

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
介護保険事業収入	0	8,722,000	19,932,714	9,896,074	13,731,972	52,282,760
居宅介護料収入	0	0	25,896	0	12,724,410	12,750,306
介護報酬収入	0	0	0	0	11,396,806	11,396,806
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	331,991	331,991
介護負担金収入(一般)	0	0	25,896	0	995,613	1,021,509
地域密着型介護料収入	0	0	18,202,402	0	0	18,202,402
介護報酬収入	0	0	15,588,975	0	0	15,588,975
介護負担金収入(公費)	0	0	159,197	0	0	159,197
介護負担金収入(一般)	0	0	2,454,230	0	0	2,454,230
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,444,690	0	9,444,690
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,444,690	0	9,444,690
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	281,424	0	923,167	1,204,591
事業費収入	0	0	279,552	0	855,012	1,134,564
事業負担金収入(公費)	0	0	1,872	0	8,104	9,976
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	60,051	60,051
利用者等利用料収入	0	0	1,422,992	0	76,795	1,499,787
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	44,100	44,100
食費収入(一般)	0	0	1,114,020	0	0	1,114,020
その他の利用料収入	0	0	308,972	0	32,695	341,667
その他の事業収入	0	8,722,000	0	451,384	7,600	9,180,984
受託事業収入(公費)	0	8,722,000	0	451,384	0	9,173,384
その他の事業収入	0	0	0	0	7,600	7,600
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	194,610	194,610
自立支援給付費収入	0	0	0	0	194,610	194,610
介護給付費収入	0	0	0	0	194,610	194,610
経常経費寄附金収入	31,323,000	0	0	0	0	31,323,000
受取利息配当金収入	14	3	18	0	0	35
その他の収入	120,587	233,319	675,516	10,000	1,153,481	2,192,903
利用者等外給食費収入	0	0	12,600	0	0	12,600
雑収入	120,587	233,319	662,916	10,000	1,153,481	2,180,303
事業活動収入計(1)	31,443,601	8,955,322	20,608,248	9,906,074	15,080,063	85,993,308
人件費支出	0	7,428,849	18,987,822	0	13,893,932	40,310,603
職員給料支出	0	4,903,986	13,755,873	0	6,570,442	25,230,301
職員賞与支出	0	340,480	338,680	0	338,680	1,017,840
非常勤職員給与支出	0	540,000	3,111,358	0	3,702,563	7,353,921
退職給付支出	0	696,339	311,500	0	2,030,512	3,038,351
法定福利費支出	0	948,044	1,470,411	0	1,251,735	3,670,190
事業費支出	0	439,566	2,289,426	145,200	111,968	2,986,160
給食費支出	0	0	140,986	0	0	140,986
診療・療養等材料費支出	0	0	1,584	0	0	1,584
教養娯楽費支出	0	8,022	47,208	0	0	55,230
日用品費支出	0	0	990	0	0	990
水道光熱費支出	0	359,240	1,243,735	0	69,713	1,672,688
燃料費支出	0	20,149	71,851	0	0	92,000
消耗器具備品費支出	0	0	190,128	0	0	190,128
保険料支出	0	42,255	42,255	0	42,255	126,765

