

令和 5年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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  
(法人番号:2150005009169)

理事長 福塚 勝彦

## 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

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)

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	5,348,000	5,182,813	165,187	
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	その他の収入	379,000	377,860	1,140	
	事業活動収入計 (1)	5,728,000	5,560,768	167,232	
	支出				
人件費支出	2,481,000	1,847,855	633,145		
事業費支出	1,438,000	1,352,060	85,940		
事務費支出	1,809,000	1,507,357	301,643		
事業活動支出計 (2)	5,728,000	4,707,272	1,020,728		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	853,496	853,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	853,496	853,496		
前期末支払資金残高 (12)	1,977,697	1,977,697	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,977,697	2,831,193	853,496		

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

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)

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			
	介護保険事業収益	5,182,813	8,751,820	3,569,007
	サービス活動収益計 (1)	5,182,813	8,751,820	3,569,007
	費用			
	人件費	1,847,855	2,672,048	824,193
	事業費	1,352,060	2,084,471	732,411
サービス活動増減の部	事務費	1,507,357	3,989,112	2,481,755
	徴収不能引当金繰入	1,353	0	1,353
	サービス活動費用計 (2)	4,708,625	8,745,631	4,037,006
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	474,188	6,189	467,999
	特別増減の部			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95	93	2
	その他のサービス活動外収益	377,860	0	377,860
	サービス活動外収益計 (4)	377,955	93	377,862
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	377,955	93	377,862
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		852,143	6,282	845,861
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	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)		852,143	6,282	845,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,977,697	1,971,415	6,282
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,829,840	1,977,697	852,143
	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)		2,829,840	1,977,697	852,143

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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)

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	3,807,154	5,363,640	1,556,486	流動負債	977,314	3,385,943	2,408,629
現金預金	3,357,541	4,880,546	1,523,005	事業未払金	851,337	3,220,501	2,369,164
事業未収金	450,966	483,094	32,128	未払費用	119,725	0	119,725
徴収不能引当金	1,353	0	1,353	職員預り金	6,252	165,442	159,190
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	977,314	3,385,943	2,408,629
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				第3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	2,829,840	1,977,697	852,143
				(うち当期活動増減差額)	852,143	6,282	845,861
				純資産の部合計	5,829,840	4,977,697	852,143
資産の部合計	6,807,154	8,363,640	1,556,486	負債及び純資産の部合計	6,807,154	8,363,640	1,556,486

## 大塔拠点区分 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

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	5,348,000	5,182,813	165,187		
	地域密着型介護料収入	2,671,000	2,505,790	165,210		
	(介護報酬収入)	2,151,900	2,048,769	103,131		
	介護報酬収入	2,151,900	2,048,769	103,131		
	(利用者負担金収入)	519,100	457,021	62,079		
	介護負担金収入(公費)	70,000	47,096	22,904		
	介護負担金収入(一般)	449,100	409,925	39,175		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,041,000	1,044,420	3,420		
	事業費収入	873,900	817,497	56,403		
	事業負担金収入(公費)	10,000	1,195	8,805		
	事業負担金収入(一般)	157,100	225,728	68,628		
	その他の事業収入	1,636,000	1,632,603	3,397		
	補助金事業収入(公費)	870,000	870,000	0		
	受託事業収入(公費)	766,000	762,603	3,397		
	受取利息配当金収入	1,000	95	905		
	その他の収入	379,000	377,860	1,140		
	受入研修費収入	371,000	370,200	800		
	利用者等外給食費収入	8,000	7,660	340		
	事業活動収入計(1)		5,728,000	5,560,768	167,232	
	事業活動による収支	人件費支出	2,481,000	1,847,855	633,145	
非常勤職員給与支出		2,158,000	1,795,450	362,550		
法定福利費支出		323,000	52,405	270,595		
事業費支出		1,438,000	1,352,060	85,940		
給食費支出		24,000	12,357	11,643		
教養娯楽費支出		45,983	39,486	6,497		
日用品費支出		13,155	10,273	2,882		
燃料費支出		59,000	40,129	18,871		
消耗器具備品費支出		413,527	402,007	11,520		
保険料支出		20,000	16,050	3,950		
賃借料支出		622,000	620,400	1,600		
車輛費支出		240,000	211,358	28,642		
雑支出		335	0	335		
事務費支出		1,809,000	1,507,357	301,643		
福利厚生費支出		35,000	34,920	80		
研修研究費支出		21,000	20,405	595		
事務消耗品費支出		30,000	29,325	675		
燃料費支出		11,000	10,036	964		
修繕費支出		50,000	49,368	632		
通信運搬費支出		191,000	143,726	47,274		
会議費支出		1,000	381	619		
広報費支出		34,000	32,778	1,222		
業務委託費支出		1,066,000	863,517	202,483		
給食委託費支出		350,000	301,840	48,160		
その他の委託費支出		716,000	561,677	154,323		
手数料支出		33,000	28,820	4,180		
保険料支出		163,000	162,330	670		
租税公課支出		23,000	19,500	3,500		
保守料支出		105,000	106,100	1,100		
諸会費支出		2,000	2,000	0		
雑支出		44,000	4,151	39,849		
雑支出		44,000	4,151	39,849		
事業活動支出計(2)		5,728,000	4,707,272	1,020,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	853,496	853,496		

