

令和4年度計算書類

(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

社会福祉法人 オリーブ会

青森県弘前市鷹匠町16-1

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04年04月01日 (至)令和05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	91,121,000	91,103,672	17,328		
	老人福祉事業収入	15,558,000	15,557,863	137		
	障害福祉サービス等事業収入	148,000	147,560	440		
	医療事業収入	3,012,000	3,010,574	1,426		
	経常経費寄附金収入	4,030,000	4,030,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	68	2,932		
	その他の収入	4,624,000	4,621,003	2,997		
	事業活動収入計(1)	118,496,000	118,470,740	25,260		
	事業活動による支出	人件費支出	78,864,000	78,850,780	13,220	
		事業費支出	22,205,000	22,186,890	18,110	
事務費支出		36,814,000	36,783,690	30,310		
事業活動支出計(2)		137,883,000	137,821,360	61,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,387,000	-19,350,620	-36,380		
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	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入	役員等長期借入金収入	16,760,000	16,760,000	0		
	積立資産取崩収入	749,000	747,249	1,751		
	その他の活動収入計(7)	17,509,000	17,507,249	1,751		
	その他の活動による支出	積立資産支出	449,000	447,592	1,408	
その他の活動支出計(8)		449,000	447,592	1,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,060,000	17,059,657	343		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,327,000	-2,290,963	-36,037		
前期末支払資金残高(12)		20,621,118	20,621,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,294,118	18,330,155	-36,037		

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	91,103,672	0	91,103,672	0	91,103,672	
	老人福祉事業収入	0	15,557,863	15,557,863	0	15,557,863	
	障害福祉サービス等事業収入	147,560	0	147,560	0	147,560	
	医療事業収入	0	3,010,574	3,010,574	0	3,010,574	
	経常経費寄附金収入	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000	
	受取利息配当金収入	68	0	68	0	68	
	その他の収入	4,110,903	510,100	4,621,003	0	4,621,003	
	事業活動収入計(1)	99,392,203	19,078,537	118,470,740	0	118,470,740	
	事業活動による支出	人件費支出	72,254,030	6,596,750	78,850,780	0	78,850,780
		事業費支出	14,946,313	7,240,577	22,186,890	0	22,186,890
事務費支出		23,784,721	12,998,969	36,783,690	0	36,783,690	
事業活動支出計(2)		110,985,064	26,836,296	137,821,360	0	137,821,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,592,861	-7,757,759	-19,350,620	0	-19,350,620	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	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入	役員等長期借入金収入	16,760,000	0	16,760,000	0	16,760,000	
	積立資産取崩収入	747,249	0	747,249	0	747,249	
	事業区分間繰入金収入	3,687,772	11,290,803	14,978,575	-14,978,575	0	
	その他の活動収入計(7)	21,195,021	11,290,803	32,485,824	-14,978,575	17,507,249	
その他の活動による支出	積立資産支出	447,592	0	447,592	0	447,592	
	事業区分間繰入金支出	11,290,803	3,687,772	14,978,575	-14,978,575	0	
	その他の活動支出計(8)	11,738,395	3,687,772	15,426,167	-14,978,575	447,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,456,626	7,603,031	17,059,657	0	17,059,657	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-2,136,235	-154,728	-2,290,963	0	-2,290,963	
前期末支払資金残高(12)		20,318,941	302,177	20,621,118	0	20,621,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,182,706	147,449	18,330,155	0	18,330,155	

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04年04月01日 (至)令和05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	58,725,752	0	0	32,377,920	91,103,672	0
	障害福祉サービス等事業収入	147,560	0	0	0	147,560	0
	経常経費寄附金収入	4,030,000	0	0	0	4,030,000	0
	受取利息配当金収入	68	0	0	0	68	0
	その他の収入	3,803,175	0	0	307,728	4,110,903	0
	事業活動収入計(1)	66,706,555	0	0	32,685,648	99,392,203	0
	支出						
	人件費支出	44,401,311	0	0	27,852,719	72,254,030	0
	事業費支出	7,904,991	0	0	7,041,322	14,946,313	0
事務費支出	12,440,084	0	0	11,344,637	23,784,721	0	
事業活動支出計(2)	64,746,386	0	0	46,238,678	110,985,064	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,169	0	0	-13,553,030	-11,592,861	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						
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支	収入						
	役員等長期借入金収入	16,760,000	0	0	0	16,760,000	0
	積立資産取崩収入	747,249	0	0	0	747,249	0
	事業区分間繰入金収入	3,687,772	0	0	0	3,687,772	0
	拠点区分間繰入金収入	16,823,199	1,382,166	1,582,097	32,536,704	52,324,166	-52,324,166
	その他の活動収入計(7)	38,018,220	1,382,166	1,582,097	32,536,704	73,519,187	-52,324,166
	支出						
	積立資産支出	355,900	0	0	91,692	447,592	0
	事業区分間繰入金支出	5,312,409	0	0	5,978,394	11,290,803	0
	拠点区分間繰入金支出	35,500,967	1,822,806	1,598,353	13,402,040	52,324,166	-52,324,166
その他の活動支出計(8)	41,169,276	1,822,806	1,598,353	19,472,126	64,062,561	-52,324,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,151,056	-440,640	-16,256	13,064,578	9,456,626	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-1,190,887	-440,640	-16,256	-488,452	-2,136,235	0	
前期末支払資金残高(12)	16,475,744	440,640	16,256	3,386,301	20,318,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,284,857	0	0	2,897,849	18,182,706	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04年04月01日 (至)令和05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	91,103,672				
	障害福祉サービス等事業収入	147,560				
	経常経費寄附金収入	4,030,000				
	受取利息配当金収入	68				
	その他の収入	4,110,903				
	事業活動収入計(1)	99,392,203				
	支出					
	人件費支出	72,254,030				
	事業費支出	14,946,313				
事務費支出	23,784,721					
事業活動支出計(2)	110,985,064					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,592,861					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出					
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支	収入					
	役員等長期借入金収入	16,760,000				
	積立資産取崩収入	747,249				
	事業区分間繰入金収入	3,687,772				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計(7)	21,195,021				
	支出					
	積立資産支出	447,592				
	事業区分間繰入金支出	11,290,803				
	拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	11,738,395					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,456,626					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-2,136,235					
前期末支払資金残高(12)	20,318,941					
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,182,706					

社会福祉法人 オリーブ会 デイサービスセンター鷹匠町
 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04年04月01日 (至)令和05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	58,739,000	58,725,752	13,248	
	居宅介護料収入	13,442,000	13,440,041	1,959	
	介護報酬収入	11,941,000	11,940,689	311	
	介護負担金収入(公費)	479,000	478,488	512	
	介護負担金収入(一般)	1,022,000	1,020,864	1,136	
	地域密着型介護料収入	22,634,000	22,631,967	2,033	
	介護報酬収入	19,549,000	19,548,479	521	
	介護負担金収入(公費)	395,000	394,204	796	
	介護負担金収入(一般)	2,690,000	2,689,284	716	
	居宅介護支援介護料収入	8,691,000	8,690,360	640	
	居宅介護支援介護料収入	8,691,000	8,690,360	640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,773,000	1,769,739	3,261	
	事業費収入	1,738,000	1,737,085	915	
	事業負担金収入(公費)	4,000	2,582	1,418	
	事業負担金収入(一般)	31,000	30,072	928	
	利用者等利用料収入	2,126,000	2,123,466	2,534	
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	23,100	900	
	食費収入(一般)	1,449,000	1,448,280	720	
	その他の利用料収入	653,000	652,086	914	
	その他の事業収入	10,073,000	10,070,179	2,821	
	補助金事業収入(公費)	514,000	512,399	1,601	
	受託事業収入(公費)	9,551,000	9,549,780	1,220	
	その他の事業収入	8,000	8,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	148,000	147,560	440	
	自立支援給付費収入	148,000	147,560	440	
	介護給付費収入	148,000	147,560	440	
	経常経費寄附金収入	4,030,000	4,030,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	68	2,932		
その他の収入	3,805,000	3,803,175	1,825		
雑収入	3,805,000	3,803,175	1,825		
事業活動収入計(1)	66,725,000	66,706,555	18,445		
事業活動による収支	人件費支出	44,408,000	44,401,311	6,689	
	職員給料支出	29,427,000	29,425,635	1,365	
	職員賞与支出	1,289,000	1,287,325	1,675	
	非常勤職員給与支出	6,697,000	6,696,230	770	
	退職給付支出	2,584,000	2,583,028	972	
	法定福利費支出	4,411,000	4,409,093	1,907	
	事業費支出	7,912,000	7,904,991	7,009	
	給食費支出	428,000	427,903	97	
	診療・療養等材料費支出	8,000	7,700	300	
	教養娯楽費支出	47,000	46,098	902	
	水道光熱費支出	5,677,000	5,676,713	287	
	燃料費支出	176,000	175,443	557	
	消耗器具備品費支出	251,000	250,782	218	
	保険料支出	150,000	148,660	1,340	
賃借料支出	146,000	145,200	800		

社会福祉法人 オリーブ会 デイサービスセンター鷹匠町
 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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	車両費支出	749,000	747,586	1,414	
	雑支出	280,000	278,906	1,094	
	事務費支出	12,452,000	12,440,084	11,916	
	福利厚生費支出	212,000	211,300	700	
	旅費交通費支出	29,000	28,871	129	
	研修研究費支出	51,000	50,406	594	
	事務消耗品費支出	222,000	221,932	68	
	燃料費支出	537,000	535,095	1,905	
	修繕費支出	447,000	446,600	400	
	通信運搬費支出	879,000	877,492	1,508	
	業務委託費支出	4,513,000	4,511,252	1,748	
	手数料支出	17,000	15,630	1,370	
	保険料支出	1,006,000	1,004,900	1,100	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,130,000	2,130,000	0	
	租税公課支出	2,205,000	2,204,300	700	
	諸会費支出	183,000	182,150	850	
雑支出	1,000	156	844		
	事業活動支出計(2)	64,772,000	64,746,386	25,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,953,000	1,960,169	-7,169	
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 活 動 による 収 支	役員等長期借入金収入	16,760,000	16,760,000	0	
	積立資産取崩収入	749,000	747,249	1,751	
	退職給付引当資産取崩収入	749,000	747,249	1,751	
	事業区分間繰入金収入	3,688,000	3,687,772	228	
	拠点区分間繰入金収入	16,825,000	16,823,199	1,801	
	その他の活動収入計(7)	38,022,000	38,018,220	3,780	
	積立資産支出	357,000	355,900	1,100	
	退職給付引当資産支出	357,000	355,900	1,100	
	事業区分間繰入金支出	5,313,000	5,312,409	591	
	拠点区分間繰入金支出	35,503,000	35,500,967	2,033	
	その他の活動支出計(8)	41,173,000	41,169,276	3,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,151,000	-3,151,056	56	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,198,000	-1,190,887	-7,113	

