

## 第 2 回

# 決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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3年4月1日 (至) 令和4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	4,455,000	4,238,586	216,414	
	障害福祉サービス等事業収入	123,000	123,629 <sup>△</sup>	629	
	受取利息配当金収入	0	46 <sup>△</sup>	46	
	その他の収入	3,000,000	3,020,500 <sup>△</sup>	20,500	
	事業活動収入計(1)	7,578,000	7,382,761	195,239	
	支出				
	人件費支出	4,586,000	4,441,416	144,584	
	事業費支出	2,083,000	750,310	1,332,690	
	事務費支出	660,000	1,901,894 <sup>△</sup>	1,241,894	
事業活動支出計(2)	7,329,000	7,093,620	235,380		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	249,000	289,141 <sup>△</sup>	40,141		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	15,000 <sup>△</sup>	15,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,000 <sup>△</sup>	15,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	3,000,000 <sup>△</sup>	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000 <sup>△</sup>	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 <sup>△</sup>	2,985,000	2,985,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	249,000 <sup>△</sup>	2,695,859	2,944,859		
前期末支払資金残高(12)	0	1,667,274 <sup>△</sup>	1,667,274		
当期末支払資金残高(11) + (12)	249,000 <sup>△</sup>	1,028,585	1,277,585		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉部門	公益部門	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	4,238,586	0	4,238,586	0	4,238,586
	障害福祉サービス等事業収入	123,629	0	123,629	0	123,629
	受取利息配当金収入	46	0	46	0	46
	その他の収入	3,020,500	0	3,020,500	0	3,020,500
	事業活動収入計 (1)	7,382,761	0	7,382,761	0	7,382,761
	支出					
人件費支出	4,441,416	0	4,441,416	0	4,441,416	
事業費支出	750,310	0	750,310	0	750,310	
事務費支出	1,901,894	0	1,901,894	0	1,901,894	
事業活動支出計 (2)	7,093,620	0	7,093,620	0	7,093,620	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	289,141	0	289,141	0	289,141	
その他の活動	収入					
	その他の活動による収入	15,000	0	15,000	0	15,000
	その他の活動収入計 (7)	15,000	0	15,000	0	15,000
	支出					
	その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,985,000	0	Δ 2,985,000	0	Δ 2,985,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 2,695,859	0	Δ 2,695,859	0	Δ 2,695,859	
前期末支払資金残高 (11)		1,667,274	0	1,667,274	0	1,667,274
当期末支払資金残高 (10) + (11)		Δ 1,028,585	0	Δ 1,028,585	0	Δ 1,028,585

宇井事業所事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		老人居宅介護事業	通所介護事業	訪問介護事業	障害児通所支援事業	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	収入									
	介護保険事業収入	0	4,237,410	0	0	1,176	0	4,238,586	0	4,238,586
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	123,629	0	123,629	0	123,629
	受取利息配当金収入	0	46	0	0	0	0	46	0	46
	その他の収入	0	0	0	0	20,500	3,000,000	3,020,500	0	3,020,500
	事業活動収入計 (1)	0	4,237,456	0	0	145,305	3,000,000	7,382,761	0	7,382,761
	支出									
	人件費支出	0	3,236,859	0	0	1,204,557	0	4,441,416	0	4,441,416
	事業費支出	0	677,036	0	0	73,274	0	750,310	0	750,310
	事務費支出	0	1,345,860	0	0	556,034	0	1,901,894	0	1,901,894
事業活動支出計 (2)	0	5,259,755	0	0	1,833,865	0	7,093,620	0	7,093,620	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,022,299	0	0	1,688,560	3,000,000	289,141	0	289,141	
その他の活動	収入									
	その他の活動による収入	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	その他の活動収入計 (7)	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	支出									
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	15,000	0	0	0	3,000,000	2,985,000	0	2,985,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,007,299	0	0	1,688,560	0	2,695,859	0	2,695,859	
前期末支払資金残高 (11)	0	3,701,575	0	0	631,151	6,000,000	1,667,274	0	1,667,274	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	4,708,874	0	0	2,319,711	6,000,000	1,028,585	0	1,028,585	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,238,586	1,836,737	2,401,849
		障害福祉サービス等事業収益	123,629	0	123,629
		その他の収益	3,000,000	6,000,000 <sup>△</sup>	3,000,000
	益	サービス活動収益計 (1)	7,362,215	7,836,737 <sup>△</sup>	474,522
	費	人件費	4,441,416	1,452,299	2,989,117
		事業費	750,310	2,472,122 <sup>△</sup>	1,721,812
	事務費	1,901,894	2,230,097 <sup>△</sup>	328,203	
用	サービス活動費用計 (2)	7,093,620	6,154,518	939,102	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	268,595	1,682,219 <sup>△</sup>	1,413,624	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	46	55 <sup>△</sup>	9
		その他のサービス活動外収益	20,500	0	20,500
	益	サービス活動外収益計 (4)	20,546	55	20,491
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,546	55	20,491
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	289,141	1,682,274 <sup>△</sup>	1,393,133	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	費	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計 (9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	289,141	1,682,274 <sup>△</sup>	1,393,133	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,682,274	0	1,682,274
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,971,415	1,682,274	289,141
		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)	1,971,415	1,682,274	289,141