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
支出	賃借料支出	0	0	0	145,200	0	145,200
	車両費支出	0	0	540,789	0	0	540,789
	雑支出	0	9,900	9,900	0	0	19,800
	事務費支出	1,046,696	1,786,155	3,380,736	378,179	1,378,930	7,970,696
	福利厚生費支出	0	38,200	25,800	0	93,600	157,600
	旅費交通費支出	0	0	0	0	27,495	27,495
	研修研究費支出	0	4,935	37,118	0	0	42,053
	事務消耗品費支出	2,354	0	192,985	60,000	60,000	315,339
	燃料費支出	0	541,846	813,264	0	0	1,355,110
	修繕費支出	0	0	449,900	0	0	449,900
	通信運搬費支出	84,480	256,992	8,378	0	129,604	479,454
	業務委託費支出	914,232	455,840	512,160	132,000	132,000	2,146,232
	手数料支出	3,630	770	11,170	0	7,800	23,370
	保険料支出	0	0	171,600	42,710	51,780	266,090
	土地・建物賃借料支出	0	0	960,000	120,000	840,000	1,920,000
	租税公課支出	0	413,572	130,550	23,469	36,651	604,242
	諸会費支出	42,000	74,000	59,900	0	0	175,900
	雑支出	0	0	7,911	0	0	7,911
	事業活動支出計(2)	1,046,696	9,654,570	24,657,984	523,379	15,384,830	51,267,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,396,905	-699,248	-4,049,736	9,382,695	-304,767	34,725,849
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	480,300	0	0	749,734	1,230,034
	退職給付引当資産取崩収入	0	480,300	0	0	749,734	1,230,034
	事業区分間繰入金収入	202,417	0	2,396,368	0	0	2,598,785
	拠点区分間繰入金収入	11,660,400	0	5,907,040	0	0	17,567,440
	サービス区分間繰入金収入	19,814,852	308,789	65,036,782	196,000	8,688,450	94,044,873
	その他の活動収入計(7)	31,677,669	789,089	73,340,190	196,000	9,438,184	115,441,132
	積立資産支出	0	91,800	102,819	0	62,515	257,134
	退職給付引当資産支出	0	91,800	102,819	0	62,515	257,134
	事業区分間繰入金支出	502,868	0	3,428,076	0	0	3,930,944
	拠点区分間繰入金支出	1,650,722	0	62,180,243	0	0	63,830,965
サービス区分間繰入金支出	65,078,826	0	9,151,195	9,782,618	10,032,234	94,044,873	
その他の活動支出計(8)	67,232,416	91,800	74,862,333	9,782,618	10,094,749	162,063,916	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,554,747	697,289	-1,522,143	-9,586,618	-656,565	-46,622,784
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-5,157,842	-1,959	-5,571,879	-203,923	-961,332	-11,896,935
	前期末支払資金残高(12)(12)	9,566,653	-315,718	15,847,024	1,586,567	1,688,153	28,372,679

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,408,811	-317,677	10,275,145	1,382,644	726,821	16,475,744

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
介護保険事業収入	0	52,282,760				
居宅介護料収入	0	12,750,306				
介護報酬収入	0	11,396,806				
介護負担金収入(公費)	0	331,991				
介護負担金収入(一般)	0	1,021,509				
地域密着型介護料収入	0	18,202,402				
介護報酬収入	0	15,588,975				
介護負担金収入(公費)	0	159,197				
介護負担金収入(一般)	0	2,454,230				
居宅介護支援介護料収入	0	9,444,690				
居宅介護支援介護料収入	0	9,444,690				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,204,591				
事業費収入	0	1,134,564				
事業負担金収入(公費)	0	9,976				
事業負担金収入(一般)	0	60,051				
利用者等利用料収入	0	1,499,787				
居宅介護サービス利用料収入	0	44,100				
食費収入(一般)	0	1,114,020				
その他の利用料収入	0	341,667				
その他の事業収入	0	9,180,984				
受託事業収入(公費)	0	9,173,384				
その他の事業収入	0	7,600				
障害福祉サービス等事業収入	0	194,610				
自立支援給付費収入	0	194,610				
介護給付費収入	0	194,610				
経常経費寄附金収入	0	31,323,000				
受取利息配当金収入	0	35				
その他の収入	0	2,192,903				
利用者等外給食費収入	0	12,600				
雑収入	0	2,180,303				
事業活動収入計(1)	0	85,993,308				
事業活動による収支						
人件費支出	0	40,310,603				
職員給料支出	0	25,230,301				
職員賞与支出	0	1,017,840				
非常勤職員給与支出	0	7,353,921				
退職給付支出	0	3,038,351				
法定福利費支出	0	3,670,190				
事業費支出	0	2,986,160				
給食費支出	0	140,986				
診療・療養等材料費支出	0	1,584				
教養娯楽費支出	0	55,230				
日用品費支出	0	990				
水道光熱費支出	0	1,672,688				
燃料費支出	0	92,000				
消耗器具備品費支出	0	190,128				
保険料支出	0	126,765				

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
支	賃借料支出	0	145,200			
	車輦費支出	0	540,789			
	雑支出	0	19,800			
	事務費支出	0	7,970,696			
	福利厚生費支出	0	157,600			
	旅費交通費支出	0	27,495			
	研修研究費支出	0	42,053			
	事務消耗品費支出	0	315,339			
	燃料費支出	0	1,355,110			
	修繕費支出	0	449,900			
	通信運搬費支出	0	479,454			
	業務委託費支出	0	2,146,232			
	手数料支出	0	23,370			
	保険料支出	0	266,090			
	土地・建物賃借料支出	0	1,920,000			
	租税公課支出	0	604,242			
	諸会費支出	0	175,900			
	雑支出	0	7,911			
		事業活動支出計(2)	0	51,267,459		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	34,725,849			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,230,034			
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,230,034			
	事業区分間繰入金収入	0	2,598,785			
	拠点区分間繰入金収入	0	17,567,440			
	サービス区分間繰入金収入	-94,044,873	0			
		その他の活動収入計(7)	-94,044,873	21,396,259		
	積立資産支出	0	257,134			
	退職給付引当資産支出	0	257,134			
	事業区分間繰入金支出	0	3,930,944			
	拠点区分間繰入金支出	0	63,830,965			
サービス区分間繰入金支出	-94,044,873	0				
	その他の活動支出計(8)	-94,044,873	68,019,043			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-46,622,784			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	-11,896,935			
	前期末支払資金残高(12)(12)	0	28,372,679			

