

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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	介護保険事業収入	59,358,000	59,350,486	7,514	
	居宅介護料収入	10,625,000	10,623,801	1,199	
	介護報酬収入	9,519,000	9,518,764	236	
	介護負担金収入(公費)	15,000	14,394	606	
	介護負担金収入(一般)	1,091,000	1,090,643	357	
	地域密着型介護料収入	23,545,000	23,543,843	1,157	
	介護報酬収入	20,893,000	20,892,900	100	
	介護負担金収入(公費)	110,000	109,751	249	
	介護負担金収入(一般)	2,542,000	2,541,192	808	
	居宅介護支援介護料収入	12,556,000	12,555,750	250	
	居宅介護支援介護料収入	12,556,000	12,555,750	250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	1,953,000	1,952,678	322	
	事業費収入	1,744,000	1,743,735	265	
	事業負担金収入(一般)	209,000	208,943	57	
	利用者等利用料収入	1,631,000	1,628,794	2,206	
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	7,260	740	
	食費収入(一般)	1,080,000	1,079,400	600	
	その他の利用料収入	543,000	542,134	866	
	その他の事業収入	9,048,000	9,045,620	2,380	
	受託事業収入(公費)	9,044,000	9,042,420	1,580	
	その他の事業収入	4,000	3,200	800	
	障害福祉サービス等事業収入	202,000	200,876	1,124	
	自立支援給付費収入	185,000	184,641	359	
	介護給付費収入	185,000	184,641	359	
	利用者負担金収入	17,000	16,235	765	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,236	-236	
	その他の収入	1,414,000	1,411,653	2,347	
	受入研修費収入	20,000	19,760	240	
	利用者等外給食費収入	634,000	633,596	404	
雑収入	760,000	758,297	1,703		
事業活動収入計(1)	68,982,000	68,971,251	10,749		
人件費支出	50,374,000	50,366,517	7,483		
職員給料支出	33,315,000	33,313,783	1,217		
職員賞与支出	3,780,000	3,780,000	0		
非常勤職員給与支出	7,339,000	7,336,709	2,291		
退職給付支出	757,000	756,500	500		
法定福利費支出	5,183,000	5,179,525	3,475		
事業費支出	6,256,000	6,249,633	6,367		
給食費支出	1,254,000	1,253,041	959		
教養娯楽費支出	56,000	54,758	1,242		
水道光熱費支出	1,605,000	1,604,001	999		
燃料費支出	736,000	735,612	388		
消耗器具備品費支出	197,000	195,896	1,104		
保険料支出	108,000	107,926	74		
賃借料支出	132,000	131,760	240		

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	車輛費支出	2,141,000	2,139,879	1,121	
	雑支出	27,000	26,760	240	
	事務費支出	7,731,000	7,711,996	19,004	
	福利厚生費支出	252,000	249,827	2,173	
	旅費交通費支出	62,000	59,970	2,030	
	研修研究費支出	57,000	56,957	43	
	事務消耗品費支出	381,000	378,168	2,832	
	燃料費支出	923,000	921,552	1,448	
	修繕費支出	296,000	295,916	84	
	通信運搬費支出	646,000	645,422	578	
	会議費支出	1,000	673	327	
	広報費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	1,920,000	1,914,402	5,598	
	手数料支出	20,000	19,110	890	
	保険料支出	393,000	392,310	690	
	土地・建物賃借料支出	1,970,000	1,970,000	0	
	租税公課支出	584,000	581,851	2,149	
	諸会費支出	180,000	179,900	100	
	雑支出	38,000	37,938	62	
支払利息支出	18,000	17,550	450		
事業活動支出計(2)	64,379,000	64,345,696	33,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,603,000	4,625,555	-22,555		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,350,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	-1,350,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,150,000	21,149,436	564	
	施設整備等積立資産取崩収入	21,150,000	21,149,436	564	
	事業区分間繰入金収入	1,891,000	1,889,999	1,001	
	拠点区分間繰入金収入	49,932,000	49,930,344	1,656	
	その他の活動収入計(7)	72,973,000	72,969,779	3,221	
その他の活動による支出	積立資産支出	357,000	355,349	1,651	
	退職給付引当資産支出	354,000	352,824	1,176	
	施設整備等積立資産支出	3,000	2,525	475	
	事業区分間繰入金支出	2,078,000	2,077,919	81	
	拠点区分間繰入金支出	70,186,000	70,184,998	1,002	
	その他の活動支出計(8)	72,621,000	72,618,266	2,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	352,000	351,513	487		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,605,000	3,627,068	-22,068	
前期末支払資金残高 (12) (12)	75,551,147	75,551,147	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,156,147	79,178,215	-22,068	

