

第 1 回

決 算 報 告 書

自 02 年 4 月 2 日

至 03 年 3 月 31 日

奈良県五條市大塔町字井 1 8 3 番地

社会福祉法人 五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月2日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

(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				
	介護保険事業収入	6,420,000	1,836,737	4,583,263	
	障害福祉サービス等事業収入	4,010,000	0	4,010,000	
	受取利息配当金収入	0	55 [△]	55	
	その他の収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,430,000	7,836,792	8,593,208	
支出	人件費支出	9,800,300	1,452,299	8,348,001	
	事業費支出	4,896,000	2,472,122	2,423,878	
	事務費支出	1,733,700	2,230,097 [△]	496,397	
	事業活動支出計(2)	16,430,000	6,154,518	10,275,482	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	1,682,274 [△]	1,682,274	
その他の活動	支出				
	その他の活動による支出	0	15,000 [△]	15,000	
	その他の活動支出計(8)	0	15,000 [△]	15,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0 [△]	15,000	15,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,667,274 [△]	1,667,274	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,667,274 [△]	1,667,274	

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(自) 令和 2 年 4 月 2 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	通所介護事業	訪問介護事業	児童発達支援事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	1,836,737	0	0	1,836,737	0	1,836,737	
		受取利息配当金収入	0	55	0	0	55	0	55	
		その他の収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	入	事業活動収入計 (1)	6,000,000	1,836,792	0	0	7,836,792	0	7,836,792	
	支	人件費支出	0	1,285,260	0	167,039	1,452,299	0	1,452,299	
		事業費支出	0	2,240,333	0	231,789	2,472,122	0	2,472,122	
	事務費支出	0	1,997,774	0	232,323	2,230,097	0	2,230,097		
出	事業活動支出計 (2)	0	5,523,367	0	631,151	6,154,518	0	6,154,518		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,000,000	△ 3,686,575	0	△ 631,151	1,682,274	0	1,682,274		
その他の活動	支	その他の活動による支出	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 15,000	0	0	△ 15,000	0	△ 15,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,000,000	△ 3,701,575	0	△ 631,151	1,667,274	0	1,667,274		
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,000,000	△ 3,701,575	0	△ 631,151	1,667,274	0	1,667,274		

社会福祉部門事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 2 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		通所介護事業	訪問介護事業	児童発達支援事業	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,836,737	0	0	0	1,836,737	0	1,836,737	
		受取利息配当金収入	55	0	0	0	55	0	55	
		その他の収入	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	入	事業活動収入計 (1)	1,836,792	0	0	6,000,000	7,836,792	0	7,836,792	
	支	人件費支出	1,285,260	0	167,039	0	1,452,299	0	1,452,299	
		事業費支出	2,240,333	0	231,789	0	2,472,122	0	2,472,122	
		事務費支出	1,997,774	0	232,323	0	2,230,097	0	2,230,097	
出	事業活動支出計 (2)	5,523,367	0	631,151	0	6,154,518	0	6,154,518		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,686,575	0△	631,151	6,000,000	1,682,274	0	1,682,274		
その他の活動	支	その他の活動による支出	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,000	0	0	0△	15,000	0△	15,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,701,575	0△	631,151	6,000,000	1,667,274	0	1,667,274		
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 3,701,575	0△	631,151	6,000,000	1,667,274	0	1,667,274		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 2 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 増 減 の 部 活 動	収 益			
	介護保険事業収益	1,836,737	0	1,836,737
	その他の収益	6,000,000	0	6,000,000
	サービス活動収益計 (1)	7,836,737	0	7,836,737
	費 用			
	人件費	1,452,299	0	1,452,299
事業費	2,472,122	0	2,472,122	
事務費	2,230,097	0	2,230,097	
サービス活動費用計 (2)	6,154,518	0	6,154,518	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,682,219	0	1,682,219	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	55	0	55
	サービス活動外収益計 (4)	55	0	55
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55	0	55	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,682,274	0	1,682,274	
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,682,274	0	1,682,274	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,682,274	0	1,682,274
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,682,274	0	1,682,274

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和2年4月2日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	通所介護事業	訪問介護事業	児童発達支援事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ増 減 ビ の ス 部 活 動	収	介護保険事業収益	0	1,836,737	0	0	1,836,737	0	1,836,737	
	益	その他の収益	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	費	サービス活動収益計 (1)	6,000,000	1,836,737	0	0	7,836,737	0	7,836,737	
	用	人件費	0	1,285,260	0	167,039	1,452,299	0	1,452,299	
		事業費	0	2,240,333	0	231,789	2,472,122	0	2,472,122	
		事務費	0	1,997,774	0	232,323	2,230,097	0	2,230,097	
	サービス活動費用計 (2)	0	5,523,367	0	631,151	6,154,518	0	6,154,518		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,000,000	△ 3,686,630	0	△ 631,151	1,682,219	0	1,682,219		
サ外 増 ビ の ス 部 活 動	収	受取利息配当金収益	0	55	0	0	55	0	55	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	55	0	0	55	0	55	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	55	0	0	55	0	55	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,000,000	△ 3,686,575	0	△ 631,151	1,682,274	0	1,682,274		
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,000,000	△ 3,686,575	0	△ 631,151	1,682,274	0	1,682,274		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,000,000	△ 3,686,575	0	△ 631,151	1,682,274	0	1,682,274	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,000,000	△ 3,686,575	0	△ 631,151	1,682,274	0	1,682,274	

