

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(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		鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	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	59,350,486	66,029,272	0	38,247,799	163,627,557	0
	障害福祉サービス等事業収入	200,876	0	0	0	200,876	0
	その他の事業収入	0	0	4,023,102	0	4,023,102	0
	経常経費寄附金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
	受取利息配当金収入	8,236	0	0	0	8,236	0
	その他の収入	1,411,653	66,688	339,229	6,000	1,823,570	0
	事業活動収入計(1)	68,971,251	66,095,960	4,362,331	38,253,799	177,683,341	0
	支出						
	人件費支出	50,366,517	37,414,886	0	29,358,236	117,139,639	0
事業費支出	6,249,633	22,658,949	2,375,616	6,406,209	37,690,407	0	
事務費支出	7,711,996	7,177,975	1,140,415	13,714,930	29,745,316	0	
支払利息支出	17,550	0	0	0	17,550	0	
事業活動支出計(2)	64,345,696	67,251,810	3,516,031	49,479,375	184,592,912	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,625,555	-1,155,850	846,300	-11,225,576	-6,909,571	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	0	309,960	0	0	309,960	0
施設整備等支出計(5)	1,350,000	309,960	0	0	1,659,960	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	-309,960	0	0	-1,659,960	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	21,149,436	0	0	0	21,149,436	0
	事業区分間繰入金収入	1,889,999	0	0	0	1,889,999	0
	拠点区分間繰入金収入	49,930,344	37,978,210	2,207,111	30,003,772	120,119,437	-120,119,437
	その他の活動収入計(7)	72,969,779	37,978,210	2,207,111	30,003,772	143,158,872	-120,119,437
	支出						
	積立資産支出	355,349	0	0	0	355,349	0
	事業区分間繰入金支出	2,077,919	3,600,000	0	4,919,986	10,597,905	0
	拠点区分間繰入金支出	70,184,998	31,784,929	2,460,270	15,689,240	120,119,437	-120,119,437
	その他の活動支出計(8)	72,618,266	35,384,929	2,460,270	20,609,226	131,072,691	-120,119,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	351,513	2,593,281	-253,159	9,394,546	12,086,181	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,627,068	1,127,471	593,141	-1,831,030	3,516,650	0	
前期末支払資金残高(12)	75,551,147	7,010,277	-40,185	5,032,138	87,553,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,178,215	8,137,748	552,956	3,201,108	91,070,027	0	

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(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		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	163,627,557				
	障害福祉サービス等事業収入	200,876				
	その他の事業収入	4,023,102				
	経常経費寄附金収入	8,000,000				
	受取利息配当金収入	8,236				
	その他の収入	1,823,570				
	事業活動収入計(1)	177,683,341				
	支出					
	人件費支出	117,139,639				
事業費支出	37,690,407					
事務費支出	29,745,316					
支払利息支出	17,550					
事業活動支出計(2)	184,592,912					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,909,571					
施設整備等による収支	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	309,960				
施設整備等支出計(5)	1,659,960					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,659,960					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,149,436				
	事業区分間繰入金収入	1,889,999				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	23,039,435				
	支出					
	積立資産支出	355,349				
	事業区分間繰入金支出	10,597,905				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	10,953,254				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,086,181					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	3,516,650					
前期末支払資金残高(12)	87,553,377					
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,070,027					

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	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	59,350,486	66,029,272	0	38,247,799	163,627,557	0
	障害福祉サービス等事業収益	200,876	0	0	0	200,876	0
	その他事業収益	0	0	4,023,102	0	4,023,102	0
	経常経費寄附金収益	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
	その他の収益	0	0	339,229	0	339,229	0
	サービス活動収益計(1)	67,551,362	66,029,272	4,362,331	38,247,799	176,190,764	0
費 用	人件費	50,719,341	37,414,886	0	29,358,236	117,492,463	0
	事業費	6,249,633	22,658,949	2,375,616	6,406,209	37,690,407	0
	事務費	7,711,996	7,177,975	1,140,415	13,714,930	29,745,316	0
	減価償却費	1,925,174	10,294,672	291,914	1,710,404	14,222,164	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,070	△4,704,864	0	0	△5,441,934	0
	サービス活動費用計(2)	65,869,074	72,841,618	3,807,945	51,189,779	193,708,416	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,682,288	△6,812,346	554,386	△12,941,980	△17,517,652	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	8,236	0	0	0	8,236	0
	その他のサービス活動外収益	1,411,653	66,688	0	6,000	1,484,341	0
	サービス活動外収益計(4)	1,419,889	66,688	0	6,000	1,492,577	0
費 用	支払利息	17,550	0	0	0	17,550	0
	サービス活動外費用計(5)	17,550	0	0	0	17,550	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,339	66,688	0	6,000	1,475,027	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,084,627	△6,745,658	554,386	△12,935,980	△16,042,625	0
特 別 増 減 の 部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,889,999	0	0	0	1,889,999	0
	拠点区分間繰入金収益	49,930,344	37,978,210	2,207,111	30,003,772	120,119,437	△120,119,437
	特別収益計(8)	51,820,343	37,978,210	2,207,111	30,003,772	122,009,436	△120,119,437
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
事業区分間繰入金費用	2,077,919	3,600,000	0	4,919,986	10,597,905	0	
拠点区分間繰入金費用	70,184,998	31,784,929	2,460,270	15,689,240	120,119,437	△120,119,437	
特別費用計(9)	72,262,918	35,384,929	2,460,270	20,609,226	130,717,343	△120,119,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,442,575	2,593,281	△253,159	9,394,546	△8,707,907	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,357,948	△4,152,377	301,227	△3,541,434	△24,750,532	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	81,386,170	98,645,613	14,733,766	20,392,327	215,157,876	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,028,222	94,493,236	15,034,993	16,850,893	190,407,344	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,149,436	0	0	0	21,149,436	0
	その他の積立金積立額(16)	2,525	0	0	0	2,525	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,175,133	94,493,236	15,034,993	16,850,893	211,554,255	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