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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	66,036,000	66,029,272	6,728	
	居宅介護料収入	51,128,000	51,125,807	2,193	
	介護報酬収入	45,382,000	45,381,151	849	
	介護負担金収入(公費)	107,000	106,687	313	
	介護負担金収入(一般)	5,639,000	5,637,969	1,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	2,522,000	2,520,957	1,043	
	事業負担金収入(公費)	2,508,000	2,507,865	135	
	14,000	13,092	908		
	利用者等利用料収入	12,081,000	12,078,008	2,992	
	施設サービス利用料収入	361,000	360,294	706	
	食費収入(公費)	1,185,000	1,184,687	313	
	食費収入(一般)	4,448,000	4,447,611	389	
	居住費収入(公費)	596,000	595,710	290	
	居住費収入(一般)	2,949,000	2,948,230	770	
	その他の利用料収入	2,542,000	2,541,476	524	
	その他の事業収入	305,000	304,500	500	
	受託事業収入(公費)	305,000	304,500	500	
	その他の収入	69,000	66,688	2,312	
	利用者等外給食費収入	30,000	28,982	1,018	
	雑収入	39,000	37,706	1,294	
事業活動収入計(1)		66,105,000	66,095,960	9,040	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	37,418,000	37,414,886	3,114	
	職員給料支出	21,669,000	21,667,263	1,737	
	職員賞与支出	3,360,000	3,360,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,962,000	6,961,320	680	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	4,092,000	4,091,303	697	
	事業費支出	22,665,000	22,658,949	6,051	
	給食費支出	5,757,000	5,755,690	1,310	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	9,000	8,470	530	
	日用品費支出	3,000	2,592	408	
	水道光熱費支出	5,793,000	5,792,109	891	
	燃料費支出	8,201,000	8,199,787	1,213	
	消耗器具備品費支出	2,657,000	2,655,703	1,297	
	保険料支出	72,000	71,948	52	
	賃借料支出	120,000	119,880	120	
	車輛費支出	49,000	48,796	204	
	雑支出	4,000	3,974	26	
	事務費支出	7,191,000	7,177,975	13,025	
	福利厚生費支出	185,000	184,104	896	
旅費交通費支出	11,000	9,361	1,639		
事務消耗品費支出	275,000	273,796	1,204		
修繕費支出	957,000	956,135	865		
通信運搬費支出	307,000	305,678	1,322		
業務委託費支出	4,676,000	4,674,282	1,718		

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	手数料支出	12,000	11,136	864	
	保険料支出	450,000	448,640	1,360	
	賃借料支出	34,000	33,334	666	
	土地・建物賃借料支出	170,000	170,000	0	
	租税公課支出	108,000	106,380	1,620	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	1,000	129	871	
	事業活動支出計(2)	67,274,000	67,251,810	22,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,169,000	-1,155,850	-13,150	
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				
	固定資産取得支出	311,000	309,960	1,040	
	建物取得支出	200,000	199,800	200	
	器具及び備品取得支出	111,000	110,160	840	
	施設整備等支出計(5)	311,000	309,960	1,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-311,000	-309,960	-1,040	
その 他の 活動 に よる 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	37,979,000	37,978,210	790	
	その他の活動収入計(7)	37,979,000	37,978,210	790	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	31,786,000	31,784,929	1,071	
	その他の活動支出計(8)	35,386,000	35,384,929	1,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,593,000	2,593,281	-281	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,113,000	1,127,471	-14,471	
	前期末支払資金残高(12)	7,010,277	7,010,277	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,123,277	8,137,748	-14,471	

