

社会福祉法人 オリーブ会

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 110,356,000 | 110,340,930 | 15,070 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 18,646,000 | 18,645,881 | 119 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 194,000 | 193,480 | 520 | | |
| | 医療事業収入 | 1,268,000 | 1,267,128 | 872 | | |
| | その他事業収入 | 7,966,000 | 7,965,287 | 713 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 4,076 | 2,924 | | |
| | その他の収入 | 3,414,000 | 3,409,782 | 4,218 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 141,851,000 | 141,826,564 | 24,436 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 101,211,000 | 101,192,797 | 18,203 | | |
| | 事業費支出 | 34,380,000 | 34,357,693 | 22,307 | | |
| | 事務費支出 | 46,671,000 | 46,626,907 | 44,093 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 182,262,000 | 182,177,397 | 84,603 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -40,411,000 | -40,350,833 | -60,167 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 627,000 | 627,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 627,000 | 627,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -627,000 | -627,000 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 313,000 | 311,328 | 1,672 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 313,000 | 311,328 | 1,672 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -313,000 | -311,328 | -1,672 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -41,351,000 | -41,289,161 | -61,839 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 71,077,645 | 71,077,645 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 29,726,645 | 29,788,484 | -61,839 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 110,340,930 | 115,635,264 | △5,294,334 |
| | | 老人福祉事業収益 | 18,645,881 | 18,362,976 | 282,905 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 193,480 | 203,666 | △10,186 |
| | | 医療事業収益 | 1,267,128 | 1,314,323 | △47,195 |
| | | その他事業収益 | 7,965,287 | 8,547,015 | △581,728 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 7,000,000 | △7,000,000 |
| | | その他の収益 | 305,793 | 419,140 | △113,347 |
| | サービス活動収益計(1) | 138,718,499 | 151,482,384 | △12,763,885 | |
| 増減の部 | 費用 | 人件費 | 101,504,599 | 111,429,911 | △9,925,312 |
| | | 事業費 | 34,357,693 | 37,649,127 | △3,291,434 |
| | | 事務費 | 46,626,433 | 48,260,205 | △1,633,772 |
| | | 減価償却費 | 12,031,172 | 15,603,320 | △3,572,148 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,328,522 | △5,415,059 | 3,086,537 |
| | | サービス活動費用計(2) | 192,191,375 | 207,527,504 | △15,336,129 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △53,472,876 | △56,045,120 | 2,572,244 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,076 | 1,347 | 2,729 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,103,989 | 4,625,700 | △1,521,711 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,108,065 | 4,627,047 | △1,518,982 |
| | 費用 | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,108,065 | 4,627,047 | △1,518,982 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △50,364,811 | △51,418,073 | 1,053,262 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △50,364,811 | △51,418,073 | 1,053,262 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 193,117,358 | 224,533,431 | △31,416,073 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 142,752,547 | 173,115,358 | △30,362,811 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 20,002,162 | △20,002,162 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 162 | △162 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 142,752,547 | 193,117,358 | △50,364,811 |

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(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 | 44,014,251 | 80,402,848 | △36,388,597 | 流動負債 | 14,225,767 | 9,325,203 | 4,900,564 |
| 現金預金 | 24,397,998 | 59,581,348 | △35,183,350 | 事業未払金 | 11,568,402 | 6,969,090 | 4,599,312 |
| 事業未収金 | 19,278,213 | 18,250,834 | 1,027,379 | 預り金 | 334,925 | 300,000 | 34,925 |
| 立替金 | 0 | 65,631 | △65,631 | 職員預り金 | 516,040 | 370,113 | 145,927 |
| 前払費用 | 338,040 | 2,491,190 | △2,153,150 | 前受収益 | 1,806,400 | 1,686,000 | 120,400 |
| 仮払金 | 0 | 13,845 | △13,845 | 固定負債 | 3,713,781 | 3,402,453 | 311,328 |
| 固定資産 | 178,974,078 | 190,066,922 | △11,092,844 | 退職給付引当金 | 3,713,781 | 3,402,453 | 311,328 |
| 基本財産 | 137,032,937 | 143,281,933 | △6,248,996 | | | | |
| 土地 | 64,794,064 | 64,794,064 | 0 | | | | |
| 建物 | 71,238,873 | 77,487,869 | △6,248,996 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 41,941,141 | 46,784,989 | △4,843,848 | | | | |
| 建物 | 21,447,161 | 23,849,933 | △2,402,772 | | | | |
| 構築物 | 2,463,744 | 2,818,164 | △354,420 | | | | |
| 機械及び装置 | 446,875 | 544,375 | △97,500 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,234,711 | 1,945,117 | △710,406 | | | | |
| 器具及び備品 | 11,006,359 | 12,033,157 | △1,026,798 | | | | |
| 権利 | 150,000 | 210,000 | △60,000 | | | | |
| ソフトウェア | 377,460 | 880,740 | △503,280 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,713,781 | 3,402,453 | 311,328 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 101,050 | 101,050 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 17,939,548 | 12,727,656 | 5,211,892 |
| | | | | 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 | 13,786,058 | 16,114,580 | △2,328,522 |
| | | | | その他の積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 142,752,547 | 193,117,358 | △50,364,811 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △50,364,811 | △51,418,073 | 1,053,262 |
| | | | | 純資産の部合計 | 205,048,781 | 257,742,114 | △52,693,333 |
| 資産の部合計 | 222,988,329 | 270,469,770 | △47,481,441 | 負債及び純資産の部合計 | 222,988,329 | 270,469,770 | △47,481,441 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

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す。

(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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 64,794,064 | | | 64,794,064 |
| 建物 | 77,487,869 | | 6,248,996 | 71,238,873 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合 計 | 143,281,933 | | 6,248,996 | 137,032,937 |

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 182,829,676 | 111,590,803 | 71,238,873 |
| 建物 | 70,762,978 | 49,315,817 | 21,447,161 |
| 構築物 | 6,286,789 | 3,823,045 | 2,463,744 |
| 機械及び装置 | 780,000 | 333,125 | 446,875 |
| 車輛運搬具 | 17,346,337 | 16,111,626 | 1,234,711 |
| 器具及び備品 | 39,206,901 | 28,200,542 | 11,006,359 |
| 合 計 | 317,212,681 | 209,374,958 | 107,837,723 |

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す。

(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 | 19,278,213 | | 19,278,213 |

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

(単位：円)

| | 役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人 | 役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 法人等の名称 | イーマーク合同会社 | イーマーク合同会社 |
| 住所 | 青森県新町157-1 | 青森県新町157-1 |
| 資産総額 | | |
| 事業の内容又は職業 | 不動産賃貸業等 | 不動産賃貸業等 |
| 議決権の所有割合 | 100% | 100% |
| 関係内容(役員の兼務等) | なし | なし |
| 関係内容(事業上の関係) | 当法人理事長の子 | 当法人理事長の子 |
| 取引の内容 | 不動産の賃借 | 給食材料等の購入 |
| 取引金額 | 27,600,000 | 557,783 |
| 科目 | | |
| 期末残高 | | |

※取引条件及び取引条件の決定方針等

①不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

②給食材料等の購入価格につきましては、市場価格をもとに決定しております。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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