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,475,744			

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	百沢の湯	あすなる荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	11,212,402	0	11,212,402	0	11,212,402
	居宅介護料収入	8,386,436	0	8,386,436	0	8,386,436
	介護報酬収入	7,319,259	0	7,319,259	0	7,319,259
	介護負担金収入(公費)	163,785	0	163,785	0	163,785
	介護負担金収入(一般)	903,392	0	903,392	0	903,392
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,830,367	0	1,830,367	0	1,830,367
	事業費収入	1,820,780	0	1,820,780	0	1,820,780
	事業負担金収入(公費)	9,587	0	9,587	0	9,587
	利用者等利用料収入	974,185	0	974,185	0	974,185
	食費収入(一般)	839,160	0	839,160	0	839,160
	その他の利用料収入	135,025	0	135,025	0	135,025
	その他の事業収入	21,414	0	21,414	0	21,414
	受託事業収入(公費)	21,414	0	21,414	0	21,414
	その他の収入	14,800	0	14,800	0	14,800
	利用者等外給食費収入	6,800	0	6,800	0	6,800
	雑収入	8,000	0	8,000	0	8,000
	事業活動収入計(1)	11,227,202	0	11,227,202	0	11,227,202
事業活動による支出	人件費支出	20,009,644	0	20,009,644	0	20,009,644
	職員給料支出	10,931,054	0	10,931,054	0	10,931,054
	職員賞与支出	713,568	0	713,568	0	713,568
	非常勤職員給与支出	4,527,825	0	4,527,825	0	4,527,825
	退職給付支出	801,000	0	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	3,036,197	0	3,036,197	0	3,036,197
	事業費支出	10,144,585	0	10,144,585	0	10,144,585
	給食費支出	2,431,754	0	2,431,754	0	2,431,754
	教養娯楽費支出	110	0	110	0	110
	水道光熱費支出	4,351,373	0	4,351,373	0	4,351,373
	燃料費支出	2,840,990	0	2,840,990	0	2,840,990
	消耗器具備品費支出	477,303	0	477,303	0	477,303
	保険料支出	42,255	0	42,255	0	42,255
	雑支出	800	0	800	0	800
	事務費支出	5,289,897	0	5,289,897	0	5,289,897
	福利厚生費支出	109,600	0	109,600	0	109,600
	旅費交通費支出	14,070	0	14,070	0	14,070
	事務消耗品費支出	11,793	0	11,793	0	11,793
	修繕費支出	326,150	0	326,150	0	326,150
	通信運搬費支出	262,198	0	262,198	0	262,198
	業務委託費支出	3,722,306	0	3,722,306	0	3,722,306
	保険料支出	644,090	0	644,090	0	644,090
	賃借料支出	33,334	0	33,334	0	33,334
土地・建物賃借料支出	160,000	0	160,000	0	160,000	
租税公課支出	6,200	0	6,200	0	6,200	
雑支出	156	0	156	0	156	
事業活動支出計(2)	35,444,126	0	35,444,126	0	35,444,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,216,924	0	-24,216,924	0	-24,216,924	
施						

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	百沢の湯	あすなろ荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	28,052,555	0	28,052,555	0	28,052,555
	その他の活動収入計(7)	28,052,555	0	28,052,555	0	28,052,555
	積立資産支出	31,185	0	31,185	0	31,185
	退職給付引当資産支出	31,185	0	31,185	0	31,185
	事業区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	拠点区分間繰入金支出	2,630,214	0	2,630,214	0	2,630,214
	その他の活動支出計(8)	5,361,399	0	5,361,399	0	5,361,399
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,691,156	0	22,691,156	0	22,691,156
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-1,525,768	0	-1,525,768	0	-1,525,768
	前期末支払資金残高(12)	1,966,408	0	1,966,408	0	1,966,408
	当期末支払資金残高(11)+(12)	440,640	0	440,640	0	440,640