## 大塔拠点区分 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

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	853,496	853,496	
前期末支払資金残高 (12)		1,977,697	1,977,697	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,977,697	2,831,193	853,496	

## 大塔拠点区分 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

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	5,182,813	8,751,820	3,569,007
	地域密着型介護料収益	2,505,790	3,436,980	931,190
	(介護報酬収益)	2,048,769	0	2,048,769
	介護報酬収益	2,048,769	0	2,048,769
	(利用者負担金収益)	457,021	3,436,980	2,979,959
	介護負担金収益(公費)	47,096	2,758,196	2,711,100
	介護負担金収益(一般)	409,925	678,784	268,859
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,044,420	0	1,044,420
	事業費収益	817,497	0	817,497
	事業負担金収益(公費)	1,195	0	1,195
	事業負担金収益(一般)	225,728	0	225,728
	その他の事業収益	1,632,603	5,314,840	3,682,237
	補助金事業収益(公費)	870,000	1,500,000	630,000
	受託事業収益(公費)	762,603	3,714,840	2,952,237
	その他の事業収益	0	100,000	100,000
サービス活動収益計(1)		5,182,813	8,751,820	3,569,007
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,847,855	2,672,048	824,193
	非常勤職員給与	1,795,450	2,393,910	598,460
	法定福利費	52,405	278,138	225,733
	事業費	1,352,060	2,084,471	732,411
	給食費	12,357	10,718	1,639
	診療・療養等材料費	0	368,541	368,541
	教養娯楽費	39,486	0	39,486
	日用品費	10,273	0	10,273
	水道光熱費	0	552,979	552,979
	燃料費	40,129	27,798	12,331
	消耗器具備品費	402,007	382,434	19,573
	保険料	16,050	198,200	182,150
	賃借料	620,400	235,664	384,736
	車輛費	211,358	308,137	96,779
	事務費	1,507,357	3,989,112	2,481,755
	福利厚生費	34,920	33,000	1,920
	旅費交通費	0	30,250	30,250
	研修研究費	20,405	10,340	10,065
	事務消耗品費	29,325	46,578	17,253
	燃料費	10,036	0	10,036
	修繕費	49,368	0	49,368
	通信運搬費	143,726	138,695	5,031
	会議費	381	0	381
	広報費	32,778	127,694	94,916
	業務委託費	863,517	2,909,019	2,045,502
	給食委託費	301,840	0	301,840
	その他の委託費	561,677	2,909,019	2,347,342
	手数料	28,820	30,580	1,760
	保険料	162,330	0	162,330
	賃借料	0	408,606	408,606
	土地・建物賃借料	0	50,000	50,000
	租税公課	19,500	15,350	4,150
	保守料	106,100	0	106,100
諸会費	2,000	2,000	0	
雑費	4,151	187,000	182,849	
雑費	4,151	187,000	182,849	
徴収不能引当金繰入	1,353	0	1,353	

