

第3回

決算報告書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

奈良県五條市大塔町宇井183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4年4月1日 (至) 令和5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 | 7,535,840 | 7,151,820 | 384,020 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 93 | 907 | |
| | その他の収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,136,840 | 8,751,913 | 384,927 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,734,000 | 2,672,048 | 61,952 | |
| | 事業費支出 | 2,587,000 | 2,084,471 | 502,529 | |
| | 事務費支出 | 3,595,840 | 3,989,112 [△] | 393,272 | |
| | 事業活動支出計(2) | 8,916,840 | 8,745,631 | 171,209 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 220,000 | 6,282 | 213,718 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 220,000 | 6,282 | 213,718 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 [△] | 1,028,585 | 1,028,585 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 220,000 [△] | 1,022,303 | 1,242,303 | | |

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 7,151,820 | 4,238,586 | 2,913,234 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 123,629 | △ 123,629 |
| | | その他の収益 | 1,600,000 | 3,000,000 | △ 1,400,000 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 8,751,820 | 7,362,215 | 1,389,605 |
| | 費 | 人件費 | 2,672,048 | 4,441,416 | △ 1,769,368 |
| | | 事業費 | 2,084,471 | 750,310 | 1,334,161 |
| | | 事務費 | 3,989,112 | 1,901,894 | 2,087,218 |
| | 用 | サービス活動費用計 (2) | 8,745,631 | 7,093,620 | 1,652,011 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 6,189 | 268,595 | △ 262,406 |
| | サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 93 | 46 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 20,500 | △ 20,500 |
| 益 | | サービス活動外収益計 (4) | 93 | 20,546 | △ 20,453 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 93 | 20,546 | △ 20,453 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 6,282 | 289,141 | △ 282,859 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 3,000,000 | △ 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) | 6,282 | 289,141 | △ 282,859 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,971,415 | 1,682,274 | 289,141 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,977,697 | 1,971,415 | 6,282 |
| | | 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) | 1,977,697 | 1,971,415 | 6,282 |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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 | 5,363,640 | 2,335,382 | 3,028,258 | 流動負債 | 3,385,943 | 363,967 | 3,021,976 |
| 現金預金 | 4,880,546 | 1,905,694 | 2,974,852 | 事業未払金 | 3,220,501 | 293,787 | 2,926,714 |
| 未収金 | 483,094 | 429,688 | 53,406 | 預り金 | 165,442 | 70,180 | 95,262 |
| 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 | 3,385,943 | 363,967 | 3,021,976 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | 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 | 1,977,697 | 1,971,415 | 6,282 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,282 | 289,141 | △ 282,859 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,977,697 | 4,971,415 | 6,282 |
| 資産の部合計 | 8,363,640 | 5,335,382 | 3,028,258 | 負債及び純資産の部合計 | 8,363,640 | 5,335,382 | 3,028,258 |

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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 | 3,436,980 | 3,714,840 | 7,151,820 | 0 | 7,151,820 |
| | 受取利息配当金収入 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| | その他の収入 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 事業活動収入計 (1) | 5,037,073 | 3,714,840 | 8,751,913 | 0 | 8,751,913 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 2,672,048 | 0 | 2,672,048 | 0 | 2,672,048 |
| | 事業費支出 | 1,434,417 | 650,054 | 2,084,471 | 0 | 2,084,471 |
| | 事務費支出 | 924,470 | 3,064,642 | 3,989,112 | 0 | 3,989,112 |
| | 事業活動支出計 (2) | 5,030,935 | 3,714,696 | 8,745,631 | 0 | 8,745,631 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,138 | 144 | 6,282 | 0 | 6,282 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 6,138 | 144 | 6,282 | 0 | 6,282 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | △ 1,028,585 | 0 | △ 1,028,585 | 0 | △ 1,028,585 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | △ 1,022,447 | 144 | △ 1,022,303 | 0 | △ 1,022,303 | |

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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 | | 社会福祉部門 | 公益部門 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--|----|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サ増 減 ビ ス 部 活 動 | 収 | 介護保険事業収益 | 3,436,980 | 3,714,840 | 7,151,820 | 0 | 7,151,820 |
| | 益 | その他の収益 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 費 | サービス活動収益計 (1) | 5,036,980 | 3,714,840 | 8,751,820 | 0 | 8,751,820 |
| | 用 | 人件費 | 2,672,048 | 0 | 2,672,048 | 0 | 2,672,048 |
| | | 事業費 | 1,434,417 | 650,054 | 2,084,471 | 0 | 2,084,471 |
| | | 事務費 | 924,470 | 3,064,642 | 3,989,112 | 0 | 3,989,112 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 5,030,935 | 3,714,696 | 8,745,631 | 0 | 8,745,631 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 6,045 | 144 | 6,189 | 0 | 6,189 |
| サ外 増 減 ビ ス の 活 動 | 収 | 受取利息配当金収益 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| | | サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (3) | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 6,138 | 144 | 6,282 | 0 | 6,282 |
| 特 別 増 減 の 部 | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | 6,138 | 144 | 6,282 | 0 | 6,282 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,971,415 | 0 | 1,971,415 | 0 | 1,971,415 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,977,553 | 144 | 1,977,697 | 0 | 1,977,697 |
| | | 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) | 1,977,553 | 144 | 1,977,697 | 0 |

