

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点ティ鷹匠町	拠点ティイ-百沢	拠点百沢ひかり	拠点コート城西	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	64,290,767	62,254,028	0	44,742,948	171,287,743	0
	障害福祉サービス等事業収入	324,758	0	0	0	324,758	0
	その他事業収入	0	0	628,847	0	628,847	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	20,000	0
	受取利息配当金収入	10,318	0	0	0	10,318	0
	その他の収入	1,302,412	27,008	367,088	16,400	1,712,908	0
	事業活動収入計(1)	65,948,255	62,281,036	995,935	44,759,348	173,984,574	0
	支出						
	人件費支出	56,591,394	40,430,269	0	27,961,042	124,982,705	0
	事業費支出	6,843,480	19,295,912	2,915,317	6,213,857	35,268,566	0
	事務費支出	6,797,477	7,602,177	1,577,408	13,466,840	29,443,902	0
	利用者負担軽減額	0	8,308	0	0	8,308	0
	支払利息支出	35,100	0	0	0	35,100	0
	その他の支出	14,400	0	0	0	14,400	0
	事業活動支出計(2)	70,281,851	67,336,666	4,492,725	47,641,739	189,752,981	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,333,596	△5,055,630	△3,496,790	△2,882,391	△15,768,407	0
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
	固定資産取得支出	136,728	780,000	0	0	916,728	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,486,728	780,000	0	0	2,266,728	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,486,728	△780,000	0	0	△2,266,728	0
	収入						
	積立資金取崩収入	35,919,581	658,440	0	0	36,578,021	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	486,690	24,000	0	0	510,690	0
	拠点区分間繰入金収入	48,781,831	34,998,745	3,867,917	27,874,421	115,522,914	△115,522,914
	その他の活動による収入	1,499,263	801,320	1,806,800	0	4,107,383	0
	その他の活動収入計(7)	86,687,365	36,482,505	5,674,717	27,874,421	156,719,008	△115,522,914
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出	20,378,738	0	0	0	20,378,738	0
	事業区分間繰入金支出	4,037,506	3,581,370	0	4,861,407	12,480,283	0
	拠点区分間繰入金支出	66,741,083	29,680,983	0	19,100,848	115,522,914	△115,522,914
	その他の活動による支出	91,750	0	0	0	91,750	0
	その他の活動支出計(8)	91,249,077	33,262,353	0	23,962,255	148,473,685	△115,522,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,561,712	3,220,152	5,674,717	3,912,166	8,245,323	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		△10,382,036	△2,615,478	2,177,927	1,029,775	△9,789,812	0
前期末支払資金残高(12)		85,933,183	9,625,755	△2,218,112	4,002,363	97,343,189	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,551,147	7,010,277	△40,185	5,032,138	87,553,377	0

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	171,287,743				
		障害福祉サービス等事業収入	324,758				
		その他事業収入	628,847				
		経常経費寄附金収入	20,000				
		受取利息配当金収入	10,318				
		その他の収入	1,712,908				
		事業活動収入計(1)	173,984,574				
	支出	人件費支出	124,982,705				
		事業費支出	35,268,566				
		事務費支出	29,443,902				
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	8,308				
		支払利息支出	35,100				
		その他の支出	14,400				
		事業活動支出計(2)	189,752,981				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,768,407				
	収入						
		施設整備等収入計(4)	0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000				
		固定資産取得支出	916,728				
		その他の施設整備等による支出	0				
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	2,266,728				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,266,728				
	収入	積立資金取崩収入	36,578,021				
		事業区分間繰入金収入	510,690				
		拠点区分間繰入金収入	0				
		その他の活動による収入	4,107,383				
		その他の活動収入計(7)	41,196,094				
	支出	積立資産支出	20,378,738				
		事業区分間繰入金支出	12,480,283				
		拠点区分間繰入金支出	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		その他の活動による支出	91,750				
		その他の活動支出計(8)	32,950,771				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,245,323				
前期末支払資金残高(12)			97,343,189				
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,553,377				