社会福祉法人 オリーブ会 デイサービスセンター鷹匠町
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04年04月01日 (至)令和05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 (1 2) (12)	16,475,744	16,475,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,277,744	15,284,857	-7,113	

社会福祉法人 オリーブ会 百沢の湯

百沢の湯 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
	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	1,383,000	1,382,166	834	
	その他の活動収入計(7)	1,383,000	1,382,166	834	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,823,000	1,822,806	194		
その他の活動支出計(8)	1,823,000	1,822,806	194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-440,000	-440,640	640		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-440,000	-440,640	640		
前期末支払資金残高(12)	440,640	440,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	640	0	640		

社会福祉法人 オリーブ会 簡易宿泊所百沢ひかり荘
 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04年04月01日 (至)令和05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				
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	
	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	1,583,000	1,582,097	903	
	その他の活動収入計(7)	1,583,000	1,582,097	903	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,599,000	1,598,353	647		
その他の活動支出計(8)	1,599,000	1,598,353	647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000	-16,256	256		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,000	-16,256	256		
前期末支払資金残高(12)	16,256	16,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256	0	256		

社会福祉法人 オリーブ会 オリーブコート城西一丁目
 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04年04月01日 (至)令和05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	32,382,000	32,377,920	4,080		
	居宅介護料収入	23,196,000	23,194,965	1,035		
	介護報酬収入	20,822,000	20,821,614	386		
	介護負担金収入(公費)	7,000	6,876	124		
	介護負担金収入(一般)	2,367,000	2,366,475	525		
	利用者等利用料収入	8,959,000	8,956,090	2,910		
	施設サービス利用料収入	331,000	330,990	10		
	食費収入(公費)	273,000	272,324	676		
	食費収入(一般)	3,240,000	3,239,540	460		
	居住費収入(公費)	414,000	413,034	966		
	居住費収入(一般)	2,943,000	2,942,590	410		
	その他の利用料収入	1,758,000	1,757,612	388		
	その他の事業収入	227,000	226,865	135		
	補助金事業収入(公費)	227,000	226,865	135		
	その他の収入	308,000	307,728	272		
	雑収入	308,000	307,728	272		
	事業活動収入計(1)		32,690,000	32,685,648	4,352	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	27,856,000	27,852,719	3,281	
		職員給料支出	17,070,000	17,069,153	847	
		職員賞与支出	1,012,000	1,011,007	993	
		非常勤職員給与支出	5,774,000	5,773,488	512	
		退職給付支出	955,000	954,350	650	
		法定福利費支出	3,045,000	3,044,721	279	
		事業費支出	7,045,000	7,041,322	3,678	
		給食費支出	3,283,000	3,282,886	114	
		水道光熱費支出	2,148,000	2,147,344	656	
		燃料費支出	236,000	235,578	422	
		消耗器具備品費支出	752,000	751,535	465	
		保険料支出	50,000	49,550	450	
		賃借料支出	506,000	505,890	110	
		車輛費支出	67,000	66,440	560	
		雑支出	3,000	2,099	901	
		事務費支出	11,351,000	11,344,637	6,363	
		福利厚生費支出	198,000	197,450	550	
	旅費交通費支出	3,000	2,454	546		
	事務消耗品費支出	33,000	32,440	560		
	修繕費支出	133,000	132,224	776		
	通信運搬費支出	88,000	87,750	250		
	業務委託費支出	1,195,000	1,194,434	566		
	保険料支出	179,000	178,699	301		
	土地・建物賃借料支出	9,415,000	9,414,200	800		
	租税公課支出	67,000	66,600	400		
	保守料支出	26,000	25,186	814		
	雑支出	14,000	13,200	800		
	事業活動支出計(2)		46,252,000	46,238,678	13,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,562,000	-13,553,030	-8,970	

社会福祉法人 オリーブ会 オリーブコート城西一丁目
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04年04月01日 (至)令和05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	
支 出					
	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	拠点区分間繰入金収入	32,537,000	32,536,704	296	
	その他の活動収入計(7)	32,537,000	32,536,704	296	
支 出	積立資産支出	92,000	91,692	308	
	退職給付引当資産支出	92,000	91,692	308	
	事業区分間繰入金支出	5,979,000	5,978,394	606	
	拠点区分間繰入金支出	13,403,000	13,402,040	960	
	その他の活動支出計(8)	19,474,000	19,472,126	1,874	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,063,000	13,064,578	-1,578	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-499,000	-488,452	-10,548	
	前期末支払資金残高(12)	3,386,301	3,386,301	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,887,301	2,897,849	-10,548	

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
 (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04年04月01日 (至)令和05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	15,558,000	15,557,863	137		
	その他の事業収入	15,558,000	15,557,863	137		
	管理費収入	7,604,000	7,603,998	2		
	その他の利用料収入	7,954,000	7,953,865	135		
	医療事業収入	3,012,000	3,010,574	1,426		
	外来診療収入(公費)	2,608,000	2,607,353	647		
	その他の医療事業収入	404,000	403,221	779		
	受託事業収入(公費)	76,000	75,900	100		
	その他の医療収入	328,000	327,321	679		
	その他の収入	511,000	510,100	900		
	雑収入	511,000	510,100	900		
	事業活動収入計(1)	19,081,000	19,078,537	2,463		
	事業活動による収支	人件費支出	6,600,000	6,596,750	3,250	
		職員給料支出	4,643,000	4,642,234	766	
職員賞与支出		80,000	79,850	150		
非常勤職員給与支出		1,450,000	1,449,678	322		
退職給付支出		115,000	113,650	1,350		
法定福利費支出		312,000	311,338	662		
事業費支出		7,248,000	7,240,577	7,423		
給食費支出		3,702,000	3,701,977	23		
医薬品費支出		163,000	162,525	475		
診療・療養等材料費支出		26,000	25,905	95		
教養娯楽費支出		27,000	26,040	960		
水道光熱費支出		2,522,000	2,520,796	1,204		
燃料費支出		278,000	276,549	1,451		
消耗器具備品費支出		431,000	430,124	876		
保険料支出		96,000	95,460	540		
雑支出		3,000	1,201	1,799		
事務費支出		13,011,000	12,998,969	12,031		
福利厚生費支出		22,000	21,453	547		
旅費交通費支出		2,000	266	1,734		
事務消耗品費支出		20,000	18,566	1,434		
修繕費支出		77,000	75,676	1,324		
通信運搬費支出		52,000	50,222	1,778		
業務委託費支出		1,685,000	1,683,961	1,039		
保険料支出		41,000	40,411	589		
土地・建物賃借料支出	10,027,000	10,025,800	1,200			
租税公課支出	444,000	443,200	800			
保守料支出	214,000	212,414	1,586			
諸会費支出	427,000	427,000	0			
事業活動支出計(2)	26,859,000	26,836,296	22,704			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,778,000	-7,757,759	-20,241			
施設整備	収 入					
	施設整備等収入計(4)	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
 (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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 支	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				
	事業区分間繰入金収入	11,292,000	11,290,803	1,197	
	その他の活動収入計(7)	11,292,000	11,290,803	1,197	
	支 出				
	事業区分間繰入金支出	3,688,000	3,687,772	228	
	その他の活動支出計(8)	3,688,000	3,687,772	228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,604,000	7,603,031	969	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-174,000	-154,728	-19,272	
	前期末支払資金残高(12)	302,177	302,177	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,177	147,449	-19,272	

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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	91,103,672	93,480,172	△2,376,500
	老人福祉事業収益	15,557,863	17,341,583	△1,783,720
	障害福祉サービス等事業収益	147,560	194,610	△47,050
	医療事業収益	3,010,574	1,381,227	1,629,347
	その他事業収益	0	6,116,229	△6,116,229
	経常経費寄附金収益	4,030,000	31,323,000	△27,293,000
その他の収益	0	18,840	△18,840	
サービス活動収益計(1)		113,849,669	149,855,661	△36,005,992
増減の部	費用			
	人件費	78,551,123	93,401,038	△14,849,915
	事業費	22,186,890	27,129,247	△4,942,357
	事務費	36,783,690	39,913,692	△3,130,002
	減価償却費	8,589,640	10,687,504	△2,097,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,727	△1,326,558	247,831
サービス活動費用計(2)		145,032,616	169,804,923	△24,772,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,182,947	△19,949,262	△11,233,685
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68	35	33
	その他のサービス活動外収益	4,621,003	2,366,915	2,254,088
	サービス活動外収益計(4)	4,621,071	2,366,950	2,254,121
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,621,071	2,366,950	2,254,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,561,876	△17,582,312	△8,979,564
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,518,599	0	△2,518,599
国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,599	0	2,518,599	
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)		△26,561,876	△17,582,312	△8,979,564
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,170,235	142,752,547	△17,582,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,608,359	125,170,235	△26,561,876
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,608,359	125,170,235

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	91,103,672	0	91,103,672	0	91,103,672
		老人福祉事業収益	0	15,557,863	15,557,863	0	15,557,863
		障害福祉サービス等事業収益	147,560	0	147,560	0	147,560
		医療事業収益	0	3,010,574	3,010,574	0	3,010,574
		経常経費寄附金収益	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000
		サービス活動収益計(1)	95,281,232	18,568,437	113,849,669	0	113,849,669
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	人件費	71,954,373	6,596,750	78,551,123	0	78,551,123
		事業費	14,946,313	7,240,577	22,186,890	0	22,186,890
		事務費	23,784,721	12,998,969	36,783,690	0	36,783,690
		減価償却費	7,652,360	937,280	8,589,640	0	8,589,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,727	0	△1,078,727	0	△1,078,727
		サービス活動費用計(2)	117,259,040	27,773,576	145,032,616	0	145,032,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,977,808	△9,205,139	△31,182,947	0	△31,182,947	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	68	0	68	0	68
		その他のサービス活動外収益	4,110,903	510,100	4,621,003	0	4,621,003
		サービス活動外収益計(4)	4,110,971	510,100	4,621,071	0	4,621,071
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,110,971	510,100	4,621,071	0	4,621,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,866,837	△8,695,039	△26,561,876	0	△26,561,876	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	3,687,772	11,290,803	14,978,575	△14,978,575	0
		特別収益計(8)	3,687,772	11,290,803	14,978,575	△14,978,575	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,518,599	0	△2,518,599	0	△2,518,599
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,599	0	2,518,599	0	2,518,599
		事業区分間繰入金費用	11,290,803	3,687,772	14,978,575	△14,978,575	0
		特別費用計(9)	11,290,803	3,687,772	14,978,575	△14,978,575	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,603,031	7,603,031	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,469,868	△1,092,008	△26,561,876	0	△26,561,876	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		116,619,442	8,550,793	125,170,235	0	125,170,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,149,574	7,458,785	98,608,359	0	98,608,359
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,149,574	7,458,785	98,608,359	0	98,608,359

