		67,705,320		67,705,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,391,040	1,314,600						99,198	2,804,838		2,804,838
その他の施設整備等による支出	9,890	8,880							18,770		18,770		
施設整備等支出計(5)	2,185,650	3,606,168	65,945,280		132,000	132,000	132,000	99,198	72,232,296		72,232,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,185,650	△3,606,168	△3,875,280		△132,000	△132,000	△132,000	△99,198	△10,162,296		△10,162,296		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,407,633	947,078	5,065,905	2,595,169			8,411	869,283	24,893,479	△24,893,479	
		その他の活動収入計(7)	15,407,633	947,078	5,065,905	2,595,169			8,411	869,283	24,893,479	△24,893,479	
	支出	事業区分間繰入金支出	915,247								915,247		915,247
		拠点区分間繰入金支出	9,453,286	10,455,697	111,676		2,243,317	2,629,503			24,893,479	△24,893,479	
		その他の活動支出計(8)	10,368,533	10,455,697	111,676		2,243,317	2,629,503			25,808,726	△24,893,479	915,247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,039,100	△9,508,619	4,954,229	2,595,169	△2,243,317	△2,629,503	8,411	869,283	△915,247		△915,247	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△154,596	△2,240,277	2,196,226	△742,686	△572,428	△612,346	△544,504	△325,850	△2,996,461		△2,996,461		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,561,338	5,088,462	3,525,320	1,739,786	1,735,566	1,873,880	1,511,185	104,475	124,140,012		124,140,012		



社会福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,027,340							1,027,340		1,027,340		
		障害福祉サービス等事業収益	99,541,255	70,901,712	37,369,116	27,747,700	23,409,952	25,631,104	22,695,553	7,864,725	315,161,117	315,161,117		
		経常経費寄附金収益	40,000		80,000						120,000		120,000	
		サービス活動収益計(1)	99,581,255	71,929,052	37,449,116	27,747,700	23,409,952	25,631,104	22,695,553	7,864,725	316,308,457		316,308,457	
		費用	人件費	93,973,690	53,594,374	29,715,247	27,327,579	18,677,207	20,091,894	19,500,383	8,267,715	271,148,089		271,148,089
			事業費	3,644,906	3,236,311	4,752,172	1,756,501	1,325,391	1,754,812	1,633,562	114,633	18,218,288		18,218,288
			事務費	5,275,434	1,712,928	1,689,142	2,048,290	1,751,445	1,728,691	1,861,107	678,819	16,745,856		16,745,856
			就労支援事業費用		2,524,917							2,524,917		2,524,917
			減価償却費	2,331,161	4,393,813	4,041,755	27,163	134,502	49,163	22,000	117,446	11,117,003		11,117,003
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,725	△53,785	△32,672	△27,163	△20,000	△47,163	△20,000	△18,248	△267,756		△267,756
		サービス活動費用計(2)	105,176,466	65,408,558	40,165,644	31,132,370	21,868,545	23,577,397	22,997,052	9,160,365	319,486,397		319,486,397	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,595,211	6,520,494	△2,716,528	△3,384,670	1,541,407	2,053,707	△301,499	△1,295,640	△3,177,940		△3,177,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,145	4						1,149		1,149		
		その他のサービス活動外収益	50,809	125,000	193,200		2,660	75,000	45,400		492,069		492,069	
		サービス活動外収益計(4)	51,954	125,004	193,200		2,660	75,000	45,400		493,218		493,218	
	費用	支払利息		105,332	366,140						471,472		471,472	
		その他のサービス活動外費用		125,600							125,600		125,600	
		サービス活動外費用計(5)		230,932	366,140					597,072		597,072		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,954	△105,928	△172,940		2,660	75,000	45,400		△103,854		△103,854	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,543,257	6,414,566	△2,889,468	△3,384,670	1,544,067	2,128,707	△256,099	△1,295,640	△3,281,794		△3,281,794	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			180,000					180,000		180,000		
		拠点区分間繰入金収益	15,407,633	947,078	5,065,905	2,595,169			8,411	869,283	24,893,479	△24,893,479		
		拠点区分間固定資産移管収益		8,640	880,000						888,640	△888,640		
		特別収益計(8)	15,407,633	955,718	6,125,905	2,595,169			8,411	869,283	25,962,119	△25,782,119	180,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,710	8,881							14,591		14,591	
		国庫補助金等特別積立金積立額			394,000		120,000	120,000	120,000		754,000		754,000	
		事業区分間繰入金費用	915,247								915,247		915,247	
		拠点区分間繰入金費用	9,453,286	10,455,697	111,676		2,243,317	2,629,503			24,893,479	△24,893,479		
		拠点区分間固定資産移管費用	880,000				8,640				888,640	△888,640		
		特別費用計(9)	11,254,243	10,464,578	505,676		2,371,957	2,749,503	120,000		27,465,957	△25,782,119	1,683,838	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,153,390	△9,508,860	5,620,229	2,595,169	△2,371,957	△2,749,503	△111,589	869,283	△1,503,838		△1,503,838	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,389,867	△3,094,294	2,730,761	△789,501	△827,890	△620,796	△367,688	△426,357	△4,785,632		△4,785,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,791,182	13,596,594	21,766,304	1,459,229	1,953,779	1,392,026	1,228,647	△187,492	165,000,269		165,000,269	
		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)	123,791,182	13,596,594	21,046,304	1,459,229	1,953,779	1,392,026	1,228,647	△187,492	164,280,269		164,280,269

## 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（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）… 「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	25,571,907	59,175,107	5,408,091	79,338,923
合 計	34,852,647	59,175,107	5,408,091	88,619,663

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）	2,246,794
建物（基本財産）	57,364,391
合 計	59,611,185

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）	61,900,000
合 計	61,900,000

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）	127,853,736	48,514,813	79,338,923
建物	4,211,801	2,228,213	1,983,588
構築物	13,333,256	7,402,534	5,930,722
車輛及び運搬具	5,734,180	5,668,778	65,402
器具及び備品	5,688,056	2,329,085	3,358,971
機械及び装置	3,150,000	3,149,998	2
有形リース資産	17,915,064	10,788,838	7,126,226
合 計	177,886,093	80,082,259	97,803,834

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)

科 目	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	52,854,856	0	52,854,856
未収補助金	722,577	0	722,577
合 計	53,577,433	0	53,577,433

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  
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。