

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)令和02年04月01日 (至)令和03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	介護保険事業収入	54,403,864	20,444,881	0	35,492,185	110,340,930	0
	障害福祉サービス等事業収入	193,480	0	0	0	193,480	0
	その他事業収入	0	0	7,965,287	0	7,965,287	0
	受取利息配当金収入	4,076	0	0	0	4,076	0
	その他の収入	959,832	1,347,037	305,793	657,000	3,269,662	0
	事業活動収入計(1)	55,561,252	21,791,918	8,271,080	36,149,185	121,773,435	0
	人件費支出	38,657,961	28,114,248	0	25,082,830	91,855,039	0
	事業費支出	4,321,996	13,547,209	1,805,424	7,200,908	26,875,537	0
	事務費支出	7,935,522	6,310,604	1,156,413	13,989,569	29,392,108	0
	事業活動支出計(2)	50,915,479	47,972,061	2,961,837	46,273,307	148,122,684	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,645,773	-26,180,143	5,309,243	-10,124,122	-26,349,249	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	627,000	0	0	627,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	627,000	0	0	627,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-627,000	0	0	-627,000	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,233,217	0	0	0	5,233,217	0
	拠点区分間繰入金収入	26,191,240	36,611,605	1,237,027	30,072,673	94,112,545	-94,112,545
	その他の活動収入計(7)	31,424,457	36,611,605	1,237,027	30,072,673	99,345,762	-94,112,545
	積立資産支出	290,538	20,790	0	0	311,328	0
	事業区分間繰入金支出	1,873,108	3,600,000	0	10,062,277	15,535,385	0
	拠点区分間繰入金支出	67,915,651	7,365,915	6,170,963	12,660,016	94,112,545	-94,112,545
	その他の活動支出計(8)	70,079,297	10,986,705	6,170,963	22,722,293	109,959,258	-94,112,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,654,840	25,624,900	-4,933,936	7,350,380	-10,613,496	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-34,009,067	-1,182,243	375,307	-2,773,742	-37,589,745	0	
前期末支払資金残高(12)	62,381,746	3,148,651	624,308	3,358,585	69,513,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,372,679	1,966,408	999,615	584,843	31,923,545	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)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	110,340,930				
	障害福祉サービス等事業収入	193,480				
	その他事業収入	7,965,287				
	受取利息配当金収入	4,076				
	その他の収入	3,269,662				
	事業活動収入計(1)	121,773,435				
事業活動による支出	人件費支出	91,855,039				
	事業費支出	26,875,537				
	事務費支出	29,392,108				
	事業活動支出計(2)	148,122,684				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,349,249				
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0				
	固定資産取得支出	627,000				
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	627,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-627,000				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	5,233,217				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	5,233,217				
その他の活動による支出	積立資産支出	311,328				
	事業区分間繰入金支出	15,535,385				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	15,846,713				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,613,496				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-37,589,745				
前期末支払資金残高(12)		69,513,290				
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,923,545				

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	収入						
	介護保険事業収益	54,403,864	20,444,881	0	35,492,185	110,340,930	0
	障害福祉サービス等事業収益	193,480	0	0	0	193,480	0
	その他事業収益	0	0	7,965,287	0	7,965,287	0
	その他の収益	0	0	305,793	0	305,793	0
	サービス活動収益計(1)	54,597,344	20,444,881	8,271,080	35,492,185	118,805,490	0
	費用						
	人件費	38,948,973	28,135,038	0	25,082,830	92,166,841	0
	事業費	4,321,996	13,547,209	1,805,424	7,200,908	26,875,537	0
	事務費	7,935,048	6,310,604	1,156,413	13,989,569	29,391,634	0
減価償却費	1,655,168	6,902,985	291,914	1,710,404	10,560,471	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△629,570	△1,698,952	0	0	△2,328,522	0	
サービス活動費用計(2)	52,231,615	53,196,884	3,253,751	47,983,711	156,665,961	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,365,729	△32,752,003	5,017,329	△12,491,526	△37,860,471	0	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	4,076	0	0	0	4,076	0
	その他のサービス活動外収益	959,832	1,347,037	0	657,000	2,963,869	0
	サービス活動外収益計(4)	963,908	1,347,037	0	657,000	2,967,945	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,908	1,347,037	0	657,000	2,967,945	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,329,637	△31,404,966	5,017,329	△11,834,526	△34,892,526	0	
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益	5,233,217	0	0	0	5,233,217	0
	拠点区分間繰入金収益	26,191,240	36,611,605	1,237,027	30,072,673	94,112,545	△94,112,545
	特別収益計(8)	31,424,457	36,611,605	1,237,027	30,072,673	99,345,762	△94,112,545
	費用						
	事業区分間繰入金費用	1,873,108	3,600,000	0	10,062,277	15,535,385	0
拠点区分間繰入金費用	67,915,651	7,365,915	6,170,963	12,660,016	94,112,545	△94,112,545	
特別費用計(9)	69,788,759	10,965,915	6,170,963	22,722,293	109,647,930	△94,112,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,364,302	25,645,690	△4,933,936	7,350,380	△10,302,168	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,034,665	△5,759,276	83,393	△4,484,146	△45,194,694	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,240,240	83,927,321	14,814,431	15,297,966	181,279,958	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,205,575	78,168,045	14,897,824	10,813,820	136,085,264	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)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,205,575	78,168,045	14,897,824	10,813,820	136,085,264	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	110,340,930				
		障害福祉サービス等事業収益	193,480				
		その他事業収益	7,965,287				
		その他の収益	305,793				
		サービス活動収益計(1)	118,805,490				
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,166,841				
		事業費	26,875,537				
		事務費	29,391,634				
		減価償却費	10,560,471				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,328,522				
		サービス活動費用計(2)	156,665,961				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,860,471				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,076				
		その他のサービス活動外収益	2,963,869				
		サービス活動外収益計(4)	2,967,945				
活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,967,945				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,892,526				
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	5,233,217				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)	5,233,217				
	費 用	事業区分間繰入金費用	15,535,385				
		拠点区分間繰入金費用	0				
	特別費用計(9)	15,535,385					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,302,168				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,194,694				
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	181,279,958				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,085,264				
		基本金取崩額(14)	0				
		その他の積立金取崩額(15)	0				
		その他の積立金積立額(16)	0				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,085,264				