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	58,725,752	0	0	32,377,920	91,103,672	0
	障害福祉サービス等事業収益	147,560	0	0	0	147,560	0
	経常経費寄附金収益	4,030,000	0	0	0	4,030,000	0
	サービス活動収益計(1)	62,903,312	0	0	32,377,920	95,281,232	0
	費用						
	人件費	44,009,962	0	0	27,944,411	71,954,373	0
	事業費	7,904,991	0	0	7,041,322	14,946,313	0
	事務費	12,440,084	0	0	11,344,637	23,784,721	0
	減価償却費	6,249,276	0	0	1,403,084	7,652,360	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,727	0	0	0	△1,078,727	0	
サービス活動費用計(2)	69,525,586	0	0	47,733,454	117,259,040	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,622,274	0	0	△15,355,534	△21,977,808	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	68	0	0	0	68	0
	その他のサービス活動外収益	3,803,175	0	0	307,728	4,110,903	0
	サービス活動外収益計(4)	3,803,243	0	0	307,728	4,110,971	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)	3,803,243	0	0	307,728	4,110,971	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,819,031	0	0	△15,047,806	△17,866,837	0	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,687,772	0	0	0	3,687,772	0
	拠点区分間繰入金収益	16,823,199	1,382,166	1,582,097	32,536,704	52,324,166	△52,324,166
	拠点区分間固定資産移管収益	87,260,766	0	0	0	87,260,766	△87,260,766
	特別収益計(8)	107,771,737	1,382,166	1,582,097	32,536,704	143,272,704	△139,584,932
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,518,599	0	0	△2,518,599	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,599	0	0	0	2,518,599	0
	事業区分間繰入金費用	5,312,409	0	0	5,978,394	11,290,803	0
	拠点区分間繰入金費用	35,500,967	1,822,806	1,598,353	13,402,040	52,324,166	△52,324,166
拠点区分間固定資産移管費用	0	73,654,471	13,606,295	0	87,260,766	△87,260,766	
特別費用計(9)	43,331,975	72,958,678	15,204,648	19,380,434	150,875,735	△139,584,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,439,762	△71,576,512	△13,622,551	13,156,270	△7,603,031	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,620,731	△71,576,512	△13,622,551	△1,891,536	△25,469,868	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,488,672	71,576,512	13,622,551	11,931,707	116,619,442	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,109,403	0	0	10,040,171	91,149,574	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

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,109,403	0	0	10,040,171	91,149,574	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	91,103,672				
		障害福祉サービス等事業収益	147,560				
		経常経費寄附金収益	4,030,000				
		サービス活動収益計(1)	95,281,232				
	費用	人件費	71,954,373				
		事業費	14,946,313				
		事務費	23,784,721				
		減価償却費	7,652,360				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,727				
		サービス活動費用計(2)	117,259,040				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,977,808					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68				
		その他のサービス活動外収益	4,110,903				
	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)		4,110,971					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,866,837					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,687,772				
		拠点区分間繰入金収益	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0				
		特別収益計(8)	3,687,772				
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,518,599				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,599				
		事業区分間繰入金費用	11,290,803				
		拠点区分間繰入金費用	0				
	拠点区分間固定資産移管費用	0					
	特別費用計(9)	11,290,803					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,603,031					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,469,868					
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,619,442				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,149,574				
	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				

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,149,574					

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	58,725,752	52,282,760	6,442,992
	居宅介護料収益	13,440,041	12,750,306	689,735
	介護報酬収益	11,940,689	11,396,806	543,883
	介護負担金収益(公費)	478,488	331,991	146,497
	介護負担金収益(一般)	1,020,864	1,021,509	△645
	地域密着型介護料収益	22,631,967	18,202,402	4,429,565
	介護報酬収益	19,548,479	15,588,975	3,959,504
	介護負担金収益(公費)	394,204	159,197	235,007
	介護負担金収益(一般)	2,689,284	2,454,230	235,054
	居宅介護支援介護料収益	8,690,360	9,444,690	△754,330
	居宅介護支援介護料収益	8,690,360	9,444,690	△754,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,769,739	1,204,591	565,148
	事業費収益	1,737,085	1,134,564	602,521
	事業負担金収益(公費)	2,582	9,976	△7,394
	事業負担金収益(一般)	30,072	60,051	△29,979
	利用者等利用料収益	2,123,466	1,499,787	623,679
	居宅介護サービス利用料収益	23,100	44,100	△21,000
	食費収益(一般)	1,448,280	1,114,020	334,260
	その他の利用料収益	652,086	341,667	310,419
	その他の事業収益	10,070,179	9,180,984	889,195
	補助金事業収益(公費)	512,399	0	512,399
	受託事業収益(公費)	9,549,780	9,173,384	376,396
	その他の事業収益	8,000	7,600	400
	障害福祉サービス等事業収益	147,560	194,610	△47,050
	自立支援給付費収益	147,560	194,610	△47,050
	介護給付費収益	147,560	194,610	△47,050
	経常経費寄附金収益	4,030,000	31,323,000	△27,293,000
サービス活動収益計(1)	62,903,312	83,800,370	△20,897,058	
	人件費	44,009,962	39,337,703	4,672,259
	職員給料	29,425,635	25,230,301	4,195,334
	職員賞与	1,520,000	1,200,000	320,000
	非常勤職員給与	6,696,230	7,353,921	△657,691
	退職給付費用	2,191,679	2,065,451	126,228
	法定福利費	4,176,418	3,488,030	688,388
	事業費	7,904,991	2,986,160	4,918,831
	給食費	427,903	140,986	286,917
	診療・療養等材料費	7,700	1,584	6,116
	教養娯楽費	46,098	55,230	△9,132
	日用品費	0	990	△990
	水道光熱費	5,676,713	1,672,688	4,004,025

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)	
費用	燃料費	175,443	92,000	83,443	
	消耗器具備品費	250,782	190,128	60,654	
	保険料	148,660	126,765	21,895	
	賃借料	145,200	145,200	0	
	車両費	747,586	540,789	206,797	
	雑費	278,906	19,800	259,106	
	事務費	12,440,084	7,970,696	4,469,388	
	福利厚生費	211,300	157,600	53,700	
	旅費交通費	28,871	27,495	1,376	
	研修研究費	50,406	42,053	8,353	
	事務消耗品費	221,932	315,339	△93,407	
	燃料費	535,095	1,355,110	△820,015	
	修繕費	446,600	449,900	△3,300	
	通信運搬費	877,492	479,454	398,038	
	業務委託費	4,511,252	2,146,232	2,365,020	
	手数料	15,630	23,370	△7,740	
	保険料	1,004,900	266,090	738,810	
	賃借料	20,000	0	20,000	
	土地・建物賃借料	2,130,000	1,920,000	210,000	
	租税公課	2,204,300	604,242	1,600,058	
	諸会費	182,150	175,900	6,250	
	雑費	156	7,911	△7,755	
	減価償却費	6,249,276	1,449,538	4,799,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,727	△629,570	△449,157		
サービス活動費用計(2)		69,525,586	51,114,527	18,411,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,622,274	32,685,843	△39,308,117	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	35	33
		その他のサービス活動外収益	3,803,175	2,192,903	1,610,272
		利用者等外給食収益	0	12,600	△12,600
		雑収益	3,803,175	2,180,303	1,622,872
	サービス活動外収益計(4)		3,803,243	2,192,938	1,610,305
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,803,243	2,192,938	1,610,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,819,031	34,878,781	△37,697,812	
特収	事業区分間繰入金収益	3,687,772	2,598,785	1,088,987	
	拠点区分間繰入金収益	16,823,199	17,567,440	△744,241	

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)
増	益	拠点区分間固定資産移管収益	87,260,766	0	87,260,766
		特別収益計(8)	107,771,737	20,166,225	87,605,512
減	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,599	0	2,518,599
		事業区分間繰入金費用	5,312,409	3,930,944	1,381,465
		拠点区分間繰入金費用	35,500,967	63,830,965	△28,329,998
		特別費用計(9)	43,331,975	67,761,909	△24,429,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)			64,439,762	△47,595,684	112,035,446
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			61,620,731	△12,716,903	74,337,634
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,488,672	32,205,575	△12,716,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,109,403	19,488,672	61,620,731
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			81,109,403	19,488,672	61,620,731

百沢の湯
拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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)
収益	介護保険事業収益	0	11,212,402	△11,212,402
	居宅介護料収益	0	8,386,436	△8,386,436
	介護報酬収益	0	7,319,259	△7,319,259
	介護負担金収益(公費)	0	163,785	△163,785
	介護負担金収益(一般)	0	903,392	△903,392
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,830,367	△1,830,367
	事業費収益	0	1,820,780	△1,820,780
	事業負担金収益(公費)	0	9,587	△9,587
	利用者等利用料収益	0	974,185	△974,185
	食費収益(一般)	0	839,160	△839,160
	その他の利用料収益	0	135,025	△135,025
	その他の事業収益	0	21,414	△21,414
	受託事業収益(公費)	0	21,414	△21,414
	サービス活動収益計(1)	0	11,212,402	△11,212,402
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	20,040,829
職員給料		0	10,931,054	△10,931,054
職員賞与		0	840,000	△840,000
非常勤職員給与		0	4,558,428	△4,558,428
退職給付費用		0	832,185	△832,185
法定福利費		0	2,879,162	△2,879,162
事業費		0	10,144,585	△10,144,585
給食費		0	2,431,754	△2,431,754
教養娯楽費		0	110	△110
水道光熱費		0	4,351,373	△4,351,373
燃料費		0	2,840,990	△2,840,990
消耗器具備品費		0	477,303	△477,303
保険料		0	42,255	△42,255
雑費		0	800	△800
事務費		0	5,289,897	△5,289,897
福利厚生費		0	109,600	△109,600
旅費交通費		0	14,070	△14,070
事務消耗品費		0	11,793	△11,793
修繕費		0	326,150	△326,150
通信運搬費		0	262,198	△262,198
業務委託費		0	3,722,306	△3,722,306
保険料		0	644,090	△644,090
賃借料		0	33,334	△33,334
土地・建物賃借料	0	160,000	△160,000	
租税公課	0	6,200	△6,200	
雑費	0	156	△156	

