# 令和5年度計算書類

( 令 和 5 年 4 月 1 日 ~ 令 和 6 年 3 月 3 1 日 )

# 社会福祉法人 オリーブ会

青森県弘前市鷹匠町16-1

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

			- tota ( , )	).I. fets ( )	)/- FI / - > /- >	(中1元・11)
		勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	96, 547, 000	96, 530, 318	16, 682	
_		老人福祉事業収入	16, 309, 000	16, 307, 307	1, 693	
事		障害福祉サービス等事業収入	142,000	141,840	160	
業	収	医療事業収入	2,410,000	2, 408, 294	1, 706	
活	入	経常経費寄附金収入	24, 207, 000	24, 206, 256	744	
動		受取利息配当金収入	43,000	40, 110	2,890	
に		その他の収入	6,622,000	6,622,318	-318	
ょ		事業活動収入計(1)	146, 280, 000	146, 256, 443	23, 557	
る		人件費支出	78, 026, 000	78,010,664	15, 336	
収	支	事業費支出	21, 391, 000	21, 369, 301	21,699	
支	出	事務費支出	41,036,000	40, 978, 418	57, 582	
		事業活動支出計(2)	140, 453, 000	140, 358, 383	94, 617	
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 827, 000	5, 898, 060	-71,060	
施						
設	収					
整	入					
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		固定資産取得支出	1,930,000	1,929,026	974	
に	支					
ょ	出					
る	, ,					
収			1,930,000	1,929,026	974	
支	施言	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 930, 000	-1, 929, 026	-974	
そ		役員等長期借入金収入	528,000	528,000	0	
っ の	収	積立資産取崩収入	105,000	104, 412	588	
他	入					
<u> </u>	``					
活		   その他の活動収入計(7)	633,000	632,412	588	
動		積立資産支出	405,000	402,279	2,721	
に	支	· 展立 英 定 入 四	100,000	102,210	2, 121	
ょ	出出					
ょる						
収		   その他の活動支出計(8)	405,000	402,279	2,721	
支	20	での他の活動文山計で) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,000	230, 133	-2, 133	
		/ IE・/ II		200, 100	۷, 100	
7	予備	費支出(10)	0 0	_	0	
当	期資	金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 125, 000	4, 199, 167	-74, 167	
	на –		10 000 1	40 000 4==	_ 1	
		(1 2 ) (12)	18, 330, 155	18, 330, 155	0	
当	期末	芝女払資金残高(11)+(12)	22, 455, 155	22, 529, 322	-74, 167	

# 資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日

77 77 AN -- (AN -- (AN

	勘		科	目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(七四・11)
		介護保険事業収			96, 530, 318	0		0	96, 530, 318	
		  老人福祉事業収	入		0	16, 307, 307	16, 307, 307	0	16, 307, 307	
事		障害福祉サート	ごス等事	業収入	141, 840	0	141, 840	0	141, 840	
業	収	医療事業収入			0	2, 408, 294	2, 408, 294	0	2, 408, 294	
活	入	経常経費寄附金	収入		24, 206, 256	0	24, 206, 256	0	24, 206, 256	
動		受取利息配当金	収入		40, 110	0	40, 110	0	40, 110	
15		その他の収入			5, 913, 818	708, 500	6, 622, 318	0	6, 622, 318	
よ		事業活動収入計	(1)		126, 832, 342	19, 424, 101	146, 256, 443	0	146, 256, 443	
る		人件費支出			71, 638, 059	6, 372, 605	78, 010, 664	0	78, 010, 664	
収	支	事業費支出			14, 164, 764	7, 204, 537	21, 369, 301	0	21, 369, 301	
支	出	事務費支出			27, 774, 014	13, 204, 404	40, 978, 418	0	40, 978, 418	
		事業活動支出計	(2)		113, 576, 837	26, 781, 546	140, 358, 383	0	140, 358, 383	
	事業	活動資 金収支差	額(3)=	(1)-(2)	13, 255, 505	-7, 357, 445	5, 898, 060	0	5, 898, 060	
施										
設	収									
整	入									
備		施設整備等収入	.計(4)		0	0	0	0	0	
等		固定資産取得支	出		1, 500, 026	429, 000	1, 929, 026	0	1, 929, 026	
に	支									
よ	出									
る										
収		施設整備等支出			1, 500, 026				1, 929, 026	
支		整備等資金収支		)=(4)-(5)	-1, 500, 026				-1, 929, 026	
そ		役員等長期借入			528, 000	0	′	0	528, 000	
0		積立資 産取崩収			104, 412	0	104, 412	0	104, 412	
他	入	事業区分間繰入	金収入		4, 311, 668	12, 152, 369	16, 464, 037	-16, 464, 037	0	
0			<b></b>							
活		その他の活動収	入計(7)	)	4, 944, 080	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			632, 412	
動		積立資産支出	6 1		402, 279		′		402, 279	
に		事業区分間繰入	金文出		12, 152, 369	4, 311, 668	16, 464, 037	-16, 464, 037	0	
よ	出									
る		n - 61: 1		<u> </u>						
収		その他の活動支			12, 554, 648				402, 279	
1		他の活動資金収			-7, 610, 568				230, 133	
当期	資金	:収支差額(11)=	(3)+(6)	+(9)	4, 144, 911	54, 256	4, 199, 167	0	4, 199, 167	
<u></u>				, ,	10 100 500	448 440	10.000.755	2	10 000 1==	
-		z払資金残高(		(12)	18, 182, 706				18, 330, 155	
当期	末支	[払資金残高(11)	+(12)		22, 327, 617	201, 705	22, 529, 322	0	22, 529, 322	