社会福祉法人 オリーブ会

公益事業 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	16,506,112	16,506,112	0	16,506,112		
	医療事業収入	1,491,001	1,491,001	0	1,491,001		
	その他の収入	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	17,997,113	17,997,113	0	17,997,113		
	人件費支出	6,025,196	6,025,196	0	6,025,196		
	事業費支出	7,167,021	7,167,021	0	7,167,021		
	事務費支出	16,471,464	16,471,464	0	16,471,464		
	事業活動支出計(2)	29,663,681	29,663,681	0	29,663,681		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,666,568	△11,666,568	0	△11,666,568		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	300,000		
	施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	300,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△300,000	0	△300,000		
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	12,480,283	12,480,283	0	12,480,283		
	その他の活動による収入	215,710	215,710	0	215,710		
	その他の活動収入計(7)	12,695,993	12,695,993	0	12,695,993		
	事業区分間繰入金支出	510,690	510,690	0	510,690		
	その他の活動支出計(8)	510,690	510,690	0	510,690		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,185,303	12,185,303	0	12,185,303		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		218,735	218,735	0	218,735		
前期末支払資金残高(12)		1,178,690	1,178,690	0	1,178,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,397,425	1,397,425	0	1,397,425		

社会福祉事業
事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		拠点〒イ鷹匠町	拠点〒イサ一百沢	拠点百沢ひかり	拠点コト城西	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	64,290,767	62,254,028	0	44,742,948	171,287,743	0
		障害福祉サービス等事業収益	324,758	0	0	0	324,758	0
		その他事業収益	0	0	628,847	0	628,847	0
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0
		その他の収益	0	0	367,088	0	367,088	0
		サービス活動収益計(1)	64,635,525	62,254,028	995,935	44,742,948	172,628,436	0
	費用	人件費	56,368,148	39,771,829	0	27,961,042	124,101,019	0
		事業費	6,843,480	19,295,912	2,915,317	6,213,857	35,268,566	0
		事務費	6,797,477	7,602,177	1,577,408	13,466,840	29,443,902	0
		利用者負担軽減額	0	8,308	0	0	8,308	0
		減価償却費	1,909,953	10,338,041	291,914	1,710,404	14,250,312	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,070	△4,734,457	0	0	△5,471,527	0
		サービス活動費用計(2)	71,181,988	72,281,810	4,784,639	49,352,143	197,600,580	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,546,463	△10,027,782	△3,788,704	△4,609,195	△24,972,144	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,318	0	0	0	10,318	0
		その他のサービス活動外収益	2,801,675	828,328	1,806,800	16,400	5,453,203	0
		サービス活動外収益計(4)	2,811,993	828,328	1,806,800	16,400	5,463,521	0
	費用	支払利息	35,100	0	0	0	35,100	0
		その他のサービス活動外費用	14,400	0	0	0	14,400	0
		サービス活動外費用計(5)	49,500	0	0	0	49,500	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,762,493	828,328	1,806,800	16,400	5,414,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,783,970	△9,199,454	△1,981,904	△4,592,795	△19,558,123	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	486,690	24,000	0	0	510,690	0
		拠点区分間繰入金収益	48,781,831	34,998,745	3,867,917	27,874,421	115,522,914	△115,522,914
		特別収益計(8)	49,268,521	35,022,745	3,867,917	27,874,421	116,033,604	△115,522,914
	費用	事業区分間繰入金費用	4,037,506	3,581,370	0	4,861,407	12,480,283	0
		拠点区分間繰入金費用	66,741,083	29,680,983	0	19,100,848	115,522,914	△115,522,914
		その他の特別損失	91,750	0	0	0	91,750	0
		特別費用計(9)	70,870,339	33,262,353	0	23,962,255	128,094,947	△115,522,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,601,818	1,760,392	3,867,917	3,912,166	△12,061,343	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,385,788	△7,439,062	1,886,013	△680,629	△31,619,466	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,454,361	106,084,675	12,847,753	21,072,956	231,459,745	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,068,573	98,645,613	14,733,766	20,392,327	199,840,279	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,317,597	0	0	0	35,317,597	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,386,170	98,645,613	14,733,766	20,392,327	215,157,876	0