百沢の湯
拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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)	
	減価償却費	0	5,762,753	△5,762,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△696,988	696,988	
	サービス活動費用計(2)	0	40,541,076	△40,541,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△29,328,674	29,328,674	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	14,800	△14,800
		利用者等外給食収益	0	6,800	△6,800
		雑収益	0	8,000	△8,000
		サービス活動外収益計(4)	0	14,800	△14,800
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	14,800	△14,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△29,313,874	29,313,874	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,382,166	28,052,555	△26,670,389
		特別収益計(8)	1,382,166	28,052,555	△26,670,389
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,518,599	0	△2,518,599
		事業区分間繰入金費用	0	2,700,000	△2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,822,806	2,630,214	△807,408
		拠点区分間固定資産移管費用	73,654,471	0	73,654,471
	特別費用計(9)	72,958,678	5,330,214	67,628,464	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,576,512	22,722,341	△94,298,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△71,576,512	△6,591,533	△64,984,979	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,576,512	78,168,045	△6,591,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	71,576,512	△71,576,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	71,576,512	△71,576,512	

簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)
収益	その他事業収益	0	6,116,229	△6,116,229
	無料低額宿泊事業収益	0	6,116,229	△6,116,229
	その他の収益	0	18,840	△18,840
サービス活動収益計(1)		0	6,135,069	△6,135,069
サービス活動増減の部	事業費	0	1,701,465	△1,701,465
	給食費	0	167,491	△167,491
	水道光熱費	0	1,491,719	△1,491,719
	保険料	0	42,255	△42,255
	事務費	0	1,169,897	△1,169,897
	通信運搬費	0	261,031	△261,031
	業務委託費	0	489,500	△489,500
	保険料	0	133,920	△133,920
	賃借料	0	16,666	△16,666
	土地・建物賃借料	0	20,000	△20,000
	租税公課	0	248,780	△248,780
	減価償却費	0	291,914	△291,914
サービス活動費用計(2)		0	3,163,276	△3,163,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	2,971,793	△2,971,793
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	3,352	△3,352
	雑収益	0	3,352	△3,352
	サービス活動外収益計(4)	0	3,352	△3,352
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,352	△3,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,975,145	△2,975,145
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,582,097	1,656,622	△74,525
	特別収益計(8)	1,582,097	1,656,622	△74,525
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,598,353	5,907,040	△4,308,687
拠点区分間固定資産移管費用	13,606,295	0	13,606,295	
特別費用計(9)		15,204,648	5,907,040	9,297,608
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,622,551	△4,250,418	△9,372,133
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,622,551	△1,275,273	△12,347,278
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	13,622,551	14,897,824	△1,275,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	13,622,551	△13,622,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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)
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	13,622,551	△13,622,551

オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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)	
収益	介護保険事業収益	32,377,920	29,985,010	2,392,910	
	居宅介護料収益	23,194,965	21,736,184	1,458,781	
	介護報酬収益	20,821,614	19,461,509	1,360,105	
	介護負担金収益(公費)	6,876	37,132	△30,256	
	介護負担金収益(一般)	2,366,475	2,237,543	128,932	
	利用者等利用料収益	8,956,090	8,248,826	707,264	
	施設サービス利用料収益	330,990	304,810	26,180	
	食費収益(公費)	272,324	566,697	△294,373	
	食費収益(一般)	3,239,540	2,688,260	551,280	
	居住費収益(公費)	413,034	587,801	△174,767	
	居住費収益(一般)	2,942,590	2,542,400	400,190	
	その他の利用料収益	1,757,612	1,558,858	198,754	
	その他の事業収益	226,865	0	226,865	
	補助金事業収益(公費)	226,865	0	226,865	
	サービス活動収益計(1)	32,377,920	29,985,010	2,392,910	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,944,411	25,562,649	2,381,762
		職員給料	17,069,153	18,190,235	△1,121,082
		職員賞与	1,190,150	1,515,500	△325,350
		非常勤職員給与	5,773,488	1,952,072	3,821,416
		退職給付費用	1,046,042	892,848	153,194
		法定福利費	2,865,578	3,011,994	△146,416
		事業費	7,041,322	6,093,491	947,831
		給食費	3,282,886	3,257,055	25,831
		水道光熱費	2,147,344	1,398,222	749,122
		燃料費	235,578	258,490	△22,912
		消耗器具備品費	751,535	629,546	121,989
		保険料	49,550	42,255	7,295
		賃借料	505,890	505,890	0
		車輛費	66,440	0	66,440
		雑費	2,099	2,033	66
		事務費	11,344,637	11,608,314	△263,677
		福利厚生費	197,450	134,596	62,854
		旅費交通費	2,454	15,015	△12,561
		事務消耗品費	32,440	59,124	△26,684
		修繕費	132,224	189,728	△57,504
		通信運搬費	87,750	94,026	△6,276
		業務委託費	1,194,434	1,032,203	162,231
		保険料	178,699	112,090	66,609
土地・建物賃借料	9,414,200	9,917,000	△502,800		
租税公課	66,600	48,532	18,068		

オリーブコート城西一丁目 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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)	
	保守料	25,186	0	25,186	
	雑費	13,200	6,000	7,200	
	減価償却費	1,403,084	1,683,571	△280,487	
	サービス活動費用計(2)	47,733,454	44,948,025	2,785,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,355,534	△14,963,015	△392,519	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	307,728	10,000	297,728
		雑収益	307,728	10,000	297,728
	サービス活動外収益計(4)	307,728	10,000	297,728	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		307,728	10,000	297,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,047,806	△14,953,015	△94,791	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,536,704	34,132,114	△1,595,410
		特別収益計(8)	32,536,704	34,132,114	△1,595,410
	費用	事業区分間繰入金費用	5,978,394	9,020,700	△3,042,306
		拠点区分間繰入金費用	13,402,040	9,040,512	4,361,528
	特別費用計(9)	19,380,434	18,061,212	1,319,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,156,270	16,070,902	△2,914,632		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,891,536	1,117,887	△3,009,423	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,931,707	10,813,820	1,117,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,040,171	11,931,707	△1,891,536
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,040,171	11,931,707	△1,891,536

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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)	
収益	老人福祉事業収益	15,557,863	17,341,583	△1,783,720	
	その他の事業収益	15,557,863	17,341,583	△1,783,720	
	管理費収益	7,603,998	8,330,000	△726,002	
	その他の利用料収益	7,953,865	9,011,583	△1,057,718	
	医療事業収益	3,010,574	1,381,227	1,629,347	
	外来診療収益(公費)	2,607,353	1,143,373	1,463,980	
	その他の医療事業収益	403,221	237,854	165,367	
	受託事業収益(公費)	75,900	22,000	53,900	
	その他の医業収益	327,321	215,854	111,467	
	サービス活動収益計(1)	18,568,437	18,722,810	△154,373	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,596,750	8,459,857	△1,863,107
		職員給料	4,642,234	6,055,147	△1,412,913
		職員賞与	79,850	134,500	△54,650
		非常勤職員給与	1,449,678	1,504,188	△54,510
		退職給付費用	113,650	175,152	△61,502
		法定福利費	311,338	590,870	△279,532
		事業費	7,240,577	6,203,546	1,037,031
		給食費	3,701,977	3,672,849	29,128
		医薬品費	162,525	62,128	100,397
		診療・療養等材料費	25,905	18,480	7,425
		教養娯楽費	26,040	26,040	0
		水道光熱費	2,520,796	1,641,391	879,405
		燃料費	276,549	303,445	△26,896
		消耗器具備品費	430,124	392,444	37,680
		保険料	95,460	84,510	10,950
		雑費	1,201	2,259	△1,058
		事務費	12,998,969	13,874,888	△875,919
		福利厚生費	21,453	26,404	△4,951
		旅費交通費	266	2,945	△2,679
		事務消耗品費	18,566	36,857	△18,291
		修繕費	75,676	118,272	△42,596
		通信運搬費	50,222	58,613	△8,391
		業務委託費	1,683,961	1,705,771	△21,810
		保険料	40,411	69,880	△29,469
		土地・建物賃借料	10,025,800	10,763,000	△737,200
		租税公課	443,200	484,146	△40,946
		保守料	212,414	198,000	14,414
諸会費	427,000	411,000	16,000		
減価償却費	937,280	1,499,728	△562,448		
サービス活動費用計(2)	27,773,576	30,038,019	△2,264,443		

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動計算書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,205,139	△11,315,209	2,110,070
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	510,100	145,860	364,240
	雑収益	510,100	145,860	364,240
	サービス活動外収益計(4)	510,100	145,860	364,240
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		510,100	145,860	364,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,695,039	△11,169,349	2,474,310
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	11,290,803	15,651,644	△4,360,841
	特別収益計(8)	11,290,803	15,651,644	△4,360,841
	事業区分間繰入金費用	3,687,772	2,598,785	1,088,987
	特別費用計(9)	3,687,772	2,598,785	1,088,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,603,031	13,052,859	△5,449,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,092,008	1,883,510	△2,975,518
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,550,793	6,667,283	1,883,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,458,785	8,550,793	△1,092,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,458,785	8,550,793	△1,092,008