## 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表 (自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

										(単位:門)
Į.	劫	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
		介護保険事業収	又入		54, 321, 184	0	0	42, 209, 134	96, 530, 318	0
事		障害福祉サー		業収入	141, 840	0	0	0	141, 840	0
業		経常経費寄附金			24, 206, 256	0	0	0	24, 206, 256	0
活	入	受取利息配当金	è収入		40, 110	0	0	0	40, 110	0
動		その他の収入			5, 713, 818	0	0	200, 000	5, 913, 818	0
12		事業活動収入記	計(1)		84, 423, 208	0	0	42, 409, 134	126, 832, 342	0
ょ		人件費支出			41, 826, 168	0	0	29, 811, 891	71, 638, 059	0
る	支	事業費支出			6, 866, 555	0	0	7, 298, 209	14, 164, 764	0
収	出	事務費支出			15, 786, 018	0	0	11, 987, 996	27, 774, 014	0
支		事業活動支出記	計(2)		64, 478, 741	0	0	49, 098, 096	113, 576, 837	0
	事業	活動資金収支	差額(3)=(1	.)-(2)	19, 944, 467	0	C	-6,688,962	13, 255, 505	0
施										
設	収									
整	入									
備		施設整備等収入	入計(4)		0	0	0	0	0	0
等		固定資産取得了	支出		1, 269, 026	0	0	231, 000	1, 500, 026	0
12	支									
ょ	出									
る										
収		施設整備等支出	出計(5)		1, 269, 026	0	0	231, 000	1, 500, 026	0
支	施設	整備等資金収	支差額(6)=	(4)-(5)	-1, 269, 026	0	C	-231,000	-1, 500, 026	0
そ		役員等長期借力	人金収入		528, 000	0	0	0	528,000	0
の	収	積立資 産取崩り	又入		104, 412	0	0	0	104, 412	0
他	入	事業区分間繰力	人金収入		4, 311, 668	0	0	0	4, 311, 668	0
の		拠点区分間繰力	人金収入		19, 138, 028	0	0	32, 607, 549	51, 745, 577	-51, 745, 577
活		その他の活動場	仅入計(7)		24, 082, 108	0	0	32, 607, 549	56, 689, 657	-51, 745, 577
動		積立資産支出			318, 158	0	0	84, 121	402, 279	0
12	支	事業区分間繰力	人金支出		5, 257, 904	0	0	6, 894, 465	12, 152, 369	0
ょ	出	拠点区分間繰り	人金支出		32, 607, 549	0	0	19, 138, 028	51, 745, 577	-51, 745, 577
る										
収		その他の活動	支出計(8)		38, 183, 611	0	0	26, 116, 614	64, 300, 225	-51, 745, 577
支	その	・ 他の活動資金	収支差額(9	9)=(7)-(8)	-14, 101, 503	0	C	6, 490, 935	-7, 610, 568	0
当期	資金	:収支差額(11)=	=(3)+(6)+(	(9)	4, 573, 938	0	0	-429, 027	4, 144, 911	0
							•	-		
前期	末支	·	(12) (1	2)	15, 284, 857	0	0	2, 897, 849	18, 182, 706	0
当期	末支	.払資金残高(11	)+(12)		19, 858, 795	0	0	2, 468, 822	22, 327, 617	0

### 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表 (自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日

				(単位:円)
1	勘	定 科 目	事業区分合計	
		介護保険事業収入	96, 530, 318	8
事		障害福祉サービス等事業収入	141, 840	0
業	収	経常経費寄附金収入	24, 206, 256	6
活	入	受取利息配当金収入	40, 110	0
動		その他の収入	5, 913, 818	8
12		事業活動収入計(1)	126, 832, 342	2
よ		人件費支出	71, 638, 059	9
る	支	事業費支出	14, 164, 764	4
収	出	事務費支出	27, 774, 014	4
支		事業活動支出計(2)	113, 576, 837	7
	事業		13, 255, 505	15
施				
設	収			
整	入			
備		施設整備等収入計(4)	0	0
等		固定資産取得支出	1, 500, 026	6
12	支			
よ	出			
る				
収		施設整備等支出計(5)	1, 500, 026	6
支	施設	g整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 500, 026	26
そ		役員等長期借入金収入	528, 000	0
0		積立資産取崩収入	104, 412	
他	入	事業区分間繰入金収入	4, 311, 668	8
0		拠点区分間繰入金収入	0	0
活		その他の活動収入計(7)	4, 944, 080	0
動		積立資産支出	402, 279	9
12		事業区分間繰入金支出	12, 152, 369	9
よ	出	拠点区分間繰入金支出	0	0
る				
収		その他の活動支出計(8)	12, 554, 648	8
支	その	・ ○他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 610, 568	8
当期	資金	定収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	4, 144, 911	
前期	末支	<b>支払資金残高(12)</b> (12)	18, 182, 706	6
当期	末支	E払資金残高(11)+(12)	22, 327, 617	7

社会福祉法人 オリーブ会 デイサービスセンター鷹匠町 ディ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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

			予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	(単位:円) 備 考
		介護保険事業収入	54, 332, 000	54, 321, 184	左共(A) (B)	<u>'lm 45</u>
			13, 464, 000	13, 461, 336	2,664	
		方で	12, 016, 000	12, 015, 246	754	
			467,000			
				466,084	916	
		介護負担金収入(一般)	981,000	980,006	994	
		地域密着型介護料収入	20, 411, 000	20, 409, 300	1, 700	
		介護報酬収入	17, 618, 000	17, 617, 522	478	
		介護負担金収入(公費)	291,000	290,643	357	
		介護負担金収入(一般)	2,502,000	2,501,135	865	
		居宅介護支援介護料収入	7, 925, 000	7, 924, 940	60	
		居宅介護支援介護料収入	7, 925, 000	7, 924, 940	60	
		介護予防・日常生活支援総合事業収	1,003,000	1,001,402	1, 598	
		事業費収入	966,000	964,863	1, 137	
		事業負担金収入(公費)	14,000	13, 749	251	
	収	事業負担金収入(一般)	23,000	22, 790	210	
	入	利用者等利用料収入	2,055,000	2,051,770	3, 230	
		居宅介護サービス利用料収入	31,000	30, 450	550	
		食費収入 (一般)	1, 224, 000	1, 223, 080	920	
		その他の利用料収入	800,000	798, 240	1, 760	
		その他の事業収入	9, 474, 000	9, 472, 436	1, 564	
		受託事業収入(公費)	9, 448, 000	9, 447, 236	764	
		その他の事業収入	26,000	25, 200	800	
		障害福祉サービス等事業収入	142,000	141,840	160	
		自立支援給付費収入	142,000	141,840	160	
		介護給付費収入	142,000	141,840	160	
		経常経費寄附金収入	24, 207, 000	24, 206, 256	744	
		受取利息配当金収入	43,000	40, 110	2,890	
		その他の収入	5, 713, 000	5, 713, 818	-818	
事		雑収入	5, 713, 000	5, 713, 818	-818	
業		事業活動収入計(1)	84, 437, 000	84, 423, 208	13, 792	
活		人件費支出	41, 835, 000	41, 826, 168	8, 832	
動		職員給料支出	26,874,000	26, 872, 067	1, 933	
に		職員賞与支出	1,674,000	1,672,012	1, 988	
よ		非常勤職員給与支出	8, 236, 000	8, 234, 531	1, 469	
る		退職給付支出	865,000	863, 533	1, 467	
収		法定福利費支出	4, 186, 000	4, 184, 025	1, 975	
支		事業費支出	6, 878, 000	6, 866, 555	11, 445	
		******   ***	853,000	851,918	1, 082	
		和 <sup>民</sup>	50,000	49, 790	210	
		教養與来質文出   水道光熱費支出	4, 577, 000			
				4, 574, 798	2, 202	
		燃料費支出	46,000	44, 905	1,095	
		消耗器具備品費支出	252,000	250, 262	1, 738	
		保険料支出	153,000	150, 255	2, 745	
		賃借料支出	146,000	145, 200	800	
	_,	車輌費支出	797,000	796, 127	873	
	支	雑支出	4,000	3,300	700	