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 | 社会福祉部門 | 公益部門 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 3,882,723 | 1,480,917 | 5,363,640 | 0 | 5,363,640 |
| 現金預金 | 3,429,629 | 1,450,917 | 4,880,546 | 0 | 4,880,546 |
| 未収金 | 453,094 | 30,000 | 483,094 | 0 | 483,094 |
| 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 | 6,882,723 | 1,480,917 | 8,363,640 | 0 | 8,363,640 |
| 流動負債 | 476,924 | 2,909,019 | 3,385,943 | 0 | 3,385,943 |
| 事業未払金 | 311,482 | 2,909,019 | 3,220,501 | 0 | 3,220,501 |
| 預り金 | 165,442 | 0 | 165,442 | 0 | 165,442 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 476,924 | 2,909,019 | 3,385,943 | 0 | 3,385,943 |
| 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 | 3,405,799 | 1,428,102 | 1,977,697 | 0 | 1,977,697 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,138 | 144 | 6,282 | 0 | 6,282 |
| 純資産の部合計 | 6,405,799 | 1,428,102 | 4,977,697 | 0 | 4,977,697 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,882,723 | 1,480,917 | 8,363,640 | 0 | 8,363,640 |
| 財産移動高 | △ 1,428,246 | 1,428,246 | 0 | 0 | 0 |

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 | 3,436,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,436,980 | 0 | 3,436,980 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 |
| | その他の収入 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 3,536,980 | 0 | 0 | 0 | 1,500,093 | 5,037,073 | 0 | 5,037,073 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 1,998,973 | 0 | 0 | 0 | 673,075 | 2,672,048 | 0 | 2,672,048 |
| | 事業費支出 | 0 | 1,067,247 | 0 | 0 | 0 | 367,170 | 1,434,417 | 0 | 1,434,417 |
| | 事務費支出 | 0 | 548,945 | 0 | 0 | 0 | 375,525 | 924,470 | 0 | 924,470 |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 3,615,165 | 0 | 0 | 0 | 1,415,770 | 5,030,935 | 0 | 5,030,935 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0△ | 78,185 | 0 | 0 | 0 | 84,323 | 6,138 | 0 | 6,138 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 0△ | 78,185 | 0 | 0 | 0 | 84,323 | 6,138 | 0 | 6,138 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0△ | 4,708,874 | 0 | 0 | 0△ | 2,319,711 | 6,000,000△ | 1,028,585 | 0△ | 1,028,585 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 0△ | 4,787,059 | 0 | 0 | 0△ | 2,319,711 | 6,084,323△ | 1,022,447 | 0△ | 1,022,447 |

宇井事業所事業区分 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 | | 生活支援体制整備 事業 | 高齢者いきいき生 活支援事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 事業 活動 収支 に 関 連 す る | 収入 | | | | | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 3,684,840 | 30,000 | 3,714,840 | 0 | 3,714,840 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 3,684,840 | 30,000 | 3,714,840 | 0 | 3,714,840 | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 620,198 | 29,856 | 650,054 | 0 | 650,054 | | |
| | | 事務費支出 | 3,064,642 | 0 | 3,064,642 | 0 | 3,064,642 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 3,684,840 | 29,856 | 3,714,696 | 0 | 3,714,696 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | | |

宇井事業所事業区分 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 | | 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 | |
|--|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サ増 減 の 部 活 動 | 収 | 介護保険事業収益 | 0 | 3,436,980 | 0 | 0 | 0 | 3,436,980 | 0 | 3,436,980 | |
| | 益 | その他の収益 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | |
| | 費 | サービス活動収益計 (1) | 0 | 3,536,980 | 0 | 0 | 1,500,000 | 5,036,980 | 0 | 5,036,980 | |
| | 用 | 人件費 | 0 | 1,998,973 | 0 | 0 | 0 | 673,075 | 2,672,048 | 0 | 2,672,048 |
| | | 事業費 | 0 | 1,067,247 | 0 | 0 | 0 | 367,170 | 1,434,417 | 0 | 1,434,417 |
| | | 事務費 | 0 | 548,945 | 0 | 0 | 0 | 375,525 | 924,470 | 0 | 924,470 |
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 3,615,165 | 0 | 0 | 1,415,770 | 5,030,935 | 0 | 5,030,935 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 0 △ | 78,185 | 0 | 0 | 0 | 84,230 | 6,045 | 0 | 6,045 | |
| サ外 増 減 の 部 活 動 | 収 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 0 △ | 78,185 | 0 | 0 | 0 | 84,323 | 6,138 | 0 | 6,138 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 △ | 78,185 | 0 | 0 | 0 | 84,323 | 6,138 | 0 | 6,138 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 △ | 4,708,874 | 0 | 0 △ | 2,319,711 | 9,000,000 | 1,971,415 | 0 | 1,971,415 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0 △ | 4,787,059 | 0 | 0 △ | 2,319,711 | 9,084,323 | 1,977,553 | 0 | 1,977,553 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 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 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0 △ | 4,787,059 | 0 | 0 △ | 2,319,711 | 9,084,323 | 1,977,553 | 0 | 1,977,553 |