大塔拠点区分 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

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計 (2)	4,708,625	8,745,631	4,037,006
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	474,188	6,189	467,999
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	95	93	2
	その他のサービス活動外収益	377,860	0	377,860
	受入研修費収益	370,200	0	370,200
	利用者等外給食収益	7,660	0	7,660
	サービス活動外収益計 (4)	377,955	93	377,862
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	377,955	93	377,862
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	852,143	6,282	845,861
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	852,143	6,282	845,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,977,697	1,971,415	6,282
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,829,840	1,977,697	852,143
	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)	2,829,840	1,977,697	852,143



大塔拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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)

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	3,807,154	5,363,640	1,556,486	流動負債	977,314	3,385,943	2,408,629
現金預金	3,357,541	4,880,546	1,523,005	事業未払金	851,337	3,220,501	2,369,164
事業未収金	450,966	483,094	32,128	未払費用	119,725	0	119,725
徴収不能引当金	1,353	0	1,353	職員預り金	6,252	165,442	159,190
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	977,314	3,385,943	2,408,629
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				第3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	2,829,840	1,977,697	852,143
				(うち当期活動増減差額)	852,143	6,282	845,861
				純資産の部合計	5,829,840	4,977,697	852,143
資産の部合計	6,807,154	8,363,640	1,556,486	負債及び純資産の部合計	6,807,154	8,363,640	1,556,486

## 大塔拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		サービス区分		
		本部	デイサービスたていとよこいと	児童発達支援いのちのたね
収入	介護保険事業収入	0	4,420,210	0
	地域密着型介護料収入	0	2,505,790	0
	(介護報酬収入)	0	2,048,769	0
	介護報酬収入	0	2,048,769	0
	(利用者負担金収入)	0	457,021	0
	介護負担金収入(公費)	0	47,096	0
	介護負担金収入(一般)	0	409,925	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,044,420	0
	事業費収入	0	817,497	0
	事業負担金収入(公費)	0	1,195	0
	事業負担金収入(一般)	0	225,728	0
	その他の事業収入	0	870,000	0
	補助金事業収入(公費)	0	870,000	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受取利息配当金収入	95	0	0
	その他の収入	0	377,860	0
	受入研修費収入	0	370,200	0
利用者等外給食費収入	0	7,660	0	
事業活動収入計(1)	95	4,798,070	0	
事業活動による収支	人件費支出	52,405	1,785,880	0
	非常勤職員給与支出	0	1,785,880	0
	法定福利費支出	52,405	0	0
	事業費支出	0	702,502	0
	給食費支出	0	12,357	0
	教養娯楽費支出	0	8,503	0
	日用品費支出	0	9,118	0
	燃料費支出	0	30,093	0
	消耗器具備品費支出	0	91,081	0
	保険料支出	0	16,050	0
	賃借料支出	0	372,240	0
	車輛費支出	0	163,060	0
	事務費支出	994,169	410,478	0
	福利厚生費支出	34,920	0	0
	研修研究費支出	14,740	0	0
	事務消耗品費支出	29,325	0	0
	燃料費支出	10,036	0	0
	修繕費支出	49,368	0	0
	通信運搬費支出	52,752	51,500	0
	会議費支出	381	0	0
	広報費支出	8,028	0	0
	業務委託費支出	561,677	301,840	0
	給食委託費支出	0	301,840	0
	その他の委託費支出	561,677	0	0
	手数料支出	14,630	13,200	0
	保険料支出	162,330	0	0
	租税公課支出	18,000	1,500	0
	保守料支出	31,831	42,438	0
	諸会費支出	2,000	0	0
	雑支出	4,151	0	0
	雑支出	4,151	0	0
事業活動支出計(2)	1,046,574	2,898,860	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,046,479	1,899,210	0	
収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 大塔拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		サービス区分		
		本部	デイサービスたていとよこいと	児童発達支援いのちのたね
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	4,787,059	0
	その他の活動収入計 (7)	0	4,787,059	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,787,059	0	0
	その他の活動支出計 (8)	4,787,059	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,787,059	4,787,059	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,833,538	6,686,269	0
前期末支払資金残高 (11)		9,084,323	4,787,059	2,319,711
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,250,785	1,899,210	2,319,711