# 社会福祉法人 オリーブ会 デイサービスセンター鷹匠町 ディ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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

					(単位:円)
	<u></u> 勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
出	事務費支出	15, 825, 000	15, 786, 018	38, 982	
	福利厚生費支出	204,000	179,980	24,020	
	旅費交通費支出	26,000	25, 560	440	
	研修研究費支出	53,000	52,085	915	
	事務消耗品費支出	224,000	223, 470	530	
	燃料費支出	1, 401, 000	1, 400, 320	680	
	修繕費支出	1, 471, 000	1, 470, 062	938	
	通信運搬費支出	776,000	774, 459	1, 541	
	業務委託費支出	6,882,000	6,880,252	1, 748	
	手数料支出	44,000	42, 200	1,800	
	保険料支出 保険料支出	248,000	245, 370	2,630	
	<b>賃借料支出</b>	50,000	50,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2, 100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	2, 137, 000	2, 135, 400	1,600	
	諸会費支出	188,000	187,900	100	
	雑支出	21,000	18, 960	2,040	
	事業活動支出計(2)	64, 538, 000	64, 478, 741	59, 259	
車	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 899, 000	19, 944, 467	-45, 467	
施		13, 033, 000	13, 311, 101	10, 101	
設収					
-					
整入	It and the the test of the				
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	固定資産取得支出	1,270,000	1, 269, 026	974	
に 支	建物取得支出	1, 270, 000	1, 269, 026	974	
よ出					
る					
収	施設整備等支出計(5)	1,270,000	1,269,026	974	
支 施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 270, 000	-1, 269, 026	-974	
	役員等長期借入金収入	528,000	528,000	0	
そ	積立資産取崩収入	105,000	104,412	588	
の収	退職給付引当資産取崩収入	105,000	104, 412	588	
他入		4, 313, 000	4,311,668	1, 332	
0	拠点区分間繰入金収入	19, 139, 000	19, 138, 028	972	
活	その他の活動収入計(7)	24, 085, 000	24, 082, 108	2,892	
		320,000			
動士	積立資産支出	1	318, 158	1, 842	
に支		320,000	318, 158	1, 842	
よ 出		5, 259, 000	5, 257, 904	1,096	
る	拠点区分間繰入金支出	32,608,000	32, 607, 549	451	
収	その他の活動支出計(8)	38, 187, 000	38, 183, 611	3, 389	
支そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14, 102, 000	-14, 101, 503	-497	
予備	賣支出(10)	0 0	_	0	
当期資	<b>译金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	4, 527, 000	4, 573, 938	-46, 938	
				ı	
前期末	天支払資金残高(12)(12)	15, 284, 857	15, 284, 857	0	
当期末	F支払資金残高(11)+(12)	19, 811, 857	19, 858, 795	-46,938	

#### 社会福祉法人 オリーブ会 百沢の湯

前期末支払資金残高(12)(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

#### 百沢の湯 拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円) 定 科 予 算 ( A ) 考 勘 目 決 算 ( B ) | 差異(A)-(B) 備 業収 入 活 事業活動収入計(1) 動 に よ | 支 出 る 事業活動支出計(2) 収 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 施 設収 整 入 備 施設整備等収入計(4) 0 0 等 に支 出 ょ る 収 施設整備等支出計(5) 0 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0  $\mathcal{O}$ 収 入 他  $\mathcal{O}$ その他の活動収入計(7) 活 動 に|支 よ 出 る その他の活動支出計(8) 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0

0

0

0

0

A-A-	П	1	ш	134	-1-
第一	Ħ	弔	Įч	様	エし

0

#### 社会福祉法人 オリーブ会 簡易宿泊所百沢ひかり荘

前期末支払資金残高(12)(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

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05年04月01日(至)令和06年03月31日

(単位:円) 定 科 考 勘 目 予 算 ( A ) │ 決 算 ( B ) │ 差異(A) - (B) 備 業収 入 活 事業活動収入計(1) 0 動 に よ | 支 出 る 事業活動支出計(2) 収 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 施 設収 整 入 備 施設整備等収入計(4) 0 0 等 に支 よ出 る 施設整備等支出計(5) 0 0 収 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 そ  $\mathcal{O}$ 収 入 他  $\mathcal{O}$ その他の活動収入計(7) 活 動 に 支 よ 出 る その他の活動支出計(8) 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

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 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

							(単位:円
	勘		目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	-	備 考
	介護仍	以除事業収入		42, 215, 000	42, 209, 134	5, 866	
	居宅介護料収入			30,059,000	30, 057, 080	1,920	
	1 1	`護報酬収入		26,966,000	26, 965, 413	587	
	1	`護負担金収入(公費)		117,000	116,229	771	
	1	`護負担金収入(一般)		2,976,000	2, 975, 438	562	
	利月	]者等利用料収入		12, 156, 000	12, 152, 054	3, 946	
収	.   茄	<b>瓦設サービス利用料収入</b>		423,000	422,620	380	
入	. 1	:費収入(公費)		598,000	597,775	225	
	鱼鱼	(貴収入(一般)		4,417,000	4,416,218	782	
		居住費収入 (公費)		714,000	713, 182	818	
		居住費収入 (一般)		3,672,000	3,671,040	960	
	7	の他の利用料収入		2,332,000	2, 331, 219	781	
	その化	1の収入		200,000	200,000	0	
	雑巾	八		200,000	200,000	0	
				42, 415, 000			
	人件書			29, 814, 000			
		<b>自給料支出</b>		18,950,000		1	
事		貨与支出		1, 472, 000		1	
, 業		了 了勤職員給与支出		5, 969, 000		1	
活		<b>战給付支出</b>		726,000		i :	
動		至福利費支出		2,697,000		1	
に	事業費			7, 302, 000		1	
よ		· 类型 · 費支出		3, 402, 000		1	
る		1 5 5 5 5 5 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		2, 246, 000		1	
収	1			32,000		1	
支		- 19 ヘロ - 18 具備品費支出		1,063,000			
^	ł	244. 注料支出		51,000		1	
支	1	科支出		508,000		1	
出				11, 994, 000		1	
		J厚生費支出		131,000			
	1	7年工員之出 7·交通費支出		3,000		1	
		[文교頁文出 [5消耗品費支出		16,000	1	1	
	1	}得起明复义山 }費支出		509,000	1	1	
		r頁文山 <del> </del>		167,000		1	
	,- ,-	5頁又山 言運搬費支出		92,000		1	
				1, 305, 000		1	
		系委託費支出 **! 末山				1	
		(料支出 1. 建物凭供料 表出		199,000	-		
		2・建物賃借料支出		9, 462, 000		1	
	1	2001末111 2001末111		42,000		500	
		<sup>2</sup> 料支出 		53,000		1	
	雑才			15,000			
		新支出計(2)		49, 110, 000			
_	· 美店動館	資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6, 695, 000	-6,688,962	-6,038	
施							
設収	1						
整 入							