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉部門	公益部門	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,238,586	0	4,238,586	0	4,238,586
		障害福祉サービス等事業収益	123,629	0	123,629	0	123,629
		その他の収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	益	サービス活動収益計(1)	7,362,215	0	7,362,215	0	7,362,215
	費	人件費	4,441,416	0	4,441,416	0	4,441,416
		事業費	750,310	0	750,310	0	750,310
		事務費	1,901,894	0	1,901,894	0	1,901,894
用	サービス活動費用計(2)	7,093,620	0	7,093,620	0	7,093,620	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	268,595	0	268,595	0	268,595	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	46	0	46	0	46
		その他のサービス活動外収益	20,500	0	20,500	0	20,500
	益	サービス活動外収益計(4)	20,546	0	20,546	0	20,546
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,546	0	20,546	0	20,546
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	289,141	0	289,141	0	289,141	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	費用	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	289,141	0	289,141	0	289,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,682,274	0	1,682,274	0	1,682,274
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,971,415	0	1,971,415	0	1,971,415
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,971,415	0	1,971,415	0	1,971,415

宇井事業所事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		老人居宅介護事業	通所介護事業	訪問介護事業	障害児通所支援事業	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
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	4,237,410	0	0	0	0	0	4,238,586
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	123,629
		その他の収益	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	益	サービス活動収益計 (1)	0	4,237,410	0	0	0	3,000,000	0	7,362,215
	費	人件費	0	3,236,859	0	0	0	0	0	4,441,416
		事業費	0	677,036	0	0	0	0	0	750,310
		事務費	0	1,345,860	0	0	0	0	0	1,901,894
	用	サービス活動費用計 (2)	0	5,259,755	0	0	0	0	0	7,093,620
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 1,022,345	0	0	△ 1,709,060	3,000,000	0	268,595
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	46	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	20,500
益		サービス活動外収益計 (4)	0	46	0	0	0	0	0	20,546
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	46	0	0	0	0	0	20,546
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△ 1,022,299	0	0	△ 1,688,560	3,000,000	0	289,141	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△ 1,022,299	0	0	△ 1,688,560	3,000,000	0	289,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	△ 3,686,575	0	0	△ 631,151	6,000,000	0	1,682,274
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	△ 4,708,874	0	0	△ 2,319,711	9,000,000	0	1,971,415
		基本金取崩額 (14)	0	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	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	△ 4,708,874	0	0	△ 2,319,711	9,000,000	0	1,971,415

