

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)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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,412,000	54,403,864	8,136	
	居宅介護料収入	15,271,000	15,269,240	1,760	
	介護報酬収入	13,787,000	13,786,265	735	
	介護負担金収入(公費)	246,000	245,340	660	
	介護負担金収入(一般)	1,238,000	1,237,635	365	
	地域密着型介護料収入	16,416,000	16,414,111	1,889	
	介護報酬収入	14,436,000	14,435,415	585	
	介護負担金収入(公費)	133,000	132,289	711	
	介護負担金収入(一般)	1,847,000	1,846,407	593	
	居宅介護支援介護料収入	10,632,000	10,631,880	120	
	居宅介護支援介護料収入	10,632,000	10,631,880	120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,448,000	1,446,401	1,599	
	事業費収入	1,324,000	1,323,352	648	
	事業負担金収入(一般)	124,000	123,049	951	
	利用者等利用料収入	1,730,000	1,728,315	1,685	
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	52,550	450	
	食費収入(一般)	879,000	878,580	420	
	その他の利用料収入	798,000	797,185	815	
	その他の事業収入	8,915,000	8,913,917	1,083	
	受託事業収入(公費)	8,906,000	8,905,117	883	
	その他の事業収入	9,000	8,800	200	
	障害福祉サービス等事業収入	194,000	193,480	520	
	自立支援給付費収入	194,000	193,480	520	
	介護給付費収入	194,000	193,480	520	
	受取利息配当金収入	7,000	4,076	2,924	
	その他の収入	962,000	959,832	2,168	
	利用者等外給食費収入	6,000	5,200	800	
	雑収入	956,000	954,632	1,368	
	事業活動収入計(1)	55,575,000	55,561,252	13,748	
支出					
人件費支出	38,665,000	38,657,961	7,039		
職員給料支出	24,880,000	24,878,633	1,367		
職員賞与支出	1,671,000	1,668,891	2,109		
非常勤職員給与支出	7,411,000	7,409,317	1,683		
退職給付支出	668,000	667,500	500		
法定福利費支出	4,035,000	4,033,620	1,380		
事業費支出	4,332,000	4,321,996	10,004		
給食費支出	124,000	123,609	391		
診療・療養等材料費支出	70,000	69,850	150		
教養娯楽費支出	50,000	48,677	1,323		
水道光熱費支出	1,392,000	1,390,186	1,814		
燃料費支出	37,000	36,007	993		
消耗器具備品費支出	515,000	513,602	1,398		
保険料支出	108,000	107,068	932		
賃借料支出	146,000	145,200	800		
車輛費支出	1,888,000	1,886,587	1,413		
雑支出	2,000	1,210	790		

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)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
	事務費支出	7,954,000	7,935,522	18,478	
	福利厚生費支出	298,000	296,923	1,077	
	旅費交通費支出	40,000	39,110	890	
	研修研究費支出	37,000	36,122	878	
	事務消耗品費支出	190,000	188,109	1,891	
	燃料費支出	1,145,000	1,143,830	1,170	
	修繕費支出	480,000	479,850	150	
	通信運搬費支出	549,000	546,670	2,330	
	業務委託費支出	1,874,000	1,872,332	1,668	
	手数料支出	18,000	16,190	1,810	
	保険料支出	501,000	498,630	2,370	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
	租税公課支出	690,000	687,953	2,047	
	諸会費支出	181,000	180,400	600	
	雑支出	31,000	29,403	1,597	
	事業活動支出計(2)	50,951,000	50,915,479	35,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,624,000	4,645,773	-21,773	
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				
	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 支	事業区分間繰入金収入	5,234,000	5,233,217	783	
	拠点区分間繰入金収入	26,192,000	26,191,240	760	
	その他の活動収入計(7)	31,426,000	31,424,457	1,543	
	積立資産支出	292,000	290,538	1,462	
	退職給付引当資産支出	292,000	290,538	1,462	
	事業区分間繰入金支出	1,874,000	1,873,108	892	
	拠点区分間繰入金支出	67,917,000	67,915,651	1,349	
	その他の活動支出計(8)	70,083,000	70,079,297	3,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,657,000	-38,654,840	-2,160		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,033,000	-34,009,067	-23,933	
前期末支払資金残高(12)		62,381,746	62,381,746	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,348,746	28,372,679	-23,933	