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		勘 定	科	目	予 算	( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
備		施設整備等収入	入計(4)			0	0	0	
等		固定資産取得	支出		6 2	231,000	231,000	0	
に	支	建物取得支出	出		2	231,000	231,000	0	
ょ	出								
る									
収		施設整備等支出	出計(5)		2	231,000	231,000	0	
支	施記	2整備等資金収	支差額(6)=(	4)-(5)	-2	231,000	-231,000	0	
そ		拠点区分間繰り	入金収入		32,6	308,000	32,607,549	451	
0	収								
他	入								
0									
活		その他の活動中	仅入計(7)		32,6	508,000	32,607,549	451	
動		積立資産支出				85,000	84, 121	879	
に	支	退職給付引	当資産支出			85,000	84, 121	879	
ょ	出	事業区分間繰り	入金支出		6,8	395,000	6,894,465	535	
る		拠点区分間繰り	入金支出		19, 1	139,000	19, 138, 028	972	
収		その他の活動	支出計(8)		26, 1	119,000	26, 116, 614	2, 386	
支	その	の他の活動資金	収支差額(9)	=(7)-(8)	6, 4	189,000	6,490,935	-1, 935	
3	予備	費支出(10)				0	_	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-4	137,000	-429, 027	-7, 973		
						-			
前	期末	支払資金残高	(12) (12)		2,8	397,849	2,897,849	0	
当:	期末	支払資金残高(	11)+(12)		2, 4	160,849	2,468,822	-7, 973	

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

					(単位:円
	勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
	老人福祉事業収入	16, 309, 000	16, 307, 307	1,693	
	その他の事業収入	16, 309, 000	16, 307, 307	1,693	
	管理費収入	8, 134, 000	8, 133, 010	990	
	その他の利用料収入	8, 175, 000	8, 174, 297	703	
	医療事業収入	2,410,000	2,408,294	1,706	
収	外来診療収入(公費)	2,063,000	2,062,268	732	
入	その他の医療事業収入	347,000	346,026	974	
	受託事業収入(公費)	66,000	66,000	0	
	その他の医療収入	281,000	280,026	974	
	その他の収入	709,000	708, 500	500	
	維収入	709,000	708, 500	500	
	事業活動収入計(1)	19, 428, 000	19, 424, 101	3, 899	
		6, 377, 000	6, 372, 605	4, 395	
	人件費支出	4, 583, 000	6, 372, 605 4, 581, 391		
	職員給料支出			1,609	
	職員賞与支出	66,000	65, 500	500	
	非常勤職員給与支出	1, 427, 000	1, 426, 424	576	
	退職給付支出	76,000	75, 235	765	
事	法定福利費支出	225,000	224,055	945	
業	事業費支出	7, 211, 000	7, 204, 537	6, 463	
活	給食費支出	3,836,000	3, 835, 441	559	
動	医薬品費支出	78,000	77, 827	173	
に	診療・療養等材料費支出	23,000	22, 326	674	
よ	教養娯楽費支出	25,000	24, 720	280	
る	水道光熱費支出	2,637,000	2,636,086	914	
収	燃料費支出	39,000	37, 422	1, 578	
支	消耗器具備品費支出	471,000	470,545	455	
支	保険料支出	102,000	100,170	1,830	
出	事務費支出	13, 217, 000	13, 204, 404	12, 596	
	福利厚生費支出	13,000	12, 112	888	
	旅費交通費支出	2,000	255	1, 745	
	事務消耗品費支出	8,000	6,993	1,007	
	修繕費支出	339,000	338,001	999	
	通信運搬費支出	42,000	40, 560	1, 440	
	広報費支出 「本報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	1, 598, 000	1, 596, 653	1, 347	
	保険料支出	50,000	48, 524	1, 476	
	土地・建物賃借料支出	9, 979, 000	9, 978, 000	1, 000	
	租税公課支出	353,000	352,400	600	
	保守料支出	385,000	383, 459	1, 541	
		411,000			
	諸会費支出	•	411,000	0	
	雑支出	7,000	6,447	553	
دميا	事業活動支出計(2)   (1) (2)	26, 805, 000	26, 781, 546	23, 454	
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 377, 000	-7, 357, 445	-19, 555	
施					
設収					
整人					

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		勘	定	科	Ħ	予算	Б ( A )	決 算	( B )	差異(A)-(B)	備考
備		施設整備	等収入計	├(4)			0		0	0	
等		固定資産	取得支出	1			429,000	4	129,000	0	
に	支	器具及	び備品取	放得支出			429,000	4	129,000	0	
ょ	出										
る											
収		施設整備	等支出計	<del> </del> (5)			429,000	4	129,000	0	
支	施記	投整備等資	金収支差	<b>差額(6)=(</b>	4)-(5)		-429,000	— <u>/</u>	129,000	0	
そ		事業区分	間繰入金	ὲ収入			12, 153,000	12, 1	152 <b>,</b> 369	631	
の	収										
他	入										
の											
活		その他の	活動収入	、計(7)		]	12, 153,000	12, 1	152, 369	631	
動		事業区分	間繰入金	支出			4,312,000	4, 3	311,668	332	
に	支										
ょ	出										
る											
収		その他の	活動支出	計(8)			4,312,000	4, 3	311,668	332	
支	その	の他の活動	か資金収3	<b>支差額(9)</b>	=(7)-(8)		7,841,000	7,8	340,701	299	
=	予備	費支出(1	0)				0	_		0	
当:	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					35,000		54, 256	-19, 256		
1											
		支払資金					147, 449		147, 449		
当:	期末	支払資金	残高(11)	+(12)			182,449	2	201, 705	-19, 256	