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	2,335,382	6,735,631	△ 4,400,249	流動負債	363,967	2,068,357	△ 1,704,390
現金預金	1,905,694	6,735,631	△ 4,829,937	事業未払金	293,787	2,039,843	△ 1,746,056
未収金	429,688	0	429,688	預り金	70,180	28,514	41,666
固定資産	3,000,000	15,000	2,985,000	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	363,967	2,068,357	△ 1,704,390
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	15,000	△ 15,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	0	15,000	△ 15,000	1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				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	1,971,415	1,682,274	289,141
				(うち当期活動増減差額)	289,141	1,682,274	△ 1,393,133
				純資産の部合計	4,971,415	4,682,274	289,141
資産の部合計	5,335,382	6,750,631	△ 1,415,249	負債及び純資産の部合計	5,335,382	6,750,631	△ 1,415,249



## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉部門	公益部門	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,335,382	0	2,335,382	0	2,335,382
現金預金	1,905,694	0	1,905,694	0	1,905,694
未収金	429,688	0	429,688	0	429,688
固定資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	5,335,382	0	5,335,382	0	5,335,382
流動負債	363,967	0	363,967	0	363,967
事業未払金	293,787	0	293,787	0	293,787
預り金	70,180	0	70,180	0	70,180
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	363,967	0	363,967	0	363,967
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,971,415	0	1,971,415	0	1,971,415
(うち当期活動増減差額)	289,141	0	289,141	0	289,141
純資産の部合計	4,971,415	0	4,971,415	0	4,971,415
負債及び純資産の部合計	5,335,382	0	5,335,382	0	5,335,382

宇井事業所事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	老人居宅介護事業	通所介護事業	訪問介護事業	障害児通所支援事業	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	0	7,823,302	0	0	△ 1,905,159	△ 3,582,761	2,335,382	0	2,335,382
現金預金	0	7,393,614	0	0	△ 1,905,159	△ 3,582,761	1,905,694	0	1,905,694
未収金	0	429,688	0	0	0	0	429,688	0	429,688
固定資産	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	7,823,302	0	0	△ 1,905,159	△ 582,761	5,335,382	0	5,335,382
流動負債	0	1,169,153	△ 111,081	0	47,581	△ 741,686	363,967	0	363,967
事業未払金	0	880,255	△ 98,861	0	32,781	△ 520,388	293,787	0	293,787
預り金	0	288,898	△ 12,220	0	14,800	△ 221,298	70,180	0	70,180
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,169,153	△ 111,081	0	47,581	△ 741,686	363,967	0	363,967
基本金	0	3,000,000	0	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	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	3,654,149	111,081	0	△ 1,952,740	158,925	1,971,415	0	1,971,415
(うち当期活動増減差額)	0	△ 1,022,299	0	0	△ 1,688,560	3,000,000	289,141	0	289,141
純資産の部合計	0	6,654,149	111,081	0	△ 1,952,740	158,925	4,971,415	0	4,971,415
負債及び純資産の部合計	0	7,823,302	0	0	△ 1,905,159	△ 582,761	5,335,382	0	5,335,382
財産移動高	0	△ 8,363,023	△ 111,081	0	△ 366,971	8,841,075	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（社会福祉事業）
  - イ. 介護保険事業 拠点（社会福祉事業）
  - ウ. 障害福祉サービス等事業 拠点（社会福祉事業）

## 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
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

## 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

### 16. 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 3年 4月 1日      (至) 令和 4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		3,000,000		3,000,000		3,000,000		
区分小計		3,000,000		3,000,000		3,000,000		
合 計		3,000,000		3,000,000		3,000,000		

財 産 目 録

別紙4

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
小口現金			事業運営資金			20,000
普通預金						1,885,694
未収金			2月3月保険請求額			429,688
流 動 資 産 合 計						2,335,382
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
基 本 財 産 合 計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						0
固 定 資 産 合 計						3,000,000
資 産 合 計						5,335,382
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	従業員給与					293,787
預り金						70,180
流 動 負 債 合 計						363,967
2. 固定負債						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						363,967
差 引 純 資 産						4,971,415