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)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	
収 入	介護保険事業収入	20,448,000	20,444,881	3,119		
	居宅介護料収入	16,027,000	16,025,300	1,700		
	介護報酬収入	14,046,000	14,045,381	619		
	介護負担金収入(公費)	259,000	258,680	320		
	介護負担金収入(一般)	1,722,000	1,721,239	761		
	介護予防・日常生活支援総合事業収 事業費収入	2,696,000	2,695,955	45		
	利用者等利用料収入	1,692,000	1,690,975	1,025		
	食費収入(一般)	1,494,000	1,493,100	900		
	その他の利用料収入	198,000	197,875	125		
	その他の事業収入	33,000	32,651	349		
	受託事業収入(公費)	33,000	32,651	349		
	その他の収入	1,348,000	1,347,037	963		
	利用者等外給食費収入	2,000	1,800	200		
	雑収入	1,346,000	1,345,237	763		
	事業活動収入計(1)	21,796,000	21,791,918	4,082		
	事業活動による収支	人件費支出	28,116,000	28,114,248	1,752	
		職員給料支出	15,332,000	15,331,457	543	
職員賞与支出		1,054,000	1,053,154	846		
非常勤職員給与支出		6,950,000	6,949,983	17		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		3,979,000	3,978,654	346		
事業費支出		13,550,000	13,547,209	2,791		
給食費支出		2,702,000	2,701,486	514		
教養娯楽費支出		1,000	880	120		
水道光熱費支出		4,640,000	4,639,613	387		
燃料費支出		5,608,000	5,607,983	17		
消耗器具備品費支出		409,000	408,183	817		
保険料支出		72,000	71,374	626		
賃借料支出		45,000	44,759	241		
車輛費支出		73,000	72,931	69		
事務費支出		6,317,000	6,310,604	6,396		
福利厚生費支出		257,000	256,802	198		
研修研究費支出		4,000	3,762	238		
事務消耗品費支出		20,000	19,155	845		
修繕費支出		584,000	583,220	780		
通信運搬費支出		257,000	256,048	952		
業務委託費支出		4,352,000	4,351,205	795		
保険料支出		606,000	605,840	160		
賃借料支出		34,000	33,334	666		
土地・建物賃借料支出		160,000	160,000	0		
租税公課支出		37,000	36,109	891		
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)	47,983,000	47,972,061	10,939			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,187,000	-26,180,143	-6,857			

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)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
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	627,000	627,000	0	
	建物取得支出	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	拠点区分間繰入金収入	36,612,000	36,611,605	395	
	その他の活動収入計(7)	36,612,000	36,611,605	395	
	積立資産支出	21,000	20,790	210	
	退職給付引当資産支出	21,000	20,790	210	
	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	7,366,000	7,365,915	85	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	10,987,000	10,986,705	295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,625,000	25,624,900	100	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,189,000	-1,182,243	-6,757	
前期末支払資金残高(12)		3,148,651	3,148,651	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,959,651	1,966,408	-6,757	

社会福祉法人 オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	その他事業収入	7,966,000	7,965,287	713	
	無料低額宿泊事業収入	7,966,000	7,965,287	713	
	その他の収入	306,000	305,793	207	
	雑収入	306,000	305,793	207	
	事業活動収入計(1)	8,272,000	8,271,080	920	
	支出				
	事業費支出	1,807,000	1,805,424	1,576	
	給食費支出	319,000	318,882	118	
	水道光熱費支出	1,408,000	1,407,295	705	
	燃料費支出	38,000	37,906	94	
	消耗器具备品費支出	6,000	5,654	346	
	保険料支出	36,000	35,687	313	
	事務費支出	1,158,000	1,156,413	1,587	
通信運搬費支出	245,000	244,593	407		
業務委託費支出	490,000	489,500	500		
手数料支出	4,000	3,960	40		
保険料支出	134,000	133,920	80		
賃借料支出	17,000	16,666	334		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	248,000	247,774	226		
事業活動支出計(2)	2,965,000	2,961,837	3,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307,000	5,309,243	-2,243		
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				
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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,238,000	1,237,027	973	
	その他の活動収入計(7)	1,238,000	1,237,027	973	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,171,000	6,170,963	37	
その他の活動支出計(8)	6,171,000	6,170,963	37		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,933,000	-4,933,936	936		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,000	375,307	-1,307		

社会福祉法人 オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分資金収支計算書

(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
前期末支払資金残高(12)	624,308	624,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	998,308	999,615	-1,307	