社会福祉部門事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 2 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		通所介護事業	訪問介護事業	児童発達支援事業	法 人 本 部	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ増 減 ビの ス部 活 動	収	介護保険事業収益	1,836,737	0	0	0	1,836,737	0	1,836,737	
	益	その他の収益	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	費	サービス活動収益計 (1)	1,836,737	0	0	6,000,000	7,836,737	0	7,836,737	
	用	人件費	1,285,260	0	167,039	0	1,452,299	0	1,452,299	
		事業費	2,240,333	0	231,789	0	2,472,122	0	2,472,122	
		事務費	1,997,774	0	232,323	0	2,230,097	0	2,230,097	
	サービス活動費用計 (2)	5,523,367	0	631,151	0	6,154,518	0	6,154,518		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,686,630	0	△ 631,151	6,000,000	1,682,219	0	1,682,219		
サ外 増 ビ減 スの 活部 動	収	受取利息配当金収益	55	0	0	0	55	0	55	
	益	サービス活動外収益計 (4)	55	0	0	0	55	0	55	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55	0	0	0	55	0	55	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,686,575	0	△ 631,151	6,000,000	1,682,274	0	1,682,274		
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,686,575	0	△ 631,151	6,000,000	1,682,274	0	1,682,274		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 3,686,575	0	△ 631,151	6,000,000	1,682,274	0	1,682,274	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 3,686,575	0	△ 631,151	6,000,000	1,682,274	0	1,682,274	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,735,631		0	6,735,631	流動負債	2,068,357		0	2,068,357
現金預金	6,735,631		0	6,735,631	事業未払金	2,039,843		0	2,039,843
固定資産	15,000		0	15,000	預り金	28,514		0	28,514
基本財産	0		0	0	固定負債	0		0	0
その他の固定資産	15,000		0	15,000	負債の部合計	2,068,357		0	2,068,357
差入保証金	15,000		0	15,000	純 資 産 の 部				
					基本金	3,000,000		0	3,000,000
					国庫補助金等特別積立金	0		0	0
					その他の積立金	0		0	0
					次期繰越活動増減差額	1,682,274		0	1,682,274
					(うち当期活動増減差額)	1,682,274		0	1,682,274
					純資産の部合計	4,682,274		0	4,682,274
資産の部合計	6,750,631		0	6,750,631	負債及び純資産の部合計	6,750,631		0	6,750,631

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	通所介護事業	訪問介護事業	児童発達支援事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	0	6,735,631	0	0	6,735,631	0	6,735,631		
現金預金	0	6,735,631	0	0	6,735,631	0	6,735,631		
固定資産	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
差入保証金	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
資産の部合計	0	6,750,631	0	0	6,750,631	0	6,750,631		
流動負債	0	1,791,448	0	276,909	2,068,357	0	2,068,357		
事業未払金	0	1,766,634	0	273,209	2,039,843	0	2,039,843		
預り金	0	24,814	0	3,700	28,514	0	28,514		
固定負債	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	0	1,791,448	0	276,909	2,068,357	0	2,068,357		
基本金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	1,959,183	0	276,909	1,682,274	0	1,682,274		
(うち当期活動増減差額)	6,000,000	3,686,575	0	631,151	1,682,274	0	1,682,274		
純資産の部合計	0	4,959,183	0	276,909	4,682,274	0	4,682,274		
負債及び純資産の部合計	0	6,750,631	0	0	6,750,631	0	6,750,631		
財産移動高	6,000,000	5,645,758	0	354,242	0	0	0		

社会福祉部門事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	通所介護事業	訪問介護事業	児童発達支援事業	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	6,735,631	0	0	0	6,735,631	0	6,735,631		
現金預金	6,735,631	0	0	0	6,735,631	0	6,735,631		
固定資産	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000		
差入保証金	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000		
資産の部合計	6,750,631	0	0	0	6,750,631	0	6,750,631		
流動負債	1,791,448	0	276,909	0	2,068,357	0	2,068,357		
事業未払金	1,766,634	0	273,209	0	2,039,843	0	2,039,843		
預り金	24,814	0	3,700	0	28,514	0	28,514		
固定負債	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	1,791,448	0	276,909	0	2,068,357	0	2,068,357		
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	1,959,183	0	276,909	0	1,682,274	0	1,682,274		
(うち当期活動増減差額)	△ 3,686,575	0	△ 631,151	6,000,000	1,682,274	0	1,682,274		
純資産の部合計	4,959,183	0	△ 276,909	0	4,682,274	0	4,682,274		
負債及び純資産の部合計	6,750,631	0	0	0	6,750,631	0	6,750,631		
財産移動高	△ 5,645,758	0	△ 354,242	6,000,000	0	0	0		

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続企業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

3. 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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

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

当法人では公益事業は実施していないため作成していない

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

当法人では収益事業は実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部 拠点

イ. 介護保険事業 拠点

ウ. 障害福祉サービス等事業 拠点

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円
計 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 0 円

計

0 円

9. 有形固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 2日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	
五條市 運営目的		6,000,000		6,000,000		6,000,000		
区分小計		6,000,000		6,000,000		6,000,000		
合 計		6,000,000		6,000,000		6,000,000		

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金			事業運営資金			40,822
普通預金			事業運営資金			6,694,809
流 動 資 産 合 計						6,735,631
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
差入保証金						15,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						15,000
固 定 資 産 合 計						15,000
資 産 合 計						6,750,631
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払等					1,521,843
預り金	給与報酬源泉所得税					28,514
流 動 負 債 合 計						1,550,357
2. 固定負債						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						1,550,357
差 引 純 資 産						5,200,274