# 法人单位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

					(単位・门)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	96, 530, 318	91, 103, 672	5, 426, 646
サ		老人福祉事業収益	16, 307, 307	15, 557, 863	749, 444
	収	障害福祉サービス等事業収益	141,840	147,560	△5,720
ピ	益	医療事業収益	2, 408, 294	3, 010, 574	△602, 280
ス		経常経費寄附金収益	24, 206, 256	4,030,000	20, 176, 256
活		サービス活動収益計(1)	139, 594, 015	113, 849, 669	25, 744, 346
動		人件費	78, 308, 531	78, 551, 123	△242, 592
増		事業費	21, 369, 301	22, 186, 890	△817, 589
減	費	事務費	40, 978, 418	36, 783, 690	4, 194, 728
の	用用	減価償却費	6, 238, 543	8, 589, 640	$\triangle 2,351,097$
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△719, 047	$\triangle 1,078,727$	359,680
		サービス活動費用計(2)	146, 175, 746	145, 032, 616	1, 143, 130
	サービ	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6, 581, 731	△31, 182, 947	24, 601, 216
サ		受取利息配当金収益	40, 110	68	40, 042
	収	その他のサービス活動外収益	6,622,318	4,621,003	2,001,315
ピ	益				
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	6,662,428	4,621,071	2,041,357
動					
外	費				
増	用用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6, 662, 428	4,621,071	2,041,357
経常均	曽減差額	頁(7)=(3)+(6)	80, 697	$\triangle 26, 561, 876$	26, 642, 573
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	$\triangle 2, 518, 599$	2, 518, 599
減	用用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 518, 599	$\triangle 2, 518, 599$
の		特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増	減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活	5動増減	或差額(11)=(7)+(10)	80, 697	$\triangle 26,561,876$	26, 642, 573
	前期繰	越活動増減差額(12)	98, 608, 359	125, 170, 235	$\triangle 26, 561, 876$
繰   越	当期末	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98, 689, 056	98, 608, 359	80, 697
繰越活動増減	基本金取崩額(14)		0	0	0
増減	その他	の積立金取崩額(15)	0	0	0
部	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, 689, 056	98, 608, 359	80, 697

第二号第二様式

## 業 活 動 内 訳 (自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日 事

表

	(単位:F							
		科   目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		介護保険事業収益	96, 530, 318	0	96, 530, 318	0	96, 530, 318	
サ		老人福祉事業収益	0	16, 307, 307	16, 307, 307	0	16, 307, 307	
	収	障害福祉サービス等事業収益	141, 840	0	141, 840	0	141, 840	
Ľ	益	医療事業収益	0	2, 408, 294	2, 408, 294	0	2, 408, 294	
ス		経常経費寄附金収益	24, 206, 256	0	24, 206, 256	0	24, 206, 256	
活		サービス活動収益計(1)	120, 878, 414	18, 715, 601	139, 594, 015	0	139, 594, 015	
動		人件費	71, 935, 926	6, 372, 605	78, 308, 531	0	78, 308, 531	
増		事業費	14, 164, 764	7, 204, 537	21, 369, 301	0	21, 369, 301	
減	費	事務費	27, 774, 014	13, 204, 404	40, 978, 418	0	40, 978, 418	
の	用	減価償却費	5, 325, 729	912, 814	6, 238, 543	0	6, 238, 543	
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△719, 047	0	△719, 047	0	△719, 047	
		サービス活動費用計(2)	118, 481, 386	27, 694, 360	146, 175, 746	0	146, 175, 746	
	サービ	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 397, 028	△8, 978, 759	△6, 581, 731	0	△6, 581, 731	
サ		受取利息配当金収益	40, 110	0	40, 110	0	40, 110	
	収	その他のサービス活動外収益	5, 913, 818	708, 500	6, 622, 318	0	6, 622, 318	
F.	益							
ス								
活		  サービス活動外収益計(4)	5, 953, 928	708, 500	6, 662, 428	0	6, 662, 428	
動								
外	費							
増	用用							
減								
。 の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
部	サービ		5, 953, 928	708, 500	6, 662, 428	0	6, 662, 428	
	」 曽減差額	頁(7)=(3)+(6)	8, 350, 956	△8, 270, 259	80, 697	0	80, 697	
特	収	事業区分間繰入金収益	4, 311, 668	12, 152, 369	16, 464, 037	△16, 464, 037	0	
別	益	特別収益計(8)	4, 311, 668	12, 152, 369	16, 464, 037	△16, 464, 037	0	
増	費	事業区分間繰入金費用	12, 152, 369	4, 311, 668	16, 464, 037	△16, 464, 037	0	
減	用用	ナ水戸が同水八平泉川		·				
m		特別費用計(9)	12, 152, 369	4, 311, 668	16, 464, 037	△16, 464, 037	0	
部	特別増	1寸か1 頁 /口 p 1 (9) 滅差額 (10) = (8) − (9)	△7, 840, 701	7, 840, 701	0	0	0	
F		或差額(11)=(7)+(10)	510, 255	△429, 558	80, 697	0	80, 697	
-127111		越活動増減差額(12)	91, 149, 574	7, 458, 785	98, 608, 359	0	98, 608, 359	
繰		繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91, 659, 829	7, 029, 227	98, 689, 056	0	98, 689, 056	
越活		取崩額(14)	0	0	0	0	0	
動増		の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
減の		の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
部			- V	•		0		
	(八州裸	越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91, 659, 829	7, 029, 227	98, 689, 056	0	98, 689, 056	