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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	38,253,000	38,247,799	5,201		
	居宅介護料収入	27,168,000	27,166,552	1,448		
	介護報酬収入	24,023,000	24,022,510	490		
	介護負担金収入(一般)	3,145,000	3,144,042	958		
	利用者等利用料収入	11,085,000	11,081,247	3,753		
	施設サービス利用料収入	406,000	405,216	784		
	食費収入(公費)	1,430,000	1,429,540	460		
	食費収入(一般)	3,551,000	3,550,800	200		
	居住費収入(公費)	836,000	835,200	800		
	居住費収入(一般)	3,400,000	3,399,150	850		
	その他の利用料収入	1,462,000	1,461,341	659		
	その他の収入	6,000	6,000	0		
	利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0		
	事業活動収入計(1)	38,259,000	38,253,799	5,201		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	29,360,000	29,358,236	1,764
職員給料支出			14,427,000	14,426,127	873	
職員賞与支出			2,237,000	2,236,660	340	
非常勤職員給与支出			8,710,000	8,709,997	3	
退職給付支出			755,000	754,542	458	
法定福利費支出			3,231,000	3,230,910	90	
事業費支出			6,409,000	6,406,209	2,791	
給食費支出			3,395,000	3,394,932	68	
水道光熱費支出			2,220,000	2,219,122	878	
燃料費支出			138,000	137,866	134	
消耗器具備品費支出			48,000	47,793	207	
保険料支出			24,000	23,599	401	
賃借料支出			478,000	477,668	332	
車輛費支出			101,000	100,978	22	
雑支出			5,000	4,251	749	
事務費支出		13,721,000	13,714,930	6,070		
福利厚生費支出		136,000	135,430	570		
旅費交通費支出		3,000	2,524	476		
事務消耗品費支出		41,000	40,990	10		
修繕費支出		92,000	91,748	252		
通信運搬費支出		104,000	103,068	932		
業務委託費支出		789,000	788,076	924		
手数料支出		1,000	134	866		
保険料支出		292,000	291,759	241		
土地・建物賃借料支出		12,158,000	12,157,440	560		
租税公課支出		101,000	100,612	388		
諸会費支出		4,000	3,149	851		
事業活動支出計(2)	49,490,000	49,479,375	10,625			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,231,000	-11,225,576	-5,424		
施 設	収 入					

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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 入	拠点区分間繰入金収入	30,004,000	30,003,772	228		
	その他の活動収入計(7)	30,004,000	30,003,772	228		
	支 出	事業区分間繰入金支出	4,920,000	4,919,986	14	
		拠点区分間繰入金支出	15,690,000	15,689,240	760	
	その他の活動支出計(8)	20,610,000	20,609,226	774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,394,000	9,394,546	-546			
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,837,000	-1,831,030	-5,970		
前期末支払資金残高 (12) (12)		5,032,138	5,032,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,195,138	3,201,108	-5,970		

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	18,487,000	18,485,948	1,052	
	その他の事業収入	18,487,000	18,485,948	1,052	
	管理費収入	8,758,000	8,757,200	800	
	その他の利用料収入	9,729,000	9,728,748	252	
	医療事業収入	1,547,000	1,545,248	1,752	
	外来診療収入(公費)	1,442,000	1,441,218	782	
	その他の医療事業収入	105,000	104,030	970	
	受託事業収入(公費)	54,000	54,000	0	
	その他の医療事業収入	51,000	50,030	970	
	その他の収入	169,000	168,570	430	
	雑収入	169,000	168,570	430	
事業活動収入計(1)		20,203,000	20,199,766	3,234	
事業活動による収支	人件費支出	5,472,000	5,466,172	5,828	
	職員給料支出	4,348,000	4,346,333	1,667	
	職員賞与支出	124,000	123,340	660	
	非常勤職員給与支出	698,000	696,853	1,147	
	退職給付支出	48,000	46,458	1,542	
	法定福利費支出	254,000	253,188	812	
	事業費支出	6,969,000	6,962,953	6,047	
	給食費支出	3,829,000	3,828,328	672	
	医薬品費支出	192,000	191,387	613	
	教養娯楽費支出	27,000	26,760	240	
	水道光熱費支出	2,606,000	2,605,056	944	
	燃料費支出	162,000	161,842	158	
	消耗器具備品費支出	32,000	31,708	292	
	保険料支出	85,000	84,323	677	
	賃借料支出	32,000	31,320	680	
	雑支出	4,000	2,229	1,771	
	事務費支出	16,653,000	16,640,542	12,458	
	福利厚生費支出	9,000	8,338	662	
	旅費交通費支出	2,000	156	1,844	
	事務消耗品費支出	24,000	23,546	454	
	修繕費支出	49,000	48,112	888	
	通信運搬費支出	55,000	54,188	812	
	業務委託費支出	1,382,000	1,381,404	596	
	手数料支出	2,000	266	1,734	
	保険料支出	39,000	38,191	809	
	土地・建物賃借料支出	14,124,000	14,122,560	1,440	
租税公課支出	361,000	359,730	1,270		
保守料支出	195,000	194,400	600		
諸会費支出	411,000	409,651	1,349		
事業活動支出計(2)		29,094,000	29,069,667	24,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,891,000	-8,869,901	-21,099	
施設	収 入				