社会福祉法人 オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	その他事業収入	6,116,229	6,116,229	0	6,116,229		
		無料低額宿泊事業収入	6,116,229	6,116,229	0	6,116,229		
		その他の収入	22,192	22,192	0	22,192		
		雑収入	22,192	22,192	0	22,192		
	事業活動収入計(1)		6,138,421	6,138,421	0	6,138,421		
	支出	事業費支出	1,701,465	1,701,465	0	1,701,465		
		給食費支出	167,491	167,491	0	167,491		
		水道光熱費支出	1,491,719	1,491,719	0	1,491,719		
		保険料支出	42,255	42,255	0	42,255		
		事務費支出	1,169,897	1,169,897	0	1,169,897		
通信運搬費支出		261,031	261,031	0	261,031			
業務委託費支出		489,500	489,500	0	489,500			
保険料支出		133,920	133,920	0	133,920			
賃借料支出		16,666	16,666	0	16,666			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	20,000				
租税公課支出	248,780	248,780	0	248,780				
事業活動支出計(2)		2,871,362	2,871,362	0	2,871,362			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,267,059	3,267,059	0	3,267,059			
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		
	支出							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	1,656,622	1,656,622	0	1,656,622		
		その他の活動収入計(7)	1,656,622	1,656,622	0	1,656,622		
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,907,040	5,907,040	0	5,907,040		
		その他の活動支出計(8)	5,907,040	5,907,040	0	5,907,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,250,418	-4,250,418	0	-4,250,418			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-983,359	-983,359	0	-983,359			
前期末支払資金残高(12)(12)		999,615	999,615	0	999,615			
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,256	16,256	0	16,256			

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	29,985,010	29,985,010	0	29,985,010		
	居宅介護料収入	21,736,184	21,736,184	0	21,736,184		
	介護報酬収入	19,461,509	19,461,509	0	19,461,509		
	介護負担金収入(公費)	37,132	37,132	0	37,132		
	介護負担金収入(一般)	2,237,543	2,237,543	0	2,237,543		
	利用者等利用料収入	8,248,826	8,248,826	0	8,248,826		
	施設サービス利用料収入	304,810	304,810	0	304,810		
	食費収入(公費)	566,697	566,697	0	566,697		
	食費収入(一般)	2,688,260	2,688,260	0	2,688,260		
	居住費収入(公費)	587,801	587,801	0	587,801		
	居住費収入(一般)	2,542,400	2,542,400	0	2,542,400		
	その他の利用料収入	1,558,858	1,558,858	0	1,558,858		
	その他の収入	10,000	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	29,995,010	29,995,010	0	29,995,010		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,562,649	25,562,649	0	25,562,649	
		職員給料支出	18,190,235	18,190,235	0	18,190,235	
		職員賞与支出	1,266,605	1,266,605	0	1,266,605	
		非常勤職員給与支出	1,952,072	1,952,072	0	1,952,072	
		退職給付支出	892,848	892,848	0	892,848	
		法定福利費支出	3,260,889	3,260,889	0	3,260,889	
		事業費支出	6,093,491	6,093,491	0	6,093,491	
		給食費支出	3,257,055	3,257,055	0	3,257,055	
		水道光熱費支出	1,398,222	1,398,222	0	1,398,222	
		燃料費支出	258,490	258,490	0	258,490	
		消耗器具備品費支出	629,546	629,546	0	629,546	
		保険料支出	42,255	42,255	0	42,255	
		賃借料支出	505,890	505,890	0	505,890	
		雑支出	2,033	2,033	0	2,033	
		事務費支出	11,608,314	11,608,314	0	11,608,314	
		福利厚生費支出	134,596	134,596	0	134,596	
		旅費交通費支出	15,015	15,015	0	15,015	
		事務消耗品費支出	59,124	59,124	0	59,124	
		修繕費支出	189,728	189,728	0	189,728	
		通信運搬費支出	94,026	94,026	0	94,026	
		業務委託費支出	1,032,203	1,032,203	0	1,032,203	
		保険料支出	112,090	112,090	0	112,090	
		土地・建物賃借料支出	9,917,000	9,917,000	0	9,917,000	
租税公課支出	48,532	48,532	0	48,532			
雑支出	6,000	6,000	0	6,000			
事業活動支出計(2)	43,264,454	43,264,454	0	43,264,454			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,269,444	-13,269,444	0	-13,269,444			
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		城西一丁目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
等 に よ る 収 支	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	34,132,114	34,132,114	0	34,132,114		
	その他の活動収入計(7)	34,132,114	34,132,114	0	34,132,114		
	支出						
	事業区分間繰入金支出	9,020,700	9,020,700	0	9,020,700		
	拠点区分間繰入金支出	9,040,512	9,040,512	0	9,040,512		
	その他の活動支出計(8)	18,061,212	18,061,212	0	18,061,212		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,070,902	16,070,902	0	16,070,902		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,801,458	2,801,458	0	2,801,458		
	前期末支払資金残高(12)	584,843	584,843	0	584,843		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,386,301	3,386,301	0	3,386,301		