法人単位貸借対照表

令和05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	30,594,708	31,970,646	△1,375,938	流動負債	12,264,553	11,349,528	915,025
現金預金	16,853,994	16,158,154	695,840	事業未払金	9,903,095	8,874,666	1,028,429
事業未収金	13,322,154	15,537,022	△2,214,868	預り金	468,864	304,822	164,042
前払費用	310,510	275,470	35,040	職員預り金	427,394	433,840	△6,446
仮払金	108,050	0	108,050	前受収益	1,465,200	1,736,200	△271,000
固定資産	159,401,562	168,290,859	△8,889,297	固定負債	19,232,409	2,772,066	16,460,343
基本財産	126,155,360	130,981,973	△4,826,613	役員等長期借入金	16,760,000	0	16,760,000
土地	64,794,064	64,794,064	0	退職給付引当金	2,472,409	2,772,066	△299,657
建物	60,361,296	65,187,909	△4,826,613				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	33,246,202	37,308,886	△4,062,684				
建物	17,668,081	19,557,621	△1,889,540				
構築物	1,776,738	2,112,426	△335,688				
機械及び装置	251,875	349,375	△97,500				
車輛運搬具	11	524,305	△524,294				
器具及び備品	9,886,038	10,802,040	△916,002				
権利	90,000	90,001	△1				
ソフトウェア	0	2	△2				
退職給付引当資産	2,472,409	2,772,066	△299,657	負債の部合計	31,496,962	14,121,594	17,375,368
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
長期前払費用	101,050	101,050	0	基本金	47,510,176	47,510,176	0
				国庫補助金等特別積立金	11,380,773	12,459,500	△1,078,727
				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	98,608,359	125,170,235	△26,561,876
				(うち当期活動増減差額)	△26,561,876	△17,582,312	△8,979,564
				純資産の部合計	158,499,308	186,139,911	△27,640,603
資産の部合計	189,996,270	200,261,505	△10,265,235	負債及び純資産の部合計	189,996,270	200,261,505	△10,265,235

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	28,815,409	1,779,299	30,594,708	0	30,594,708
現金預金	16,845,706	8,288	16,853,994	0	16,853,994
事業未収金	11,651,313	1,670,841	13,322,154	0	13,322,154
前払費用	210,340	100,170	310,510	0	310,510
仮払金	108,050		108,050	0	108,050
固定資産	152,090,226	7,311,336	159,401,562	0	159,401,562
基本財産	126,155,360	0	126,155,360	0	126,155,360
土地	64,794,064		64,794,064	0	64,794,064
建物	60,361,296		60,361,296	0	60,361,296
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	25,934,866	7,311,336	33,246,202	0	33,246,202
建物	11,578,462	6,089,619	17,668,081	0	17,668,081
構築物	1,776,738		1,776,738	0	1,776,738
機械及び装置	251,875		251,875	0	251,875
車輛運搬具	11		11	0	11
器具及び備品	8,664,321	1,221,717	9,886,038	0	9,886,038
権利	90,000	0	90,000	0	90,000
退職給付引当資産	2,472,409		2,472,409	0	2,472,409
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	101,050		101,050	0	101,050
資産の部合計	180,905,635	9,090,635	189,996,270	0	189,996,270

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部						
流動負債	10,632,703	1,631,850	12,264,553	0	12,264,553	
事業未払金	9,903,095		9,903,095	0	9,903,095	
預り金	302,214	166,650	468,864	0	468,864	
職員預り金	427,394		427,394	0	427,394	
前受収益		1,465,200	1,465,200	0	1,465,200	
固定負債	19,232,409	0	19,232,409	0	19,232,409	
役員等長期借入金	16,760,000		16,760,000	0	16,760,000	
退職給付引当金	2,472,409		2,472,409	0	2,472,409	
負債の部合計	29,865,112	1,631,850	31,496,962	0	31,496,962	
純資産の部						
基本金	47,510,176		47,510,176	0	47,510,176	
国庫補助金等特別積立金	11,380,773		11,380,773	0	11,380,773	
その他の積立金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	91,149,574	7,458,785	98,608,359	0	98,608,359	
(うち当期活動増減差額)	△25,469,868	△1,092,008	△26,561,876	0	△26,561,876	
純資産の部合計	151,040,523	7,458,785	158,499,308	0	158,499,308	
負債及び純資産の部合計	180,905,635	9,090,635	189,996,270	0	189,996,270	

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05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	24,247,561	0	0	4,567,848	28,815,409	0
現金預金	16,738,731	0	0	106,975	16,845,706	0
事業未収金	7,240,525	0	0	4,410,788	11,651,313	0
前払費用	160,255			50,085	210,340	0
仮払金	108,050				108,050	0
固定資産	144,856,212	0	0	7,234,014	152,090,226	0
基本財産	126,155,360	0	0	0	126,155,360	0
土地	64,794,064	0	0		64,794,064	0
建物	60,361,296	0	0		60,361,296	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	0
その他の固定資産	18,700,852	0	0	7,234,014	25,934,866	0
建物	5,407,235	0		6,171,227	11,578,462	0
構築物	1,776,738	0			1,776,738	0
機械及び装置	251,875	0			251,875	0
車輛運搬具	9	0		2	11	0
器具及び備品	7,703,948	0	0	960,373	8,664,321	0
権利	90,000				90,000	0
退職給付引当資産	2,380,717			91,692	2,472,409	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	169,103,773	0	0	11,801,862	180,905,635	0

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05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	8,962,704	0	0	1,669,999	10,632,703	0
事業未払金	8,287,707			1,615,388	9,903,095	0
預り金	302,214		0		302,214	0
職員預り金	372,783			54,611	427,394	0
固定負債	19,140,717	0	0	91,692	19,232,409	0
役員等長期借入金	16,760,000				16,760,000	0
退職給付引当金	2,380,717			91,692	2,472,409	0
負債の部合計	28,103,421		0	1,761,691	29,865,112	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	11,380,773	0			11,380,773	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	81,109,403	0	0	10,040,171	91,149,574	0
(うち当期活動増減差額)	61,620,731	△71,576,512	△13,622,551	△1,891,536	△25,469,868	0
純資産の部合計	141,000,352	0	0	10,040,171	151,040,523	0
負債及び純資産の部合計	169,103,773	0	0	11,801,862	180,905,635	0

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05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	28,815,409					
現金預金	16,845,706					
事業未収金	11,651,313					
前払費用	210,340					
仮払金	108,050					
固定資産	152,090,226					
基本財産	126,155,360					
土地	64,794,064					
建物	60,361,296					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	25,934,866					
建物	11,578,462					
構築物	1,776,738					
機械及び装置	251,875					
車輛運搬具	11					
器具及び備品	8,664,321					
権利	90,000					
退職給付引当資産	2,472,409					
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	180,905,635					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和05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	10,632,703					
事業未払金	9,903,095					
預り金	302,214					
職員預り金	427,394					
固定負債	19,232,409					
役員等長期借入金	16,760,000					
退職給付引当金	2,472,409					
負債の部合計	29,865,112					
純資産の部						
基本金	47,510,176					
国庫補助金等特別積立金	11,380,773					
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	91,149,574					
(うち当期活動増減差額)	△25,469,868					
純資産の部合計	151,040,523					
負債及び純資産の部合計	180,905,635					

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分貸借対照表

令和05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	24,247,561	23,835,308	412,253	流動負債	8,962,704	7,359,564	1,603,140
現金預金	16,738,731	16,133,631	605,100	事業未払金	8,287,707	6,998,772	1,288,935
事業未収金	7,240,525	7,563,937	△323,412	預り金	302,214	54,822	247,392
前払費用	160,255	137,740	22,515	職員預り金	372,783	305,970	66,813
仮払金	108,050	0	108,050	固定負債	19,140,717	2,772,066	16,368,651
固定資産	144,856,212	64,236,071	80,620,141	役員等長期借入金	16,760,000	0	16,760,000
基本財産	126,155,360	52,385,235	73,770,125	退職給付引当金	2,380,717	2,772,066	△391,349
土地	64,794,064	26,307,426	38,486,638				
建物	60,361,296	25,077,809	35,283,487				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	18,700,852	11,850,836	6,850,016				
建物	5,407,235	301,408	5,105,827				
構築物	1,776,738	56,460	1,720,278				
機械及び装置	251,875	0	251,875				
車輛運搬具	9	8	1				
器具及び備品	7,703,948	7,540,564	163,384				
権利	90,000	90,000	0				
退職給付引当資産	2,380,717	2,772,066	△391,349	負債の部合計	28,103,421	10,131,630	17,971,791
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	90,330	90,330	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	11,380,773	9,940,901	1,439,872
				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	81,109,403	19,488,672	61,620,731
				(うち当期活動増減差額)	61,620,731	△12,716,903	74,337,634
				純資産の部合計	141,000,352	77,939,749	63,060,603
資産の部合計	169,103,773	88,071,379	81,032,394	負債及び純資産の部合計	169,103,773	88,071,379	81,032,394

百沢の湯
拠点区分貸借対照表

令和05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	0	440,640	△440,640	流動負債	0	0	0
現金預金	0	20,640	△20,640	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	420,000	△420,000				
固定資産	0	73,654,471	△73,654,471				
基本財産	0	65,087,553	△65,087,553				
土地	0	28,874,766	△28,874,766				
建物	0	36,212,787	△36,212,787				
その他の固定資産	0	8,566,918	△8,566,918				
建物	0	5,996,662	△5,996,662				
構築物	0	2,055,966	△2,055,966				
機械及び装置	0	349,375	△349,375				
車輛運搬具	0	1	△1				
器具及び備品	0	164,914	△164,914				
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	2,518,599	△2,518,599
				次期繰越活動増減差額	0	71,576,512	△71,576,512
				(うち当期活動増減差額)	△71,576,512	△6,591,533	△64,984,979
				純資産の部合計	0	74,095,111	△74,095,111
資産の部合計	0	74,095,111	△74,095,111	負債及び純資産の部合計	0	74,095,111	△74,095,111

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠点区分貸借対照表

令和05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	0	266,256	△266,256	流動負債	0	250,000	△250,000
事業未収金	0	266,256	△266,256	預り金	0	250,000	△250,000
固定資産	0	13,606,295	△13,606,295	固定負債	0	0	0
基本財産	0	13,509,185	△13,509,185				
土地	0	9,611,872	△9,611,872				
建物	0	3,897,313	△3,897,313				
その他の固定資産	0	97,110	△97,110				
器具及び備品	0	97,110	△97,110				
				負債の部合計	0	250,000	△250,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	13,622,551	△13,622,551
				(うち当期活動増減差額)	△13,622,551	△1,275,273	△12,347,278
				純資産の部合計	0	13,622,551	△13,622,551
資産の部合計	0	13,872,551	△13,872,551	負債及び純資産の部合計	0	13,872,551	△13,872,551