# 社会福祉事業 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表 (自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

'		利 目 介護保険事業収益	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
		介護保险事業収益						
'	- 1		54, 321, 184	0	0	42, 209, 134	96, 530, 318	0
ビ	収	障害福祉サービス等事業収益	141, 840	0	0	0	141, 840	0
	益	経常経費寄附金収益	24, 206, 256	0	0	0	24, 206, 256	0
ス		サービス活動収益計(1)	78, 669, 280	0	0	42, 209, 134	120, 878, 414	0
活		人件費	42, 039, 914	0	0	29, 896, 012	71, 935, 926	0
動		事業費	6, 866, 555	0	0	7, 298, 209	14, 164, 764	0
増	費	事務費	15, 786, 018	0	0	11, 987, 996	27, 774, 014	0
減	用	減価償却費	4, 492, 115	0	0	833, 614	5, 325, 729	0
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	△719, 047	0	0	0	△719, 047	0
部		サービス活動費用計(2)	68, 465, 555	0	0	50, 015, 831	118, 481, 386	0
サ	トービン	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10, 203, 725	0	0	△7, 806, 697	2, 397, 028	0
サ		受取利息配当金収益	40, 110	0	0	0	40, 110	0
	収	その他のサービス活動外収益	5, 713, 818	0	0	200, 000	5, 913, 818	0
ピ	益							
ス								
活		サービス活動外収益計(4)	5, 753, 928	0	0	200, 000	5, 953, 928	0
動								
外	費							
増	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
部サ	トービン	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 753, 928	0	0	200, 000	5, 953, 928	0
経常増減	咸差額	(7) = (3) + (6)	15, 957, 653	0	0	△7, 606, 697	8, 350, 956	0
特	収	事業区分間繰入金収益	4, 311, 668	0	0	0	4, 311, 668	0
別	益	拠点区分間繰入金収益	19, 138, 028	0	0	32, 607, 549	51, 745, 577	△51, 745, 577
増		特別収益計(8)	23, 449, 696	0	0	32, 607, 549	56, 057, 245	△51, 745, 577
減	費	事業区分間繰入金費用	5, 257, 904	0	0	6, 894, 465	12, 152, 369	0
の   ,	用	拠点区分間繰入金費用	32, 607, 549	0	0	19, 138, 028	51, 745, 577	△51, 745, 577
部		特別費用計(9)	37, 865, 453	0	0	26, 032, 493	63, 897, 946	△51, 745, 577
特	· 特別増減	<b></b> 麦差額 (10) = (8) − (9)	△14, 415, 757	0	0	6, 575, 056	△7, 840, 701	0
当期活動	当期活動增減差額 (11) = (7) + (10)		1, 541, 896	0	0	△1, 031, 641	510, 255	0
	前期 繰起	或活動増減差額(12)	81, 109, 403	0	0	10, 040, 171	91, 149, 574	0
繰越活	5期末終	桑越活動增減差額 (13)= (11) +(12)	82, 651, 299	0	0	9, 008, 530	91, 659, 829	0
動  二	基本金耳	<b>以崩額</b> (14)	0	0	0	0	0	0
+曲	この他の	の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	一の他の	の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	c期繰起	或活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82, 651, 299	0	0	9, 008, 530	91, 659, 829	0

# 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表 (自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日

(単位・円)

		( )	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	(==)	/,,	<u>(</u> }	単位 : 円)
		科目	事業区分合計				
サ		介護保険事業収益	96, 530, 318				
	収	障害福祉サービス等事業収益	141, 840				
Ľ	益	経常経費寄附金収益	24, 206, 256				
ス		サービス活動収益計(1)	120, 878, 414				
活		人件費	71, 935, 926				
動		事業費	14, 164, 764				
増	費	事務費	27, 774, 014				
減	用	減価償却費	5, 325, 729				
0		国庫補助金等特別積立金取崩額	△719, 047				
部		サービス活動費用計(2)	118, 481, 386				
	サービ	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 397, 028				
サ		受取利息配当金収益	40, 110				
	収	その他のサービス活動外収益	5, 913, 818				
ビ	益						
ス							
活		サービス活動外収益計(4)	5, 953, 928				
動							
外	費						
増	用						
減							
の		サービス活動外費用計(5)	0				
部	サービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 953, 928				
経常均	  減差額	f(7) = (3) + (6)	8, 350, 956				
特	収	事業区分間繰入金収益	4, 311, 668				
別	益	  拠点区分間繰入金収益	0				
増		特別収益計(8)	4, 311, 668				
減	費	事業区分間繰入金費用	12, 152, 369				
の	用	  拠点区分間繰入金費用	0				
部		特別費用計(9)	12, 152, 369				
	特別増	w差額(10)=(8)-(9)	△7, 840, 701				
当期活	5動増減	<b>浅差額 (11)=(7)+(10)</b>	510, 255				
	前期繰	越活動増減差額(12)	91, 149, 574				
繰越活	当期末	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91, 659, 829				
活動	基本金	取崩額(14)	0				
増減	その他	の積立金取崩額(15)	0				
の部	その他	の積立金積立額(16)	0				
L L I	次期繰	越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91, 659, 829				
	l					1	

### 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

	(日) 行和05年04月01日	(主) 77 7400 千03月 31 6		(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	54, 321, 184	58, 725, 752	△4, 404, 568
	居宅介護料収益	13, 461, 336	13, 440, 041	21, 295
	介護報酬収益	12, 015, 246	11, 940, 689	74, 557
	介護負担金収益(公費)	466, 084	478, 488	$\triangle$ 12, 404
	介護負担金収益 (一般)	980,006	1,020,864	△40, 858
	地域密着型介護料収益	20, 409, 300	22, 631, 967	$\triangle 2, 222, 667$
	介護報酬収益	17, 617, 522	19, 548, 479	$\triangle 1,930,957$
	介護負担金収益(公費)	290, 643	394, 204	△103 <b>,</b> 561
	介護負担金収益 (一般)	2, 501, 135	2, 689, 284	△188, 149
	居宅介護支援介護料収益	7, 924, 940	8,690,360	△765 <b>,</b> 420
	居宅介護支援介護料収益	7, 924, 940	8,690,360	△765 <b>,</b> 420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,001,402	1, 769, 739	△768, 337
	事業費収益	964, 863	1, 737, 085	△772, 222
4	又 事業負担金収益 (公費)	13, 749	2, 582	11, 167
注	<b>事業負担金収益(一般)</b>	22, 790	30,072	△7, 282
サ	利用者等利用料収益	2, 051, 770	2, 123, 466	△71, 696
	居宅介護サービス利用料収益	30, 450	23, 100	7, 350
ビ	食費収益 (一般)	1, 223, 080	1, 448, 280	△225, 200
ス	その他の利用料収益	798, 240	652, 086	146, 154
活	その他の事業収益	9, 472, 436	10, 070, 179	△597, 743
動	補助金事業収益 (公費)	0	512, 399	△512, 399
増	受託事業収益(公費)	9, 447, 236	9, 549, 780	$\triangle 102,544$
減	その他の事業収益	25, 200	8,000	17, 200
の	障害福祉サービス等事業収益	141,840	147, 560	$\triangle 5,720$
部	自立支援給付費収益	141,840	147, 560	$\triangle 5,720$
	介護給付費収益	141,840	147, 560	$\triangle 5,720$
	経常経費寄附金収益	24, 206, 256	4, 030, 000	20, 176, 256
	サービス活動収益計(1)	78, 669, 280	62, 903, 312	15, 765, 968
	人件費	42, 039, 914	44, 009, 962	$\triangle 1,970,048$
	職員給料	26, 872, 067	29, 425, 635	$\triangle 2, 553, 568$
	職員賞与	1,980,000	1, 520, 000	460,000
	非常勤職員給与	8, 234, 531	6, 696, 230	1, 538, 301
	退職給付費用	1,077,279	2, 191, 679	$\triangle 1, 114, 400$
	法定福利費	3, 876, 037	4, 176, 418	△300, 381
	事業費	6, 866, 555	7, 904, 991	$\triangle 1,038,436$
	給食費	851,918	427, 903	424,015
	診療・療養等材料費	0	7, 700	△7, 700
	教養娯楽費	49, 790	46, 098	3,692
	水道光熱費	4, 574, 798	5, 676, 713	$\triangle 1, 101, 915$
	燃料費	44, 905	175, 443	△130, 538

