

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,027,000	4,437,307	589,693	
	受取利息配当金収入	2,000	2,020	△20	
	その他の収入	177,000	178,300	△1,300	
	事業活動収入計 (1)	5,206,000	4,617,627	588,373	
	支出				
	人件費支出	2,145,000	1,782,855	362,145	
	事業費支出	1,256,000	1,132,570	123,430	
施設整備等による収支	事務費支出	1,805,000	1,654,578	150,422	
	事業活動支出計 (2)	5,206,000	4,570,003	635,997	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	47,624	△47,624	
	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	47,624	△47,624	
前期末支払資金残高 (12)		1,977,697	2,831,193	△853,496	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,977,697	2,878,817	△901,120	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,437,307	5,182,813	△745,506
	サービス活動収益計 (1)	4,437,307	5,182,813	△745,506
	費用			
	人件費	1,782,855	1,847,855	△65,000
	事業費	1,132,570	1,352,060	△219,490
	事務費	1,654,578	1,507,357	147,221
	徴収不能引当金繰入	0	1,353	△1,353
	サービス活動費用計 (2)	4,570,003	4,708,625	△138,622
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△132,696	474,188	△606,884
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,020	95	1,925
	その他のサービス活動外収益	178,300	377,860	△199,560
	サービス活動外収益計 (4)	180,320	377,955	△197,635
	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)		180,320	377,955	△197,635
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		47,624	852,143	△804,519
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	893	0	893
	特別収益計 (8)	893	0	893
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		893	0	893
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		48,517	852,143	△803,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,829,840	1,977,697	852,143
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,878,357	2,829,840	48,517
	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)	2,878,357	2,829,840	48,517

法人単位貸借対照表

令和 7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	3,903,477	3,807,154	96,323	流動負債	1,025,120	977,314	47,806
現金預金	3,750,493	3,357,541	392,952	事業未払金	997,885	851,337	146,548
事業未収金	153,444	450,966	△297,522	未払費用	25,500	119,725	△94,225
徴収不能引当金	△460	△1,353	893	職員預り金	1,735	6,252	△4,517
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	1,025,120	977,314	47,806
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	2,878,357	2,829,840	48,517
				(うち当期活動増減差額)	48,517	852,143	△803,626
				純資産の部合計	5,878,357	5,829,840	48,517
資産の部合計	6,903,477	6,807,154	96,323	負債及び純資産の部合計	6,903,477	6,807,154	96,323

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

①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	153,444	0	153,444
合 計	153,444	0	153,444

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

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(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						
現金預金 普通預金	南都銀行 五条支店	—	運転資金として	—	—	3,750,493
	小計					3,750,493
事業未収金	奈良県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬 他	—	—	153,444
徴収不能引当金		—		—	—	△ 460
流動資産合計						3,903,477
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行 五条支店	—	基本財産として保有する預金	—	—	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						6,903,477
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	更谷萬業(株) 他	—		—	—	997,885
未払費用	3月分パート給与	—		—	—	25,500
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,735
流動負債合計						1,025,120
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,025,120
差引純資産						5,878,357