

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>89,851,145</b>	<b>10,606,000</b>	<b>802,956</b>	<b>5,058,371</b>	<b>106,318,472</b>	<b>0</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>91,095,281</b>	<b>95,974,891</b>	<b>14,482,037</b>	<b>13,649,785</b>	<b>215,201,994</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>56,590,190</b>	<b>78,620,565</b>	<b>14,320,187</b>	<b>0</b>	<b>149,530,942</b>	<b>0</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>34,505,091</b>	<b>17,354,326</b>	<b>161,850</b>	<b>13,649,785</b>	<b>65,671,052</b>	<b>0</b>
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
<b>資産の部合計</b>	<b>180,946,426</b>	<b>106,580,891</b>	<b>15,284,993</b>	<b>18,708,156</b>	<b>321,520,466</b>	<b>0</b>

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
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>10,672,930</b>	<b>2,468,252</b>	<b>250,000</b>	<b>1,857,263</b>	<b>15,248,445</b>	<b>0</b>
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
<b>固定負債</b>	<b>4,675,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,675,951</b>	<b>0</b>
退職給付引当金	4,675,951				4,675,951	0
<b>負債の部合計</b>	<b>15,348,881</b>	<b>2,468,252</b>	<b>250,000</b>	<b>1,857,263</b>	<b>19,924,396</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>						
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
<b>純資産の部合計</b>	<b>165,597,545</b>	<b>104,112,639</b>	<b>15,034,993</b>	<b>16,850,893</b>	<b>301,596,070</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>180,946,426</b>	<b>106,580,891</b>	<b>15,284,993</b>	<b>18,708,156</b>	<b>321,520,466</b>	<b>0</b>

**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					
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>106,318,472</b>					
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					
<b>固定資産</b>	<b>215,201,994</b>					
<b>基本財産</b>	<b>149,530,942</b>					
土地	64,794,064					
建物	83,736,878					
定期預金	1,000,000					
<b>その他の固定資産</b>	<b>65,671,052</b>					
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					
<b>資産の部合計</b>	<b>321,520,466</b>					

**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					
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>15,248,445</b>					
事業未払金	14,011,849					
預り金	301,620					
職員預り金	934,976					
<b>固定負債</b>	<b>4,675,951</b>					
退職給付引当金	4,675,951					
<b>負債の部合計</b>		<b>19,924,396</b>				
<b>純資産の部</b>						
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					
<b>純資産の部合計</b>		<b>301,596,070</b>				
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>321,520,466</b>				