オリーブコート城西一丁目
拠点区分貸借対照表

令和05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	4,567,848	5,390,065	△822,217	流動負債	1,669,999	2,003,764	△333,765
現金預金	106,975	5	106,970	事業未払金	1,615,388	1,875,894	△260,506
事業未収金	4,410,788	5,344,150	△933,362	職員預り金	54,611	127,870	△73,259
前払費用	50,085	45,910	4,175	固定負債	91,692	0	91,692
固定資産	7,234,014	8,545,406	△1,311,392	退職給付引当金	91,692	0	91,692
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	7,234,014	8,545,406	△1,311,392				
建物	6,171,227	6,661,329	△490,102				
車輛運搬具	2	524,296	△524,294				
器具及び備品	960,373	1,349,061	△388,688				
退職給付引当資産	91,692	0	91,692				
長期前払費用	10,720	10,720	0				
				負債の部合計	1,761,691	2,003,764	△242,073
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,040,171	11,931,707	△1,891,536
				(うち当期活動増減差額)	△1,891,536	1,117,887	△3,009,423
				純資産の部合計	10,040,171	11,931,707	△1,891,536
資産の部合計	11,801,862	13,935,471	△2,133,609	負債及び純資産の部合計	11,801,862	13,935,471	△2,133,609

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分貸借対照表

令和05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	1,779,299	2,038,377	△259,078	流動負債	1,631,850	1,736,200	△104,350
現金預金	8,288	3,878	4,410	預り金	166,650	0	166,650
事業未収金	1,670,841	1,942,679	△271,838	前受収益	1,465,200	1,736,200	△271,000
前払費用	100,170	91,820	8,350	固定負債	0	0	0
固定資産	7,311,336	8,248,616	△937,280				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	7,311,336	8,248,616	△937,280				
建物	6,089,619	6,598,222	△508,603				
器具及び備品	1,221,717	1,650,391	△428,674				
権利	0	1	△1				
ソフトウェア	0	2	△2				
				負債の部合計	1,631,850	1,736,200	△104,350
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,458,785	8,550,793	△1,092,008
				(うち当期活動増減差額)	△1,092,008	1,883,510	△2,975,518
				純資産の部合計	7,458,785	8,550,793	△1,092,008
資産の部合計	9,090,635	10,286,993	△1,196,358	負債及び純資産の部合計	9,090,635	10,286,993	△1,196,358

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職共済については掛金累計額を、退職給付引当資産及び退職給付引当金に計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、下記共済制度に加入しております。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当事業は、拠点区分が1つであるため作成しておりません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア デイサービスセンター鷹匠町拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「老人介護支援センター 在宅介護支援センター鷹匠町」
 - 「老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町」
 - 「居宅介護支援事業 オリーブ居宅介護支援事業所」
 - 「老人居宅介護等事業 オリーブヘルパーステーション」
 - イ デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点(社会福祉事業)
 - 「老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯」
 - 「老人短期入所事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯あすなろ荘」
 - ウ 簡易宿泊所ひかり荘拠点(社会福祉事業)
 - 「生活困難者に対する無料低額宿泊利用事業 簡易宿泊所百沢ひかり荘」
 - エ オリーブコート城西一丁目拠点(社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業 オリーブコート城西一丁目」
 - オ (公益)オリーブコート城西一丁目拠点(公益事業)
 - 「有料老人ホームを運営する事業 オリーブコート城西一丁目」
 - 「診療所 オリーブ会診療所」

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	65,187,909		4,826,613	60,361,296
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	130,981,973		4,826,613	126,155,360

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

デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯及び簡易宿泊所百沢ひかり荘の事業休止に伴い国庫補助金等特別積立金をデイサービスセンター鷹匠町に移管している。

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	122,468,380	60,361,296
建物	70,762,978	53,094,897	17,668,081
構築物	6,286,789	4,510,051	1,776,738
機械及び装置	780,000	528,125	251,875
車輛運搬具	17,346,337	17,346,326	11
器具及び備品	40,152,901	30,266,863	9,886,038
合 計	318,158,681	228,214,642	89,944,039

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	13,322,154		13,322,154

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	青森県弘前市新町157-1	青森県弘前市新町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	20,160,000	584,132
科目	事業未払金	事業未払金
期末残高	4,100,000	49,440

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点区分を事業休止している。
簡易宿泊所百沢ひかり荘拠点区分を事業休止している。

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

1 6. 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

計算書類に対する注記（デイサービスセンター鷹匠町拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
 - ・有形固定資産－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職共済については掛金累計額を、退職給付引当資産及び退職給付引当金に計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員については、下記共済制度に加入しております。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) デイサービスセンター鷹匠町拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))
当拠点は、拠点区分事業活動明細書を作成するため作成しておりません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))
 - ア 法人本部
 - イ 老人介護支援センター 在宅介護支援センター鷹匠町
 - ウ 老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町
 - エ 居宅介護支援事業 オリーブ居宅介護支援事業所
 - オ 老人居宅介護等事業 オリーブヘルパーステーション

5. 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	26,307,426	38,486,638		64,794,064
建物	25,077,809	40,110,100	4,826,813	60,361,096
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	52,385,235	78,596,738	4,826,813	126,155,160

計算書類に対する注記（デイサービスセンター鷹匠町拠点区分用）

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	122,468,380	60,361,296
建物	52,240,378	46,833,143	5,407,235
構築物	6,286,789	4,510,051	1,776,738
機械及び装置	780,000	528,125	251,875
車輛運搬具	13,092,409	13,092,400	9
器具及び備品	32,101,111	24,397,163	7,703,948
合計	287,330,363	211,829,262	75,501,101

9. 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	7,240,525		7,240,525

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点
計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))
当拠点は、拠点区分事業活動明細書を作成するため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))
 - ア 老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯
 - イ 老人短期入所事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯あすなろ荘

5. 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	28,874,766		28,874,766	0
建物	36,212,787		36,212,787	0
合 計	65,087,553		65,087,553	0

6. 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

事業の休止に伴い国庫補助金等特別積立金をデイサービスセンター鷹匠町に移管している。

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点区分用）

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点区分を事業休止している。

12. 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

計算書類に対する注記（簡易宿泊所百沢ひかり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 簡易宿泊所百沢ひかり荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))
当拠点は、拠点区分事業活動明細書を作成するため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))
当拠点は、サービス区分が1つであるため作成していません。

5. 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	9,611,872		9,611,872	0
建物	3,897,313		3,897,313	0
合 計	13,509,185		13,509,185	0

6. 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

事業の休止に伴い国庫補助金等特別積立金をデイサービスセンター鷹匠町に移管している。

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（簡易宿泊所百沢ひかり荘拠点区分用）

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

簡易宿泊所百沢ひかり荘拠点区分を事業休止している。

12. 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

計算書類に対する注記（オリーブコート城西一丁目拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員については、下記共済制度に加入しております。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) オリーブコート城西一丁目拠点
計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))
当拠点は、拠点区分事業活動明細書を作成するため作成しておりません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))
当拠点は、サービス区分が1つであるため作成しておりません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（オリーブコート城西一丁目拠点区分用）

8. 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	9,246,048	3,074,821	6,171,227
車輛運搬具	4,253,928	4,253,926	2
器具及び備品	4,103,282	3,142,909	960,373
合計	17,603,258	10,471,656	7,131,602

9. 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	4,410,788		4,410,788

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（(公益)オリーブコート城西一丁目拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産一定額法
 - ・ 無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員については、下記共済制度に加入しております。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) (公益)オリーブコート城西一丁目拠点
計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(㊸))
当拠点は、拠点区分事業活動明細書を作成するため作成しておりません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(㊸))
 - ア 有料老人ホームを運営する事業 オリーブコート城西一丁目
 - イ 診療所 オリーブ会診療所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（(公益)オリーブコート城西一丁目拠点区分用）

8. 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	9,276,552	3,186,933	6,089,619
器具及び備品	3,948,508	2,726,791	1,221,717
合計	13,225,060	5,913,724	7,311,336

9. 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	1,670,841		1,670,841

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
役員等長期借入金	石澤誠	デイサービス センター鷹匠町	0	16,760,000	0	16,760,000 (0)	0	0.00	0	0		運営資金				
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	16,760,000	0	16,760,000 (0)	0	0.00	0	0					
合計			0	16,760,000	0	16,760,000 (0)	0	0.00	0	0						

寄附金収益明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	簡易宿泊所百沢ひかり荘	オリーブコート城西一丁目	(公益)オリーブコート城西一丁目
法人の役職員	経常	2件	4,000,000		4,000,000				
利用者本人		1件	10,000		10,000				
その他		1件	20,000		20,000				
区分小計			4,030,000		4,030,000				
	施設								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計			4,030,000		4,030,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳					
						デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	簡易宿泊所百沢ひかり荘	オリーブコート城西一丁目	(公益)オリーブコート城西一丁目	
青森県国保連・介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	739,264		739,264		512,399			226,865		
区分小計		739,264		739,264		512,399			226,865		
区分小計											
区分小計											
合計		739,264		739,264		512,399			226,865		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	11,290,803	運転資金
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	3,687,772	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	介護保険収入	1,382,166	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町	簡易宿泊所百沢ひかり荘	介護保険収入	1,582,097	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町	オリーブコート城西一丁目	介護保険収入	32,536,704	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	1,822,806	運転資金
簡易宿泊所百沢ひかり荘	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	1,598,353	運転資金
オリーブコート城西一丁目	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	13,402,040	運転資金