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 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	老人福祉事業収入	17,341,583	0	17,341,583	0	17,341,583
	その他の事業収入	17,341,583	0	17,341,583	0	17,341,583
	管理費収入	8,330,000	0	8,330,000	0	8,330,000
	その他の利用料収入	9,011,583	0	9,011,583	0	9,011,583
	医療事業収入	0	1,381,227	1,381,227	0	1,381,227
	外来診療収入(公費)	0	1,143,373	1,143,373	0	1,143,373
	その他の医療事業収入	0	237,854	237,854	0	237,854
	受託事業収入(公費)	0	22,000	22,000	0	22,000
	その他の医療収入	0	215,854	215,854	0	215,854
	その他の収入	145,860	0	145,860	0	145,860
雑収入	145,860	0	145,860	0	145,860	
事業活動収入計(1)	17,487,443	1,381,227	18,868,670	0	18,868,670	
事業活動による支出	人件費支出	3,577,688	4,882,169	8,459,857	0	8,459,857
	職員給料支出	1,503,039	4,552,108	6,055,147	0	6,055,147
	職員賞与支出	87,500	47,000	134,500	0	134,500
	非常勤職員給与支出	1,421,974	82,214	1,504,188	0	1,504,188
	退職給付支出	129,228	45,924	175,152	0	175,152
	法定福利費支出	435,947	154,923	590,870	0	590,870
	事業費支出	5,943,929	259,617	6,203,546	0	6,203,546
	給食費支出	3,672,849	0	3,672,849	0	3,672,849
	医薬品費支出	0	62,128	62,128	0	62,128
	診療・療養等材料費支出	0	18,480	18,480	0	18,480
	教養娯楽費支出	26,040	0	26,040	0	26,040
	水道光熱費支出	1,550,203	91,188	1,641,391	0	1,641,391
	燃料費支出	286,587	16,858	303,445	0	303,445
	消耗器具備品費支出	363,828	28,616	392,444	0	392,444
	保険料支出	42,255	42,255	84,510	0	84,510
	雑支出	2,167	92	2,259	0	2,259
	事務費支出	11,256,951	2,617,937	13,874,888	0	13,874,888
	福利厚生費支出	19,481	6,923	26,404	0	26,404
	旅費交通費支出	2,173	772	2,945	0	2,945
	事務消耗品費支出	34,169	2,688	36,857	0	36,857
	修繕費支出	109,648	8,624	118,272	0	118,272
	通信運搬費支出	54,339	4,274	58,613	0	58,613
	業務委託費支出	596,533	1,109,238	1,705,771	0	1,705,771
	保険料支出	64,780	5,100	69,880	0	69,880
	土地・建物賃借料支出	9,899,000	864,000	10,763,000	0	10,763,000
租税公課支出	476,828	7,318	484,146	0	484,146	
保守料支出	0	198,000	198,000	0	198,000	
諸会費支出	0	411,000	411,000	0	411,000	
事業活動支出計(2)	20,778,568	7,759,723	28,538,291	0	28,538,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,291,125	-6,378,496	-9,669,621	0	-9,669,621	
施設整備						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

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 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
等による収支	固定資産取得支出	0	946,000	946,000	0	946,000
	器具及び備品取得支出	0	946,000	946,000	0	946,000
	施設整備等支出計(5)	0	946,000	946,000	0	946,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-946,000	-946,000	0	-946,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	8,005,346	7,646,298	15,651,644	0	15,651,644
	その他の活動収入計(7)	8,005,346	7,646,298	15,651,644	0	15,651,644
	事業区分間繰入金支出	2,396,368	202,417	2,598,785	0	2,598,785
	その他の活動支出計(8)	2,396,368	202,417	2,598,785	0	2,598,785
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,608,978	7,443,881	13,052,859	0	13,052,859
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,317,853	119,385	2,437,238	0	2,437,238
	前期末支払資金残高(12)	-2,275,763	140,702	-2,135,061	0	-2,135,061
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,090	260,087	302,177	0	302,177