### 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		(日)行和05年04月01日	(主) 市 和00 十03月 31 月	•	(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消耗器具備品費	250, 262	250, 782	△520
		保険料	150, 255	148,660	1, 595
			145, 200	145, 200	0
		車輌費	796, 127	747, 586	48, 541
		維費	3, 300	278,906	△275, 606
	費	事務費	15, 786, 018	12, 440, 084	3, 345, 934
	用用	福利厚生費	179,980	211, 300	△31, 320
		旅費交通費	25, 560	28, 871	△3,311
		研修研究費	52,085	50, 406	1,679
		事務消耗品費	223, 470	221,932	1, 538
		燃料費	1, 400, 320	535,095	865, 225
		修繕費	1, 470, 062	446,600	1,023,462
		通信運搬費	774, 459	877, 492	△103, 033
		業務委託費	6,880,252	4, 511, 252	2, 369, 000
		手数料	42, 200	15,630	26, 570
		保険料	245, 370	1,004,900	△759, 530
		   賃借料	50,000	20,000	30,000
		土地・建物賃借料	2, 100, 000	2, 130, 000	△30,000
		租税公課	2, 135, 400	2, 204, 300	△68, 900
		諸会費	187, 900	182, 150	5, 750
		雑費	18,960	156	18, 804
		減価償却費	4, 492, 115	6, 249, 276	$\triangle 1,757,161$
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△719, 047	$\triangle 1,078,727$	359,680
		サービス活動費用計(2)	68, 465, 555	69, 525, 586	$\triangle 1,060,031$
	サービ	7. ス活動増減差額(3)=(1)−(2)	10, 203, 725	$\triangle 6,622,274$	16, 825, 999
サ		受取利息配当金収益	40, 110	68	40, 042
	収	その他のサービス活動外収益	5, 713, 818	3, 803, 175	1, 910, 643
ビス	益	雑収益	5, 713, 818	3, 803, 175	1,910,643
活		サービス活動外収益計(4)	5, 753, 928	3, 803, 243	1, 950, 685
動					
外	費				
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 753, 928	3, 803, 243	1,950,685
経常均	<b>曽減差</b> 額	碩(7)=(3)+(6)	15, 957, 653	△2,819,031	18, 776, 684
		事業区分間繰入金収益	4, 311, 668	3, 687, 772	623,896
特	収	拠点区分間繰入金収益	19, 138, 028	16, 823, 199	2, 314, 829
別	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	87, 260, 766	$\triangle$ 87, 260, 766

#### 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
増		特別収益計(8)	23, 449, 696	107, 771, 737	△84, 322, 041
減		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 518, 599	$\triangle 2, 518, 599$
0	費	事業区分間繰入金費用	5, 257, 904	5, 312, 409	△54, 505
部	用用	拠点区分間繰入金費用	32, 607, 549	35, 500, 967	△2,893,418
		特別費用計(9)	37, 865, 453	43, 331, 975	$\triangle 5, 466, 522$
	特別増	減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 14, 415, 757$	64, 439, 762	$\triangle 78,855,519$
当期活	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,541,896	61, 620, 731	△60,078,835
	前期繰	越活動増減差額(12)	81, 109, 403	19, 488, 672	61, 620, 731
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82, 651, 299	81, 109, 403	1, 541, 896
活動	基本金	取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減	その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)		0	0	0
部			0	0	0
	次期繰	越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82, 651, 299	81, 109, 403	1, 541, 896

#### 第二号第四様式

## 百沢の湯 拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

活動増減の部サービス活動外増減の部経特別増減の部サービス活動外増減の部2大調大調大調大調大調大調大調大調計画サービス活動外増減の部2サービス活動外増減の部2大調大調大調大調大調大調サービス活動外増減の部2大調				(単位:円)_
一ビス活動増減の部サービス活動外増減の部業特別増減の部         収益       費用       ビス活動外増減の部業特別増減の部場         マス       サー収益       費用       ビ級       サール活の部場         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動増減の部サービス活動外増減の部標特別増減の部サービス活動外増減の部標特別増減の部標         益費用       サー収益       費用       ビ額       サージ額       サージ額 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
ス活動増減の部サービス活動外増減の部2       サー収益       費用       サー収益       費用       サース活動外増減の部2       サール活動の部2       サールによりまする       サールによりまする <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
活動増減の部サービス活動外増減の部 経特別増減の部 サービス活動外増減の部 2×額 費用 サー 収益 費用 サー 対減収益 費用 増減 1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・				
動増減の部サービス活動外増減の部と特別増減の部サービス活動外増減の部と特別増減の部とで額のの部とは、 中では、 を対して、 を対して、 が、  が、  が、  が、  が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 <b< td=""><td>サービス活動収益計(1)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></b<>	サービス活動収益計(1)	0	0	0
増減の部サービス活動外増減の部業特別増減の部サービス活動外増減の部業特別増減の部サー収益費用ビ額収益費用サージ額サージ額サープ大調サープ大調 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
減の部サービス活動外増減の部 サー収益 費用 ビ額収益 費用 デス サー収益 費用 サー減収益 費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
の部サービス活動外増減の部増減の部増 サー 収益 費用 サー i				
部サービス活動外増減の部       サービス活動外増減の部       経特別増減の部       大変       大変    <				
サービス活動外増減の部増収益費用ビス額(7)機関サービス(7)拠特国拠地特別が機関大路が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関が機関がをがの <td>サービス活動費用計(2)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	サービス活動費用計(2)	0	0	0
一ビス活動外増減の部 収益費用ビス活動外増減の部 (7) (7) (2) (4) (4)投票 (7) (2) (4) (4) (4)投票 (7) (4) (4) (4) (5) (6) (7) 	舌動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
ビス活動外増減の部準       大調の部準       大流       大				
ス活動外増減の部 <sup>増</sup> 減の部 <sup>特別増減の部</sup> サービス額(7): 経特別増減の部 サービ額(7): サービ額(7): サービ額(7): サービ額(7): サービ額(1): サービ面(1):				
活動外増減の部域を 要用 サービス活動 (7): 経常増減収益 費用 拠点 特別増減の部 特別増減の 部 特別増減を				
動 外 増 減 の 部 増減差額(7): 特 別 増 減 の 部 増 減 の 部 増 減 の 部 特別増減差額				
外増減の部     サービス活動(7)記       経常増減収益     サービス活動(7)記       特別増減の部     関連       特別増減を     特別増減を       特別増減を     特別増減を	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
増 湖 の 部 サービス活動 経常増減差額(7) 特 別 益 特別増				
減 の サービス活動 サービス活動 を開放差額(7) 特 収 拠 特 国 減 費 拠 の 部 特別増減差額				
の				
部 サービス活動 経常増減差額(7) 特 収 拠				
経常増減差額(7): 特 収 拠 別 益 特 増 減 費 拠 の 用 拠 部 特別増減差額	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特 収 拠 期	舌動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
別 益 特 増 国	7)=(3)+(6)	0	0	0
別 益 特 増 国 減 費 拠 の 用 拠, 部 特別増減差額	拠点区分間繰入金収益	0	1, 382, 166	△1, 382, 166
増 国 国	特別収益計(8)	0	1, 382, 166	△1, 382, 166
の 用 拠 新 特別増減差数	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	$\triangle 2, 518, 599$	2, 518, 599
の 用 拠, 部 特別増減差額	処点区分間繰入金費用	0	1,822,806	△1,822,806
部特別増減差額	<b>她点区分間固定資産移管費用</b>	0	73, 654, 471	$\triangle$ 73, 654, 471
特別増減差額	特別費用計(9)	0	72, 958, 678	△72,958,678
当期活動増減差額	<b></b>	0	$\triangle 71, 576, 512$	71, 576, 512
1	E額(11)=(7)+(10)	0	$\triangle 71, 576, 512$	71, 576, 512
前期繰越活動	舌動増減差額(12)	0	71, 576, 512	△71, 576, 512
操当期末繰越活	或活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
繰 越活動 増 その他の積立	- 崩額 (14)	0	0	0
増   その他の積5	責立金取崩額(15)	0	0	0
<i>D</i>	責立金積立額(16)	0	0	0
	舌動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