基 本 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
			デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	簡易宿泊所百沢ひかり荘	オリーブコート城西一丁目	(公益)オリーブコート城西一丁目
前年度末残高		47,510,176	47,510,176				
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
当期末残高		47,510,176	47,510,176				
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	簡易宿泊所百沢ひかり荘	オリーブコート城西一丁目	(公益)オリーブコート城西一丁目
前期繰越額					12,459,500	9,940,901	2,518,599			
当期積立額										
移管分					2,518,599	2,518,599				
当期積立額合計					2,518,599	2,518,599				
当期取崩額										
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	05/03/31				1,078,727	1,078,727				
特別費用の控除項目として計上する取崩額	05/03/31				2,518,599		2,518,599			
当期取崩額合計					3,597,326	1,078,727	2,518,599			
当期末残高					11,380,773	11,380,773	0			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
鷹匠町拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
【基本】土地	64,794,064	0	0	0	0	0	0	0	64,794,064	0	0	0	64,794,064	0	
【基本】建物	65,187,909	12,459,500	0	0	4,826,613	1,078,727	0	0	60,361,296	11,380,773	122,468,380	35,383,997	182,829,676	46,764,770	
基本財産	129,981,973	12,459,500	0	0	4,826,613	1,078,727	0	0	125,155,360	11,380,773	122,468,380	35,383,997	247,623,740	46,764,770	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	6,298,070	0	0	0	890,835	0	0	0	5,407,235	0	46,833,143	32,063,000	52,240,378	32,063,000	
構築物	2,112,426	0	0	0	335,688	0	0	0	1,776,738	0	4,510,051	0	6,286,789	0	
機械及び装置	349,375	0	0	0	97,500	0	0	0	251,875	0	528,125	0	780,000	0	
車輛運搬具	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	13,092,400	3,260,000	13,092,409	3,260,000	
器具及び備品	7,802,588	0	0	0	98,640	0	0	0	7,703,948	0	24,397,163	6,812,239	32,101,111	6,812,239	
有形固定資産	16,562,468	0	0	0	1,422,663	0	0	0	15,139,805	0	89,360,882	42,135,239	104,500,687	42,135,239	
無形固定資産															
権利	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	
無形固定資産	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	16,652,468	0	0	0	1,422,663	0	0	0	15,229,805	0	89,360,882	42,135,239	104,590,687	42,135,239	
基本財産及びその他の固定資産計	146,634,441	12,459,500	0	0	6,249,276	1,078,727	0	0	140,385,165	11,380,773	211,829,262	77,519,236	352,214,427	88,900,009	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		12,459,500		0		1,078,727		0		11,380,773					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
百沢の湯拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
【基本】土地	28,874,766	0	0	0	0	0	28,874,766	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本】建物	36,212,787	2,518,599	0	0	0	0	36,212,787	2,518,599	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	65,087,553	2,518,599	0	0	0	0	65,087,553	2,518,599	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	5,996,662	0	0	0	0	0	5,996,662	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2,055,966	0	0	0	0	0	2,055,966	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	349,375	0	0	0	0	0	349,375	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	164,914	0	0	0	0	0	164,914	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	8,566,918	0	0	0	0	0	8,566,918	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,566,918	0	0	0	0	0	8,566,918	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	73,654,471	2,518,599	0	0	0	0	73,654,471	2,518,599	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		2,518,599		0		0		2,518,599		0		0		0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
城西一丁目拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	6,661,329	0	0	0	490,102	0	0	0	6,171,227	0	3,074,821	0	9,246,048	0	
車輛運搬具	524,296	0	0	0	524,294	0	0	0	2	0	4,253,926	0	4,253,928	0	
器具及び備品	1,349,061	0	0	0	388,688	0	0	0	960,373	0	3,142,909	0	4,103,282	0	
有形固定資産	8,534,686	0	0	0	1,403,084	0	0	0	7,131,602	0	10,471,656	0	17,603,258	0	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	8,534,686	0	0	0	1,403,084	0	0	0	7,131,602	0	10,471,656	0	17,603,258	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,534,686	0	0	0	1,403,084	0	0	0	7,131,602	0	10,471,656	0	17,603,258	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
(公益)城西拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	6,598,222	0	0	0	508,603	0	0	0	6,089,619	0	3,186,933	0	9,276,552	0	
器具及び備品	1,650,391	0	0	0	428,674	0	0	0	1,221,717	0	2,726,791	0	3,948,508	0	
有形固定資産	8,248,613	0	0	0	937,277	0	0	0	7,311,336	0	5,913,724	0	13,225,060	0	
無形固定資産															
権利	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	
ソフトウェア	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2,516,400	0	2,516,400	0	
無形固定資産	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2,816,400	0	2,816,400	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	8,248,616	0	0	0	937,280	0	0	0	7,311,336	0	8,730,124	0	16,041,460	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,248,616	0	0	0	937,280	0	0	0	7,311,336	0	8,730,124	0	16,041,460	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
デイサービスセンター鷹匠町

(単位 : 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金(在宅介護支援センター鷹匠町)	119,000	40,800 ()	61,200	()	98,600	
退職給付引当金(デイサービスセンター鷹匠町)	1,852,419	230,430 ()	686,049	()	1,396,800	
退職給付引当金(オリーブヘルパーステーション)	800,647	84,670 ()		()	885,317	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	2,772,066	355,900 ()	747,249	()	2,380,717	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
オリーブコート城西一丁目

(単位 : 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金(オリーブコート城西一丁目)	0	91,692 ()		()	91,692	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	0	91,692 ()		()	91,692	

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	8,722,000	26,364,591	9,512,410	14,126,751	58,725,752
	居宅介護料収益	0	0	144,820	0	13,295,221	13,440,041
	介護報酬収益	0	0	0	0	11,940,689	11,940,689
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	478,488	478,488
	介護負担金収益(一般)	0	0	144,820	0	876,044	1,020,864
	地域密着型介護料収益	0	0	22,631,967	0	0	22,631,967
	介護報酬収益	0	0	19,548,479	0	0	19,548,479
	介護負担金収益(公費)	0	0	394,204	0	0	394,204
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,689,284	0	0	2,689,284
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,690,360	0	8,690,360
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,690,360	0	8,690,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,188,973	0	580,766	1,769,739
	事業費収益	0	0	1,188,661	0	548,424	1,737,085
	事業負担金収益(公費)	0	0	312	0	2,270	2,582
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	30,072	30,072
	利用者等利用料収益	0	0	2,072,973	0	50,493	2,123,466
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	23,100	23,100
	食費収益(一般)	0	0	1,448,280	0	0	1,448,280
	その他の利用料収益	0	0	624,693	0	27,393	652,086
	その他の事業収益	0	8,722,000	325,858	822,050	200,271	10,070,179
	補助金事業収益(公費)	0	0	320,128	0	192,271	512,399
	受託事業収益(公費)	0	8,722,000	5,730	822,050	0	9,549,780
	その他の事業収益	0	0	0	0	8,000	8,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	147,560	147,560	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	147,560	147,560	
介護給付費収益	0	0	0	0	147,560	147,560	
経常経費寄附金収益	4,030,000	0	0	0	0	4,030,000	
サービス活動収益計(1)	4,030,000	8,722,000	26,364,591	9,512,410	14,274,311	62,903,312	
人件費	0	5,823,640	26,442,506	0	11,743,816	44,009,962	
職員給料	0	3,992,333	18,044,540	0	7,388,762	29,425,635	
職員賞与	0	510,000	760,000	0	250,000	1,520,000	
非常勤職員給与	0	555,500	3,781,844	0	2,358,886	6,696,230	
退職給付費用	0	41,720	1,620,289	0	529,670	2,191,679	
法定福利費	0	724,087	2,235,833	0	1,216,498	4,176,418	
事業費	0	286,625	7,207,971	212,310	198,085	7,904,991	
給食費	0	0	427,903	0	0	427,903	
診療・療養等材料費	0	0	7,700	0	0	7,700	
教養娯楽費	0	4,950	41,148	0	0	46,098	
水道光熱費	0	212,998	5,380,938	0	82,777	5,676,713	
燃料費	0	19,467	155,976	0	0	175,443	

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

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
費 用	消耗器具備品費	0	0	250,782	0	0	250,782
	保険料	0	45,910	49,560	3,640	49,550	148,660
	賃借料	0	0	0	145,200	0	145,200
	車輛費	0	0	618,358	63,470	65,758	747,586
	雑費	0	3,300	275,606	0	0	278,906
	事務費	658,122	1,179,135	8,869,758	394,430	1,338,639	12,440,084
	福利厚生費	0	20,800	58,000	20,800	111,700	211,300
	旅費交通費	0	0	0	0	28,871	28,871
	研修研究費	0	12,476	37,930	0	0	50,406
	事務消耗品費	0	0	221,932	0	0	221,932
	燃料費	0	214,038	321,057	0	0	535,095
	修繕費	0	0	446,600	0	0	446,600
	通信運搬費	84,480	254,841	447,213	0	90,958	877,492
	業務委託費	529,232	191,840	3,526,180	132,000	132,000	4,511,252
	手数料	2,410	440	12,780	0	0	15,630
	保険料	0	0	835,860	78,730	90,310	1,004,900
	賃借料	0	0	20,000	0	0	20,000
	土地・建物賃借料	0	0	1,170,000	120,000	840,000	2,130,000
	租税公課	0	410,700	1,705,900	42,900	44,800	2,204,300
	諸会費	42,000	74,000	66,150	0	0	182,150
	雑費	0	0	156	0	0	156
	減価償却費	0	529,413	5,719,863	0	0	6,249,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△246,667	△832,060	0	0	△1,078,727
サービス活動費用計(2)		658,122	7,572,146	47,408,038	606,740	13,280,540	69,525,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,371,878	1,149,854	△21,043,447	8,905,670	993,771	△6,622,274
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54	2	12	0	0	68
	その他のサービス活動外収益	1,373,968	3,049	2,049,894	100,000	276,264	3,803,175
	雑収益	1,373,968	3,049	2,049,894	100,000	276,264	3,803,175
	サービス活動外収益計(4)	1,374,022	3,051	2,049,906	100,000	276,264	3,803,243
	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)		1,374,022	3,051	2,049,906	100,000	276,264	3,803,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,745,900	1,152,905	△18,993,541	9,005,670	1,270,035	△2,819,031

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	58,725,752			
	居宅介護料収益	0	13,440,041			
	介護報酬収益	0	11,940,689			
	介護負担金収益(公費)	0	478,488			
	介護負担金収益(一般)	0	1,020,864			
	地域密着型介護料収益	0	22,631,967			
	介護報酬収益	0	19,548,479			
	介護負担金収益(公費)	0	394,204			
	介護負担金収益(一般)	0	2,689,284			
	居宅介護支援介護料収益	0	8,690,360			
	居宅介護支援介護料収益	0	8,690,360			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,769,739			
	事業費収益	0	1,737,085			
	事業負担金収益(公費)	0	2,582			
	事業負担金収益(一般)	0	30,072			
	利用者等利用料収益	0	2,123,466			
	居宅介護サービス利用料収益	0	23,100			
	食費収益(一般)	0	1,448,280			
	その他の利用料収益	0	652,086			
	その他の事業収益	0	10,070,179			
	補助金事業収益(公費)	0	512,399			
	受託事業収益(公費)	0	9,549,780			
	その他の事業収益	0	8,000			
	障害福祉サービス等事業収益	0	147,560			
	自立支援給付費収益	0	147,560			
	介護給付費収益	0	147,560			
	経常経費寄附金収益	0	4,030,000			
サービス活動収益計(1)	0	62,903,312				
人件費	0	44,009,962				
職員給料	0	29,425,635				
職員賞与	0	1,520,000				
非常勤職員給与	0	6,696,230				
退職給付費用	0	2,191,679				
法定福利費	0	4,176,418				
事業費	0	7,904,991				
給食費	0	427,903				
診療・療養等材料費	0	7,700				
教養娯楽費	0	46,098				
水道光熱費	0	5,676,713				
燃料費	0	175,443				