社会福祉事業

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目			事業区分合計					(単位 円)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	171,287,743					
		障害福祉サービス等事業収益	324,758					
		その他事業収益	628,847					
		経常経費寄附金収益	20,000					
		その他の収益	367,088					
		サービス活動収益計(1)	172,628,436					
	費用	人件費	124,101,019					
		事業費	35,268,566					
		事務費	29,443,902					
		利用者負担軽減額	8,308					
		減価償却費	14,250,312					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,471,527					
		サービス活動費用計(2)	197,600,580					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,972,144					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,318					
		その他のサービス活動外収益	5,453,203					
		サービス活動外収益計(4)	5,463,521					
	費用	支払利息	35,100					
		その他のサービス活動外費用	14,400					
		サービス活動外費用計(5)	49,500					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,414,021					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,558,123					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	510,690					
		拠点区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	510,690					
	費用	事業区分間繰入金費用	12,480,283					
		拠点区分間繰入金費用	0					
		その他の特別損失	91,750					
		特別費用計(9)	12,572,033					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,061,343					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,619,466						
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		231,459,745					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,840,279					
	その他の積立金取崩額(15)		35,317,597					
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,157,876					

公益事業
事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目			拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	16,506,112	16,506,112	0	16,506,112		
		医療事業収益	1,491,001	1,491,001	0	1,491,001		
		サービス活動収益計(1)	17,997,113	17,997,113	0	17,997,113		
	費用	人件費	6,025,196	6,025,196	0	6,025,196		
		事業費	7,167,021	7,167,021	0	7,167,021		
		事務費	16,471,464	16,471,464	0	16,471,464		
		減価償却費	1,470,700	1,470,700	0	1,470,700		
		サービス活動費用計(2)	31,134,381	31,134,381	0	31,134,381		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,137,268	△13,137,268	0	△13,137,268		
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	215,710	215,710	0	215,710	
サービス活動外収益計(4)			215,710	215,710	0	215,710		
費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		215,710	215,710	0	215,710			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,921,558	△12,921,558	0	△12,921,558		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,480,283	12,480,283	0	12,480,283		
		特別収益計(8)	12,480,283	12,480,283	0	12,480,283		
	費用	事業区分間繰入金費用	510,690	510,690	0	510,690		
		特別費用計(9)	510,690	510,690	0	510,690		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,969,593	11,969,593	0	11,969,593		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△951,965	△951,965	0	△951,965		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		15,563,837	15,563,837	0	15,563,837		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,611,872	14,611,872	0	14,611,872		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,611,872	14,611,872	0	14,611,872		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	拠点デｲ鷹匠町	拠点デｲｰ百沢	拠点百沢ひかり	拠点ｺｰﾄ城西	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	82,831,080	10,571,605	209,815	7,633,698	101,246,198	0
現金預金	74,349,145	92,350		41,763	74,483,258	0
事業未収金	8,315,653	10,407,307	144,195	6,555,961	25,423,116	0
未収金	2,599	0	29,646		32,245	0
立替金	29,402	0			29,402	0
前払費用	107,926	71,948	35,974	1,035,974	1,251,822	0
仮払金	26,355				26,355	0
固定資産	113,814,543	105,959,603	14,773,951	15,360,189	249,908,286	0
基本財産	58,057,861	83,131,569	14,590,521	0	155,779,951	0
土地	26,307,426	28,874,766	9,611,872		64,794,064	0
建物	30,750,435	54,256,803	4,978,649		89,985,887	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	0
その他の固定資産	55,756,682	22,828,034	183,430	15,360,189	94,128,335	0
建物	746,288	18,460,169		8,621,737	27,828,194	0
構築物	228,894	3,348,510			3,577,404	0
機械及び装置		739,375			739,375	0
車両運搬具	363,888	1		3,365,920	3,729,809	0
器具及び備品	7,765,244	279,979	183,430	3,361,812	11,590,465	0
権利	90,000				90,000	0
退職給付引当資産	4,323,127	0			4,323,127	0
建物建設積立資産	42,148,911				42,148,911	0
長期前払費用	90,330			10,720	101,050	0
資産の部合計	196,645,623	116,531,208	14,983,766	22,993,887	351,154,484	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	拠点デｲ鷹匠町	拠点デｲｰ百沢	拠点百沢ひかり	拠点ｺｰﾄ城西	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	8,629,933	3,561,328	250,000	2,601,560	15,042,821	0
事業未払金	7,100,267	3,478,638	0	2,573,460	13,152,365	0
その他の未払金	3,100			0	3,100	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000				1,350,000	0
預り金	66,381		250,000		316,381	0
職員預り金	110,185	82,690		28,100	220,975	0
固定負債	4,323,127	0	0	0	4,323,127	0
退職給付引当金	4,323,127	0			4,323,127	0
負債の部合計	12,953,060	3,561,328	250,000	2,601,560	19,365,948	0
純資産の部						
基本金	47,510,176				47,510,176	0
国庫補助金等特別積立金	12,647,306	14,324,267			26,971,573	0
建物建設積立金	42,148,911				42,148,911	0
次期繰越活動増減差額	81,386,170	98,645,613	14,733,766	20,392,327	215,157,876	0
(うち当期活動増減差額)	△25,385,788	△7,439,062	1,886,013	△680,629	△31,619,466	0
純資産の部合計	183,692,563	112,969,880	14,733,766	20,392,327	331,788,536	0
負債及び純資産の部合計	196,645,623	116,531,208	14,983,766	22,993,887	351,154,484	0