## 大塔拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		サービス区分		合計
		住民の生活支援を行う事業	いきいきサロン事業	
収入	介護保険事業収入	612,603	150,000	5,182,813
	地域密着型介護料収入	0	0	2,505,790
	(介護報酬収入)	0	0	2,048,769
	介護報酬収入	0	0	2,048,769
	(利用者負担金収入)	0	0	457,021
	介護負担金収入(公費)	0	0	47,096
	介護負担金収入(一般)	0	0	409,925
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,044,420
	事業費収入	0	0	817,497
	事業負担金収入(公費)	0	0	1,195
	事業負担金収入(一般)	0	0	225,728
	その他の事業収入	612,603	150,000	1,632,603
	補助金事業収入(公費)	0	0	870,000
	受託事業収入(公費)	612,603	150,000	762,603
	受取利息配当金収入	0	0	95
	その他の収入	0	0	377,860
	受入研修費収入	0	0	370,200
利用者等外給食費収入	0	0	7,660	
	事業活動収入計(1)	612,603	150,000	5,560,768
事業活動による収支	人件費支出	0	9,570	1,847,855
	非常勤職員給与支出	0	9,570	1,795,450
	法定福利費支出	0	0	52,405
	事業費支出	509,893	139,665	1,352,060
	給食費支出	0	0	12,357
	教養娯楽費支出	0	30,983	39,486
	日用品費支出	0	1,155	10,273
	燃料費支出	10,036	0	40,129
	消耗器具備品費支出	203,399	107,527	402,007
	保険料支出	0	0	16,050
	賃借料支出	248,160	0	620,400
	車輛費支出	48,298	0	211,358
	事務費支出	102,710	0	1,507,357
	福利厚生費支出	0	0	34,920
	研修研究費支出	5,665	0	20,405
	事務消耗品費支出	0	0	29,325
	燃料費支出	0	0	10,036
	修繕費支出	0	0	49,368
	通信運搬費支出	39,474	0	143,726
	会議費支出	0	0	381
	広報費支出	24,750	0	32,778
	業務委託費支出	0	0	863,517
	給食委託費支出	0	0	301,840
	その他の委託費支出	0	0	561,677
	手数料支出	990	0	28,820
	保険料支出	0	0	162,330
	租税公課支出	0	0	19,500
	保守料支出	31,831	0	106,100
	諸会費支出	0	0	2,000
	雑支出	0	0	4,151
雑支出	0	0	4,151	
	事業活動支出計(2)	612,603	149,235	4,707,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	765	853,496
収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

## 大塔拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目	サービス区分		合計
	住民の生活支援を行う事業	いきいきサロン事業	
施設整備等による収支			
支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	0	0	4,787,059
その他の活動収入計 (7)	0	0	4,787,059
支出			
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,787,059
その他の活動支出計 (8)	0	0	4,787,059
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	765	853,496
前期末支払資金残高 (11)	0	144	1,977,697
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	909	2,831,193

## 大塔拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	5,182,813	
	地域密着型介護料収入	0	2,505,790	
	(介護報酬収入)	0	2,048,769	
	介護報酬収入	0	2,048,769	
	(利用者負担金収入)	0	457,021	
	介護負担金収入(公費)	0	47,096	
	介護負担金収入(一般)	0	409,925	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,044,420	
	事業費収入	0	817,497	
	事業負担金収入(公費)	0	1,195	
	事業負担金収入(一般)	0	225,728	
	その他の事業収入	0	1,632,603	
	補助金事業収入(公費)	0	870,000	
	受託事業収入(公費)	0	762,603	
	受取利息配当金収入	0	95	
	その他の収入	0	377,860	
受入研修費収入	0	370,200		
利用者等外給食費収入	0	7,660		
	事業活動収入計(1)	0	5,560,768	
事業活動による収支	人件費支出	0	1,847,855	
	非常勤職員給与支出	0	1,795,450	
	法定福利費支出	0	52,405	
	事業費支出	0	1,352,060	
	給食費支出	0	12,357	
	教養娯楽費支出	0	39,486	
	日用品費支出	0	10,273	
	燃料費支出	0	40,129	
	消耗器具備品費支出	0	402,007	
	保険料支出	0	16,050	
	賃借料支出	0	620,400	
	車輛費支出	0	211,358	
	事務費支出	0	1,507,357	
	福利厚生費支出	0	34,920	
	研修研究費支出	0	20,405	
	事務消耗品費支出	0	29,325	
	燃料費支出	0	10,036	
	修繕費支出	0	49,368	
	通信運搬費支出	0	143,726	
	会議費支出	0	381	
	広報費支出	0	32,778	
	業務委託費支出	0	863,517	
	給食委託費支出	0	301,840	
	その他の委託費支出	0	561,677	
	手数料支出	0	28,820	
	保険料支出	0	162,330	
	租税公課支出	0	19,500	
	保守料支出	0	106,100	
	諸会費支出	0	2,000	
	雑支出	0	4,151	
雑支出	0	4,151		
	事業活動支出計(2)	0	4,707,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	853,496	
収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	