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03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	32,399,053	3,913,021	1,249,615	4,441,223	42,002,912	0
現金預金	24,368,573	25,542	0	5	24,394,120	0
事業未収金	7,903,715	3,845,224	1,207,360	4,398,963	17,355,262	0
前払費用	126,765	42,255	42,255	42,255	253,530	0
固定資産	66,606,534	79,438,014	13,898,209	10,228,977	170,171,734	0
基本財産	53,654,861	69,598,557	13,779,519	0	137,032,937	0
土地	26,307,426	28,874,766	9,611,872		64,794,064	0
建物	26,347,435	40,723,791	4,167,647		71,238,873	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	0
その他の固定資産	12,951,673	9,839,457	118,690	10,228,977	33,138,797	0
建物	412,628	6,776,277		7,151,431	14,340,336	0
構築物	84,642	2,379,102			2,463,744	0
機械及び装置		446,875			446,875	0
車輛運搬具	8	1		1,234,702	1,234,711	0
器具及び備品	7,581,074	216,412	118,690	1,832,124	9,748,300	0
権利	90,000				90,000	0
退職給付引当資産	3,692,991	20,790			3,713,781	0
施設整備等積立資産	1,000,000				1,000,000	0
長期前払費用	90,330			10,720	101,050	0
資産の部合計	99,005,587	83,351,035	15,147,824	14,670,200	212,174,646	0

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03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	4,026,374	1,946,613	250,000	3,856,380	10,079,367	0
事業未払金	3,775,369	1,713,883		3,739,150	9,228,402	0
預り金	84,925		250,000		334,925	0
職員預り金	166,080	232,730		117,230	516,040	0
固定負債	3,692,991	20,790	0	0	3,713,781	0
退職給付引当金	3,692,991	20,790			3,713,781	0
負債の部合計	7,719,365	1,967,403	250,000	3,856,380	13,793,148	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	10,570,471	3,215,587			13,786,058	0
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	32,205,575	78,168,045	14,897,824	10,813,820	136,085,264	0
(うち当期活動増減差額)	△35,034,665	△5,759,276	83,393	△4,484,146	△45,194,694	0
純資産の部合計	91,286,222	81,383,632	14,897,824	10,813,820	198,381,498	0
負債及び純資産の部合計	99,005,587	83,351,035	15,147,824	14,670,200	212,174,646	0

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03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	42,002,912					
現金預金	24,394,120					
事業未収金	17,355,262					
前払費用	253,530					
固定資産	170,171,734					
基本財産	137,032,937					
土地	64,794,064					
建物	71,238,873					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	33,138,797					
建物	14,340,336					
構築物	2,463,744					
機械及び装置	446,875					
車輛運搬具	1,234,711					
器具及び備品	9,748,300					
権利	90,000					
退職給付引当資産	3,713,781					
施設整備等積立資産	1,000,000					
長期前払費用	101,050					
資産の部合計	212,174,646					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03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	10,079,367					
事業未払金	9,228,402					
預り金	334,925					
職員預り金	516,040					
固定負債	3,713,781					
退職給付引当金	3,713,781					
負債の部合計	13,793,148					
純資産の部						
基本金	47,510,176					
国庫補助金等特別積立金	13,786,058					
その他の積立金	1,000,000					
施設整備等積立金	1,000,000					
次期繰越活動増減差額	136,085,264					
(うち当期活動増減差額)	△45,194,694					
純資産の部合計	198,381,498					
負債及び純資産の部合計	212,174,646					