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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 入	事業区分間繰入金収入	10,599,000	10,597,905	1,095	
	その他の活動収入計(7)	10,599,000	10,597,905	1,095	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	1,891,000	1,889,999	1,001	
	その他の活動支出計(8)	1,891,000	1,889,999	1,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,708,000	8,707,906	94	
予備費支出(10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-183,000	-161,995	-21,005	
前期末支払資金残高(12)		1,397,425	1,397,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,214,425	1,235,430	-21,005	

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	18,487,000	18,485,948	1,052	
	その他の事業収入	18,487,000	18,485,948	1,052	
	管理費収入	8,758,000	8,757,200	800	
	その他の利用料収入	9,729,000	9,728,748	252	
	医療事業収入	1,547,000	1,545,248	1,752	
	外来診療収入(公費)	1,442,000	1,441,218	782	
	その他の医療事業収入	105,000	104,030	970	
	受託事業収入(公費)	54,000	54,000	0	
	その他の医療事業収入	51,000	50,030	970	
	その他の収入	169,000	168,570	430	
	雑収入	169,000	168,570	430	
事業活動収入計(1)		20,203,000	20,199,766	3,234	
事業活動による収支	人件費支出	5,472,000	5,466,172	5,828	
	職員給料支出	4,348,000	4,346,333	1,667	
	職員賞与支出	124,000	123,340	660	
	非常勤職員給与支出	698,000	696,853	1,147	
	退職給付支出	48,000	46,458	1,542	
	法定福利費支出	254,000	253,188	812	
	事業費支出	6,969,000	6,962,953	6,047	
	給食費支出	3,829,000	3,828,328	672	
	医薬品費支出	192,000	191,387	613	
	教養娯楽費支出	27,000	26,760	240	
	水道光熱費支出	2,606,000	2,605,056	944	
	燃料費支出	162,000	161,842	158	
	消耗器具備品費支出	32,000	31,708	292	
	保険料支出	85,000	84,323	677	
	賃借料支出	32,000	31,320	680	
	雑支出	4,000	2,229	1,771	
	事務費支出	16,653,000	16,640,542	12,458	
	福利厚生費支出	9,000	8,338	662	
	旅費交通費支出	2,000	156	1,844	
	事務消耗品費支出	24,000	23,546	454	
	修繕費支出	49,000	48,112	888	
	通信運搬費支出	55,000	54,188	812	
	業務委託費支出	1,382,000	1,381,404	596	
	手数料支出	2,000	266	1,734	
	保険料支出	39,000	38,191	809	
	土地・建物賃借料支出	14,124,000	14,122,560	1,440	
	租税公課支出	361,000	359,730	1,270	
保守料支出	195,000	194,400	600		
諸会費支出	411,000	409,651	1,349		
事業活動支出計(2)		29,094,000	29,069,667	24,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,891,000	-8,869,901	-21,099	
施設	収 入				

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	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 入	事業区分間繰入金収入	10,599,000	10,597,905	1,095	
	その他の活動収入計(7)	10,599,000	10,597,905	1,095	
支 出	事業区分間繰入金支出	1,891,000	1,889,999	1,001	
	その他の活動支出計(8)	1,891,000	1,889,999	1,001	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,708,000	8,707,906	94	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-183,000	-161,995	-21,005	
	前期末支払資金残高(12)	1,397,425	1,397,425	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,214,425	1,235,430	-21,005	