科 目		事業区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	163,627,557				
		障害福祉サービス等事業収益	200,876				
		その他事業収益	4,023,102				
		経常経費寄附金収益	8,000,000				
		その他の収益	339,229				
	サービス活動収益計(1)		176,190,764				
	費 用	人件費	117,492,463				
		事業費	37,690,407				
		事務費	29,745,316				
		減価償却費	14,222,164				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,441,934					
サービス活動費用計(2)		193,708,416					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,517,652					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,236				
		その他のサービス活動外収益	1,484,341				
	サービス活動外収益計(4)		1,492,577				
	費 用	支払利息	17,550				
		サービス活動外費用計(5)	17,550				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,475,027					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,042,625					
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,889,999				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	1,889,999				
	費 用	固定資産売却損・処分損	1				
		事業区分間繰入金費用	10,597,905				
拠点区分間繰入金費用		0					
特別費用計(9)		10,597,906					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,707,907					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,750,532					
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		215,157,876				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,407,344				
	基本金取崩額(14)		0				
	その他の積立金取崩額(15)		21,149,436				
	その他の積立金積立額(16)		2,525				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,554,255				

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	89,851,145	10,606,000	802,956	5,058,371	106,318,472	0
現金預金	82,817,925	57,696	128,851	7	83,004,479	0
事業未収金	6,925,786	10,476,682	638,294	4,020,113	22,060,875	0
前払費用	107,434	71,622	35,811	1,035,811	1,250,678	0
仮払金	0			2,440	2,440	0
固定資産	91,095,281	95,974,891	14,482,037	13,649,785	215,201,994	0
基本財産	56,590,190	78,620,565	14,320,187	0	149,530,942	0
土地	26,307,426	28,874,766	9,611,872		64,794,064	0
建物	29,282,764	49,745,799	4,708,315		83,736,878	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	0
その他の固定資産	34,505,091	17,354,326	161,850	13,649,785	65,671,052	0
建物	635,068	13,367,668		8,131,635	22,134,371	0
構築物	172,410	3,025,374			3,197,784	0
機械及び装置		641,875			641,875	0
車輛運搬具	155,956	1		2,655,514	2,811,471	0
器具及び備品	7,683,376	319,408	161,850	2,851,916	11,016,550	0
権利	90,000				90,000	0
退職給付引当資産	4,675,951				4,675,951	0
施設整備等積立資産	21,002,000				21,002,000	0
長期前払費用	90,330			10,720	101,050	0
資産の部合計	180,946,426	106,580,891	15,284,993	18,708,156	321,520,466	0

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

科 目	鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	10,672,930	2,468,252	250,000	1,857,263	15,248,445	0
事業未払金	10,077,900	2,204,926		1,729,023	14,011,849	0
預り金	51,620		250,000		301,620	0
職員預り金	543,410	263,326		128,240	934,976	0
固定負債	4,675,951	0	0	0	4,675,951	0
退職給付引当金	4,675,951				4,675,951	0
負債の部合計	15,348,881	2,468,252	250,000	1,857,263	19,924,396	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	11,910,236	9,619,403			21,529,639	0
その他の積立金	21,002,000				21,002,000	0
施設整備等積立金	21,002,000				21,002,000	0
次期繰越活動増減差額	85,175,133	94,493,236	15,034,993	16,850,893	211,554,255	0
(うち当期活動増減差額)	△17,357,948	△4,152,377	301,227	△3,541,434	△24,750,532	0
純資産の部合計	165,597,545	104,112,639	15,034,993	16,850,893	301,596,070	0
負債及び純資産の部合計	180,946,426	106,580,891	15,284,993	18,708,156	321,520,466	0

**社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表**

平成31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	106,318,472					
現金預金	83,004,479					
事業未収金	22,060,875					
前払費用	1,250,678					
仮払金	2,440					
固定資産	215,201,994					
基本財産	149,530,942					
土地	64,794,064					
建物	83,736,878					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	65,671,052					
建物	22,134,371					
構築物	3,197,784					
機械及び装置	641,875					
車輛運搬具	2,811,471					
器具及び備品	11,016,550					
権利	90,000					
退職給付引当資産	4,675,951					
施設整備等積立資産	21,002,000					
長期前払費用	101,050					
資産の部合計	321,520,466					

**社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表**

平成31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	15,248,445					
事業未払金	14,011,849					
預り金	301,620					
職員預り金	934,976					
固定負債	4,675,951					
退職給付引当金	4,675,951					
負債の部合計		19,924,396				
純資産の部						
基本金	47,510,176					
国庫補助金等特別積立金	21,529,639					
その他の積立金	21,002,000					
施設整備等積立金	21,002,000					
次期繰越活動増減差額	211,554,255					
(うち当期活動増減差額)	△24,750,532					
純資産の部合計		301,596,070				
負債及び純資産の部合計		321,520,466				