## 大塔拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,787,059	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,787,059	0	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,787,059	0	
その他の活動支出計 (8)	4,787,059	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	853,496	
前期末支払資金残高 (11)		0	1,977,697	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	2,831,193	

## 大塔拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		サービス区分		
		本部	デイサービスたていとよこいと	住民の生活支援を行う事業
収 益	介護保険事業収益	0	4,420,210	612,603
	地域密着型介護料収益	0	2,505,790	0
	(介護報酬収益)	0	2,048,769	0
	介護報酬収益	0	2,048,769	0
	(利用者負担金収益)	0	457,021	0
	介護負担金収益(公費)	0	47,096	0
	介護負担金収益(一般)	0	409,925	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,044,420	0
	事業費収益	0	817,497	0
	事業負担金収益(公費)	0	1,195	0
	事業負担金収益(一般)	0	225,728	0
	その他の事業収益	0	870,000	612,603
	補助金事業収益(公費)	0	870,000	0
	受託事業収益(公費)	0	0	612,603
サービス活動収益計(1)		0	4,420,210	612,603
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,405	1,785,880	0
	非常勤職員給与	0	1,785,880	0
	法定福利費	52,405	0	0
	事業費	0	702,502	509,893
	給食費	0	12,357	0
	教養娯楽費	0	8,503	0
	日用品費	0	9,118	0
	燃料費	0	30,093	10,036
	消耗器具備品費	0	91,081	203,399
	保険料	0	16,050	0
	賃借料	0	372,240	248,160
	車輛費	0	163,060	48,298
	事務費	994,169	410,478	102,710
	福利厚生費	34,920	0	0
	研修研究費	14,740	0	5,665
	事務消耗品費	29,325	0	0
	燃料費	10,036	0	0
	修繕費	49,368	0	0
	通信運搬費	52,752	51,500	39,474
	会議費	381	0	0
	広報費	8,028	0	24,750
	業務委託費	561,677	301,840	0
	給食委託費	0	301,840	0
	その他の委託費	561,677	0	0
	手数料	14,630	13,200	990
	保険料	162,330	0	0
	租税公課	18,000	1,500	0
	保守料	31,831	42,438	31,831
	諸会費	2,000	0	0
	雑費	4,151	0	0
	雑費	4,151	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	1,353	0
サービス活動費用計(2)		1,046,574	2,900,213	612,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,046,574	1,519,997	0
収 益	受取利息配当金収益	95	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	377,860	0
	受入研修費収益	0	370,200	0
	利用者等外給食収益	0	7,660	0
サービス活動外収益計(4)		95	377,860	0



## 大塔拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		サービス区分		
		本部	デイサービスたていとよこいと	住民の生活支援を行う事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	95	377,860	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,046,479	1,897,857	0