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) 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 支	収入				
	介護保険事業収入	35,496,000	35,492,185	3,815	
	居宅介護料収入	25,816,000	25,814,790	1,210	
	介護報酬収入	23,196,000	23,195,771	229	
	介護負担金収入(一般)	2,620,000	2,619,019	981	
	利用者等利用料収入	9,680,000	9,677,395	2,605	
	施設サービス利用料収入	359,000	358,600	400	
	食費収入(公費)	943,000	942,916	84	
	食費収入(一般)	2,925,000	2,924,740	260	
	居住費収入(公費)	547,000	546,533	467	
	居住費収入(一般)	3,146,000	3,145,060	940	
	その他の利用料収入	1,760,000	1,759,546	454	
	その他の収入	657,000	657,000	0	
	雑収入	657,000	657,000	0	
事業活動収入計(1)	36,153,000	36,149,185	3,815		
支出					
人件費支出	25,086,000	25,082,830	3,170		
職員給料支出	14,651,000	14,650,378	622		
職員賞与支出	1,428,000	1,427,644	356		
非常勤職員給与支出	4,633,000	4,632,030	970		
退職給付支出	754,000	753,207	793		
法定福利費支出	3,620,000	3,619,571	429		
事業費支出	7,203,000	7,200,908	2,092		
給食費支出	3,475,000	3,474,301	699		
水道光熱費支出	2,152,000	2,151,309	691		
燃料費支出	151,000	150,861	139		
消耗器具備品費支出	883,000	882,860	140		
保険料支出	36,000	35,687	313		
賃借料支出	506,000	505,890	110		
事務費支出	13,995,000	13,989,569	5,431		
福利厚生費支出	184,000	183,574	426		
旅費交通費支出	2,000	1,080	920		
研修研究費支出	1,000	641	359		
事務消耗品費支出	86,000	85,851	149		
修繕費支出	46,000	45,479	521		
通信運搬費支出	107,000	106,057	943		
業務委託費支出	873,000	872,298	702		
保険料支出	124,000	123,456	544		
土地・建物賃借料支出	12,539,000	12,538,440	560		
租税公課支出	33,000	32,693	307		
事業活動支出計(2)	46,284,000	46,273,307	10,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,131,000	-10,124,122	-6,878		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支					

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)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
よ る 収 支	出				
	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 支	収入	30,073,000	30,072,673	327	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	30,073,000	30,072,673	327	
	支出	10,063,000	10,062,277	723	
	事業区分間繰入金支出	12,661,000	12,660,016	984	
	その他の活動支出計(8)	22,724,000	22,722,293	1,707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,349,000	7,350,380	-1,380	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,782,000	-2,773,742	-8,258	
	前期末支払資金残高 (12) (12)	3,358,585	3,358,585	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	576,585	584,843	-8,258	

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)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
収 入	老人福祉事業収入	18,646,000	18,645,881	119	
	その他の事業収入	18,646,000	18,645,881	119	
	管理費収入	8,714,000	8,714,000	0	
	その他の利用料収入	9,932,000	9,931,881	119	
	医療事業収入	1,268,000	1,267,128	872	
	外来診療収入(公費)	1,113,000	1,112,560	440	
	その他の医療事業収入	155,000	154,568	432	
	受託事業収入(公費)	9,000	8,800	200	
	その他の医療収入	146,000	145,768	232	
	その他の収入	141,000	140,120	880	
	雑収入	141,000	140,120	880	
事業活動収入計(1)		20,055,000	20,053,129	1,871	
事業活動による収支	人件費支出	9,344,000	9,337,758	6,242	
	職員給料支出	7,763,000	7,762,112	888	
	職員賞与支出	104,000	102,600	1,400	
	非常勤職員給与支出	486,000	485,470	530	
	退職給付支出	183,000	181,293	1,707	
	法定福利費支出	808,000	806,283	1,717	
	事業費支出	7,488,000	7,482,156	5,844	
	給食費支出	3,918,000	3,917,829	171	
	医薬品費支出	42,000	41,030	970	
	診療・療養等材料費支出	229,000	228,521	479	
	教養娯楽費支出	27,000	26,400	600	
	水道光熱費支出	2,527,000	2,525,449	1,551	
	燃料費支出	178,000	177,097	903	
	消耗器具備品費支出	495,000	494,456	544	
	保険料支出	72,000	71,374	626	
	事務費支出	17,247,000	17,234,799	12,201	
	福利厚生費支出	46,000	44,185	1,815	
	旅費交通費支出	2,000	260	1,740	
	研修研究費支出	12,000	10,359	1,641	
	事務消耗品費支出	50,000	48,082	1,918	
	修繕費支出	26,000	25,471	529	
	通信運搬費支出	60,000	59,518	482	
	業務委託費支出	1,599,000	1,597,849	1,151	
	保険料支出	70,000	69,144	856	
	土地・建物賃借料支出	14,343,000	14,341,560	1,440	
	租税公課支出	429,000	428,421	579	
保守料支出	198,000	198,000	0		
諸会費支出	411,000	411,000	0		
雑支出	1,000	950	50		
事業活動支出計(2)		34,079,000	34,054,713	24,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,024,000	-14,001,584	-22,416	
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)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
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	15,536,000	15,535,385	615	
	その他の活動収入計(7)	15,536,000	15,535,385	615	
支 出	事業区分間繰入金支出	5,234,000	5,233,217	783	
	その他の活動支出計(8)	5,234,000	5,233,217	783	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,302,000	10,302,168	-168	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,722,000	-3,699,416	-22,584	
	前期末支払資金残高 (1 2) (12)	1,564,355	1,564,355	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,157,645	-2,135,061	-22,584	