社会福祉事業
貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	101,246,198					
現金預金	74,483,258					
事業未収金	25,423,116					
未収金	32,245					
立替金	29,402					
前払費用	1,251,822					
仮払金	26,355					
固定資産	249,908,286					
基本財産	155,779,951					
土地	64,794,064					
建物	89,985,887					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	94,128,335					
建物	27,828,194					
構築物	3,577,404					
機械及び装置	739,375					
車両運搬具	3,729,809					
器具及び備品	11,590,465					
権利	90,000					
退職給付引当資産	4,323,127					
建物建設積立資産	42,148,911					
長期前払費用	101,050					
資産の部合計	351,154,484					

社会福祉事業
貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	事業区分合計					
負債の部						
流動負債	15,042,821					
事業未払金	13,152,365					
その他の未払金	3,100					
1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000					
預り金	316,381					
職員預り金	220,975					
固定負債	4,323,127					
退職給付引当金	4,323,127					
負債の部合計	19,365,948					
純資産の部						
基本金	47,510,176					
国庫補助金等特別積立金	26,971,573					
建物建設積立金	42,148,911					
次期繰越活動増減差額	215,157,876					
(うち当期活動増減差額)	△31,619,466					
純資産の部合計	331,788,536					
負債及び純資産の部合計	351,154,484					

公益事業
貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

--	--	--	--

(単位 円)

科 目	拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	3,051,901	3,051,901	0	3,051,901		
現金預金	4,500	4,500	0	4,500		
事業未収金	1,721,963	1,721,963	0	1,721,963		
未収金	45,320	45,320	0	45,320		
立替金	4,170	4,170	0	4,170		
前払金	34,000	34,000	0	34,000		
前払費用	1,241,948	1,241,948	0	1,241,948		
固定資産	13,214,447	13,214,447	0	13,214,447		
基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	13,214,447	13,214,447	0	13,214,447		
建物	8,632,634	8,632,634	0	8,632,634		
器具及び備品	2,454,513	2,454,513	0	2,454,513		
権利	240,000	240,000	0	240,000		
ソフトウェア	1,887,300	1,887,300	0	1,887,300		
資産の部合計	16,266,348	16,266,348	0	16,266,348		

公益事業
貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	拠点公コト城西	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	1,654,476	1,654,476	0	1,654,476		
事業未払金	85,466	85,466	0	85,466		
職員預り金	9,010	9,010	0	9,010		
前受収益	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000		
固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	1,654,476	1,654,476	0	1,654,476		
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	14,611,872	14,611,872	0	14,611,872		
(うち当期活動増減差額)	△951,965	△951,965	0	△951,965		
純資産の部合計	14,611,872	14,611,872	0	14,611,872		
負債及び純資産の部合計	16,266,348	16,266,348	0	16,266,348		