## 大塔拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		いきいきサロン事業			
収 益	介護保険事業収益	150,000		5,182,813	0
	地域密着型介護料収益	0		2,505,790	0
	(介護報酬収益)	0		2,048,769	0
	介護報酬収益	0		2,048,769	0
	(利用者負担金収益)	0		457,021	0
	介護負担金収益(公費)	0		47,096	0
	介護負担金収益(一般)	0		409,925	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		1,044,420	0
	事業費収益	0		817,497	0
	事業負担金収益(公費)	0		1,195	0
	事業負担金収益(一般)	0		225,728	0
	その他の事業収益	150,000		1,632,603	0
	補助金事業収益(公費)	0		870,000	0
	受託事業収益(公費)	150,000		762,603	0
サービス活動収益計(1)		150,000		5,182,813	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,570		1,847,855	0
	非常勤職員給与	9,570		1,795,450	0
	法定福利費	0		52,405	0
	事業費	139,665		1,352,060	0
	給食費	0		12,357	0
	教養娯楽費	30,983		39,486	0
	日用品費	1,155		10,273	0
	燃料費	0		40,129	0
	消耗器具備品費	107,527		402,007	0
	保険料	0		16,050	0
	賃借料	0		620,400	0
	車輛費	0		211,358	0
	事務費	0		1,507,357	0
	福利厚生費	0		34,920	0
	研修研究費	0		20,405	0
	事務消耗品費	0		29,325	0
	燃料費	0		10,036	0
	修繕費	0		49,368	0
	通信運搬費	0		143,726	0
	会議費	0		381	0
	広報費	0		32,778	0
	業務委託費	0		863,517	0
	給食委託費	0		301,840	0
	その他の委託費	0		561,677	0
	手数料	0		28,820	0
	保険料	0		162,330	0
	租税公課	0		19,500	0
	保守料	0		106,100	0
	諸会費	0		2,000	0
	雑費	0		4,151	0
	雑費	0		4,151	0
	徴収不能引当金繰入	0		1,353	0
サービス活動費用計(2)		149,235		4,708,625	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		765		474,188	0
収 益	受取利息配当金収益	0		95	0
	その他のサービス活動外収益	0		377,860	0
	受入研修費収益	0		370,200	0
	利用者等外給食収益	0		7,660	0
サービス活動外収益計(4)		0		377,955	0

## 大塔拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	いきいきサロン事業		
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	377,955	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	765	852,143	0

## 大塔拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	5,182,813		
	地域密着型介護料収益	2,505,790		
	(介護報酬収益)	2,048,769		
	介護報酬収益	2,048,769		
	(利用者負担金収益)	457,021		
	介護負担金収益(公費)	47,096		
	介護負担金収益(一般)	409,925		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,044,420		
	事業費収益	817,497		
	事業負担金収益(公費)	1,195		
	事業負担金収益(一般)	225,728		
	その他の事業収益	1,632,603		
	補助金事業収益(公費)	870,000		
	受託事業収益(公費)	762,603		
	サービス活動収益計(1)	5,182,813		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,847,855		
	非常勤職員給与	1,795,450		
	法定福利費	52,405		
	事業費	1,352,060		
	給食費	12,357		
	教養娯楽費	39,486		
	日用品費	10,273		
	燃料費	40,129		
	消耗器具備品費	402,007		
	保険料	16,050		
	賃借料	620,400		
	車輛費	211,358		
	事務費	1,507,357		
	福利厚生費	34,920		
	研修研究費	20,405		
	事務消耗品費	29,325		
	燃料費	10,036		
	修繕費	49,368		
	通信運搬費	143,726		
	会議費	381		
	広報費	32,778		
	業務委託費	863,517		
	給食委託費	301,840		
	その他の委託費	561,677		
	手数料	28,820		
	保険料	162,330		
	租税公課	19,500		
	保守料	106,100		
	諸会費	2,000		
	雑費	4,151		
	雑費	4,151		
徴収不能引当金繰入	1,353			
	サービス活動費用計(2)	4,708,625		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	474,188		
収 益	受取利息配当金収益	95		
	その他のサービス活動外収益	377,860		
	受入研修費収益	370,200		
	利用者等外給食収益	7,660		
	サービス活動外収益計(4)	377,955		

## 大塔拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	377,955		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	852,143		

## 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

該当なし

## 2．重要な会計方針

## (1) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

該当なし

## ・徴収不能引当金

金銭債権の額に1000分の3の率を乗じた金額を計上している。

## ・退職給付引当金

該当なし

## 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

該当なし

## 5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

大塔（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ デイサービスたていとよこいと

ウ 児童発達支援いのちのたね

エ 住民の生活支援を行う事業

オ いきいきサロン事業

## 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	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

該当なし

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

該当なし

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
事業未収金	452,319	1,353	450,966
合 計	452,319	1,353	450,966

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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

## 計算書類に対する注記（大塔拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

該当なし

## ・徴収不能引当金

金銭債権の額に1000分の3の率を乗じた金額を計上している。

## ・退職給付引当金

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 大塔拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

## 5. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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

該当なし

## 9. 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
事業未収金	452,319	1,353	450,966
合 計	452,319	1,353	450,966

10．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

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．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