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
費 用	消耗器具備品費	0	250,782			
	保険料	0	148,660			
	賃借料	0	145,200			
	車輛費	0	747,586			
	雑費	0	278,906			
	事務費	0	12,440,084			
	福利厚生費	0	211,300			
	旅費交通費	0	28,871			
	研修研究費	0	50,406			
	事務消耗品費	0	221,932			
	燃料費	0	535,095			
	修繕費	0	446,600			
	通信運搬費	0	877,492			
	業務委託費	0	4,511,252			
	手数料	0	15,630			
	保険料	0	1,004,900			
	賃借料	0	20,000			
	土地・建物賃借料	0	2,130,000			
	租税公課	0	2,204,300			
	諸会費	0	182,150			
雑費	0	156				
減価償却費	0	6,249,276				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,078,727				
サービス活動費用計(2)		0	69,525,586			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△6,622,274			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	68			
	その他のサービス活動外収益	0	3,803,175			
	雑収益	0	3,803,175			
	サービス活動外収益計(4)		0	3,803,243		
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)		0	3,803,243			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,819,031			

百沢の湯
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

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	
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	
	費用						
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

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 益	老人福祉事業収益	15,557,863	0	15,557,863	0	15,557,863
	その他の事業収益	15,557,863	0	15,557,863	0	15,557,863
	管理費収益	7,603,998	0	7,603,998	0	7,603,998
	その他の利用料収益	7,953,865	0	7,953,865	0	7,953,865
	医療事業収益	0	3,010,574	3,010,574	0	3,010,574
	外来診療収益(公費)	0	2,607,353	2,607,353	0	2,607,353
	その他の医療事業収益	0	403,221	403,221	0	403,221
	受託事業収益(公費)	0	75,900	75,900	0	75,900
	その他の医業収益	0	327,321	327,321	0	327,321
サービス活動収益計(1)		15,557,863	3,010,574	18,568,437	0	18,568,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	2,347,843	4,248,907	6,596,750	0	6,596,750
	職員給料	514,396	4,127,838	4,642,234	0	4,642,234
	職員賞与	49,850	30,000	79,850	0	79,850
	非常勤職員給与	1,449,678	0	1,449,678	0	1,449,678
	退職給付費用	89,296	24,354	113,650	0	113,650
	法定福利費	244,623	66,715	311,338	0	311,338
	事業費	6,780,916	459,661	7,240,577	0	7,240,577
	給食費	3,701,977	0	3,701,977	0	3,701,977
	医薬品費	0	162,525	162,525	0	162,525
	診療・療養等材料費	0	25,905	25,905	0	25,905
	教養娯楽費	26,040	0	26,040	0	26,040
	水道光熱費	2,380,752	140,044	2,520,796	0	2,520,796
	燃料費	261,185	15,364	276,549	0	276,549
	消耗器具備品費	360,406	69,718	430,124	0	430,124
	保険料	49,550	45,910	95,460	0	95,460
	雑費	1,006	195	1,201	0	1,201
	事務費	10,324,956	2,674,013	12,998,969	0	12,998,969
	福利厚生費	16,856	4,597	21,453	0	21,453
	旅費交通費	209	57	266	0	266
	事務消耗品費	15,557	3,009	18,566	0	18,566
	修繕費	63,410	12,266	75,676	0	75,676
	通信運搬費	42,082	8,140	50,222	0	50,222
	業務委託費	572,803	1,111,158	1,683,961	0	1,683,961
	保険料	33,861	6,550	40,411	0	40,411
	土地・建物賃借料	9,136,200	889,600	10,025,800	0	10,025,800
	租税公課	431,900	11,300	443,200	0	443,200
保守料	12,078	200,336	212,414	0	212,414	
諸会費	0	427,000	427,000	0	427,000	
減価償却費	673,203	264,077	937,280	0	937,280	
サービス活動費用計(2)		20,126,918	7,646,658	27,773,576	0	27,773,576

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

科 目		城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,569,055	△4,636,084	△9,205,139	0	△9,205,139	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	その他のサービス活動外収益	310,100	200,000	510,100	0	510,100	
	雑収益	310,100	200,000	510,100	0	510,100	
	サービス活動外収益計(4)	310,100	200,000	510,100	0	510,100	
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)	310,100	200,000	510,100	0	510,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,258,955	△4,436,084	△8,695,039	0	△8,695,039	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
デイサービスセンター鷹匠町

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	1,000,000			1,000,000	
計	1,000,000			1,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	1,000,000			1,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会
 デイサービスセンター鷹匠町

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	52,504,745	運転資金
在宅介護支援センター鷹匠町	法人本部	介護保険収入	1,331,896	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町	在宅介護支援センター鷹匠町	介護保険収入	279,585	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町	オリーブ居宅介護支援事業所	介護保険収入	261,240	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町	オリーブヘルパーステーション	介護保険収入	8,130,881	運転資金
オリーブ居宅介護支援事業所	法人本部	介護保険収入	9,167,540	運転資金
オリーブヘルパーステーション	法人本部	介護保険収入	9,416,832	運転資金

財 産 目 録

令和05年03月31日 現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	139,847
普通預金	みちのく銀行/下土手町支店 他	-	運転資金として	-	-	6,714,147
定期預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	小計					16,853,994
未収金						
事業未払金	青森県国民健康保険団体連合会 他	-	3月分介護報酬 他	-	-	13,322,154
	小計					13,322,154
他流動資産						
前払費用	全国社会福祉協議会 他	-	損害保険料 他	-	-	310,510
仮払金	樋川自動車	-	過払金	-	-	108,050
	小計					418,560
流動資産合計						30,594,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	-	-	26,307,426
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	-	-	20,640,000
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	-	-	8,234,766
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-105 他		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	-	-	9,554,201
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字寺沢28-16		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	-	-	57,671
	小計					64,794,064
【基本】建物						
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人介護支援センター事業に使用	30,655,078	20,845,157	9,809,921
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	43,406,672	29,408,410	13,998,262
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87	2007年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	85,632,479	63,109,692	22,522,787
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2009年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	17,728,769	7,325,422	10,403,347
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-105 他	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	5,406,678	1,779,699	3,626,979
	小計					60,361,296
【基本】定期預金						
	(デイサービスセンター鷹匠町) みちのく銀行/下土手町支店			-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						126,155,360

財 産 目 録

令和05年03月31日 現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	1,470,000	1,387,067	82,933
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87	2009年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	286,650	262,476	24,174
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2009年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	4,958,882	4,537,676	421,206
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87	2010年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	2,420,250	2,013,445	406,805
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2010年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	810,054	403,799	406,255
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87	2011年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	346,500	224,763	121,737
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2011年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	473,500	307,143	166,357
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2012年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	36,487,500	36,487,499	1
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2014年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	398,242	229,028	169,214
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87	2015年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	1,944,000	370,656	1,573,344
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	190,000	82,745	107,255
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	1,188,000	205,920	982,080
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	440,000	76,267	363,733
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2018年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	199,800	118,632	81,168
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市百沢字小松野87	2020年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	627,000	126,027	500,973
	(オーブコート城西一丁目) 弘前市城西1-8-7	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	1,977,000	530,652	1,446,348
	(オーブコート城西一丁目) 弘前市城西1-8-7	2017年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	7,269,048	2,544,169	4,724,879
	((公益)オーブコート城西一丁目) 弘前市城西1-8-7	2016年度	公益事業である 有料老人ホームを経営する事業に使用	777,600	212,290	565,310
	((公益)オーブコート城西一丁目) 弘前市城西1-8-7	2017年度	公益事業である 有料老人ホームを経営する事業に使用	7,994,376	2,798,037	5,196,339
	((公益)オーブコート城西一丁目) 弘前市城西1-8-7	2017年度	公益事業である診療所事業に使用	504,576	176,606	327,970
			小計			17,668,081
構築物	看板 他	-		6,286,789	4,510,051	1,776,738
機械及び装置	除雪機	-		780,000	528,125	251,875
車輛運搬具	スズキ・ワゴンR 2台	-		3,271,530	3,271,528	2
	トヨタ・ヴィッツ 1台	-		1,226,210	1,226,209	1
	ホンダ・ライフ 1台	-		1,177,800	1,177,799	1
	ダイハツ・アトレー 1台	-		1,590,000	1,589,999	1
	トヨタ・ハイエース 1台	-		4,305,140	4,305,139	1
	三菱ふそう・ローザ 1台	-		690,000	689,999	1
	ホンダ・Nワゴン 1台	-		831,728	831,727	1
	除雪機 1台	-		1	0	1
	トヨタ・プリウス 1台	-		1	0	1
	日産・キャラバン 1台	-		4,253,927	4,253,926	1
			小計			11
器具及び備品	フルクライニング車椅子 他	-		40,152,901	30,266,863	9,886,038
権利	電話加入権	-		-	-	90,000
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	-	職員の退職金の支払いに備えるため	-	-	2,472,409
施設整備等積立資産	定期預金 みちのく銀行/下土手町支店	-	将来における施設整備のために 積み立てている定期預金	-	-	1,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	-	リサイクル預託金	-	-	101,050
その他固定資産合計						33,246,202
固定資産合計						159,401,562
資産合計						189,996,270

財 産 目 録

令和05年03月31日 現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与 他	-		-	-	9,903,095
預り金	温泉受給権利金 他	-		-	-	468,864
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	-		-	-	427,394
前受収益	4月分家賃 他	-		-	-	1,465,200
流動負債合計						12,264,553
2 固定負債						
役員等長期借入金	石澤 誠	-		-	-	16,760,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	-		-	-	2,472,409
固定負債合計						19,232,409
負債合計						31,496,962
差 引 純 資 産						158,499,308