宇井事業所事業区分 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 | | 生活支援体制整備 事業 | 高齢者いきいき生 活支援事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 増 減 の 部 活 動 | 収益 | 介護保険事業収益 | 3,684,840 | 30,000 | 3,714,840 | 0 | 3,714,840 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 3,684,840 | 30,000 | 3,714,840 | 0 | 3,714,840 | | |
| | 費用 | 事業費 | 620,198 | 29,856 | 650,054 | 0 | 650,054 | | |
| | | 事務費 | 3,064,642 | 0 | 3,064,642 | 0 | 3,064,642 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 3,684,840 | 29,856 | 3,714,696 | 0 | 3,714,696 | | |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | | |
| 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 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | |
| | | 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) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | | |

宇井事業所事業区分 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 | 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 | 3,240,296 | 0 | 0 | 0 | 642,427 | 3,882,723 | 0 | 3,882,723 |
| 現金預金 | 0 | 2,787,202 | 0 | 0 | 0 | 642,427 | 3,429,629 | 0 | 3,429,629 |
| 未収金 | 0 | 453,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,094 | 0 | 453,094 |
| 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 | 3,240,296 | 0 | 0 | 0 | 3,642,427 | 6,882,723 | 0 | 6,882,723 |
| 流動負債 | 0 | 476,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,924 | 0 | 476,924 |
| 事業未払金 | 0 | 311,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,482 | 0 | 311,482 |
| 預り金 | 0 | 165,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,442 | 0 | 165,442 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 476,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,924 | 0 | 476,924 |
| 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 | 236,628 | 0 | 0 | 0 | 3,642,427 | 3,405,799 | 0 | 3,405,799 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 78,185 | 0 | 0 | 0 | 84,323 | 6,138 | 0 | 6,138 |
| 純資産の部合計 | 0 | 2,763,372 | 0 | 0 | 0 | 3,642,427 | 6,405,799 | 0 | 6,405,799 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 3,240,296 | 0 | 0 | 0 | 3,642,427 | 6,882,723 | 0 | 6,882,723 |
| 財産移動高 | 0 | 4,550,431 | 0 | 0 | 2,319,711 | 5,441,896 | 1,428,246 | 0 | 1,428,246 |

宇井事業所事業区分 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 | 生活支援体制整備 事業 | 高齢者いきいき生 活支援事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 流動資産 | 1,450,917 | 30,000 | 1,480,917 | 0 | 1,480,917 | | | |
| 現金預金 | 1,450,917 | 0 | 1,450,917 | 0 | 1,450,917 | | | |
| 未収金 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 1,450,917 | 30,000 | 1,480,917 | 0 | 1,480,917 | | | |
| 流動負債 | 2,909,019 | 0 | 2,909,019 | 0 | 2,909,019 | | | |
| 事業未払金 | 2,909,019 | 0 | 2,909,019 | 0 | 2,909,019 | | | |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 負債の部合計 | 2,909,019 | 0 | 2,909,019 | 0 | 2,909,019 | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | △ 1,458,102 | 30,000 | △ 1,428,102 | 0 | △ 1,428,102 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | | | |
| 純資産の部合計 | △ 1,458,102 | 30,000 | △ 1,428,102 | 0 | △ 1,428,102 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,450,917 | 30,000 | 1,480,917 | 0 | 1,480,917 | | | |
| 財産移動高 | 1,458,102 | △ 29,856 | 1,428,246 | 0 | 1,428,246 | | | |

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）

(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）

エ. 生活支援体制整備事業（公益事業）

オ. 高齢者いきいき生活支援事業（公益事業）

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

| | | |
|---|---|---|
| 計 | 0 | 円 |
| | 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

財 産 目 録

別紙4

令和 5 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 | | | | | | |
| 普通預金 | | | 2月3月保険請求額 | | | 4,880,546 |
| 未収金 | | | | | | 483,094 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 5,363,640 |
| 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 | | | | | | 8,363,640 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業委託料返還金 | | | | | 2,909,019 |
| 事業未払金 | 従業員給与 | | | | | 311,482 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 165,442 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 3,385,943 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 3,385,943 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 4,977,697 |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| 五條市 車両燃料費高騰支援金 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | |
| 奈良県 光熱費等高騰支援金 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | |
| 区分小計 | | 1,600,000 | | 1,600,000 | | 1,600,000 | | |
| 合 計 | | 1,600,000 | | 1,600,000 | | 1,600,000 | | |

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 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)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|--------|-----------|------------|------|--|
| | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | |
| 前年度末残高 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | | | | |
| | 第三号基本金 | | | | |
| 第一号 基本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 第二号 基本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 第三号 基本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | | | | |
| 当期末残高 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | | | | |
| | 第三号基本金 | | | | |