#### 第二号第四様式

### 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		(日)市 和03十04月01日	(王) [14,400 十00 月 91]		(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サ					
	収				
F.	益				
ス		   サービス活動収益計(1)	0	0	0
活					
動	費				
増	用用				
減					
$\mathcal{O}$		サービス活動費用計(2)	0	0	0
部	サービ	「ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ					
	収				
ビ	益				
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
動					
外	費				
増	用用				
減					
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービ	· ンス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常均	· 曽減差額	項(7)=(3)+(6)	0	0	0
特	収	拠点区分間繰入金収益	0	1, 582, 097	$\triangle 1,582,097$
別	益	特別収益計(8)	0	1, 582, 097	$\triangle 1,582,097$
増	費	拠点区分間繰入金費用	0	1, 598, 353	$\triangle 1,598,353$
減	用用	拠点区分間固定資産移管費用	0	13, 606, 295	$\triangle 13,606,295$
Ø		特別費用計(9)	0	15, 204, 648	$\triangle 15, 204, 648$
部	特別増	滅差額(10)=(8)-(9)	0	$\triangle 13,622,551$	13, 622, 551
当期活	5動増減	或差額(11)=(7)+(10)	0	$\triangle 13,622,551$	13, 622, 551
	前期繰	越活動増減差額(12)	0	13, 622, 551	$\triangle 13,622,551$
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
繰越活動増減	基本金	取崩額(14)	0	0	0
増減	その他	の積立金取崩額(15)	0	0	0
部	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	0	0

## 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		(日)行和05年04月01日	(主)市和00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)
		介護保険事業収益	42, 209, 134	32, 377, 920	9,831,214
		居宅介護料収益	30, 057, 080	23, 194, 965	6, 862, 115
		介護報酬収益	26, 965, 413	20, 821, 614	6, 143, 799
		介護負担金収益(公費)	116, 229	6,876	109, 353
		介護負担金収益(一般)	2, 975, 438	2, 366, 475	608,963
		利用者等利用料収益	12, 152, 054	8,956,090	3, 195, 964
	収	施設サービス利用料収益	422,620	330, 990	91,630
	益	食費収益 (公費)	597, 775	272, 324	325, 451
		食費収益 (一般)	4, 416, 218	3, 239, 540	1, 176, 678
		居住費収益(公費)	713, 182	413,034	300, 148
		居住費収益 (一般)	3, 671, 040	2, 942, 590	728, 450
		その他の利用料収益	2, 331, 219	1, 757, 612	573, 607
		その他の事業収益	0	226,865	△226, 865
		補助金事業収益(公費)	0	226,865	△226, 865
		サービス活動収益計(1)	42, 209, 134	32, 377, 920	9, 831, 214
サ		人件費	29, 896, 012	27, 944, 411	1,951,601
		職員給料	18, 949, 727	17, 069, 153	1,880,574
ピ		職員賞与	1, 754, 500	1, 190, 150	564, 350
ス		非常勤職員給与	5, 970, 020	5, 773, 488	196, 532
活		退職給付費用	809,886	1,046,042	$\triangle 236, 156$
動		法定福利費	2, 411, 879	2, 865, 578	$\triangle 453,699$
増		事業費	7, 298, 209	7, 041, 322	256,887
減		給食費	3, 401, 240	3, 282, 886	118, 354
の		水道光熱費	2, 245, 554	2, 147, 344	98, 210
部		燃料費	31,878	235, 578	△203, 700
		消耗器具備品費	1,062,176	751, 535	
		保険料	50, 085	49, 550	535
		賃借料	507, 276	505, 890	1, 386
		車輌費	0	66, 440	△66, 440
	費	維費	0	2,099	△2,099
	用	事務費	11, 987, 996	11, 344, 637	643, 359
		福利厚生費	130, 388	197, 450	△67, 062
		旅費交通費	2, 745	2, 454	291
		事務消耗品費	15, 787	32, 440	△16, 653
		燃料費	508, 255	122 224	508, 255
		修繕費	166, 228	132, 224	34, 004
		通信運搬費	91, 557	87, 750	3,807
		業務委託費	1, 304, 716	1, 194, 434	110, 282
		保険料	198, 126	178, 699	19, 427
		土地・建物賃借料	9, 462, 000	9, 414, 200	47, 800

## 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 ( A ) - ( B )				
		租税公課	41, 500	66,600	△25, 100				
		保守料	52, 141	25, 186	26, 955				
		維費	14, 553	13, 200	1, 353				
		減価償却費	833, 614	1, 403, 084	△569, 470				
		サービス活動費用計(2)	50, 015, 831	47, 733, 454	2, 282, 377				
	サービ	"ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7, 806, 697	$\triangle 15, 355, 534$	7, 548, 837				
サ		その他のサービス活動外収益	200,000	307, 728	△107, 728				
	収	雑収益	200,000	307, 728	△107, 728				
ビ	益								
ス									
活		サービス活動外収益計(4)	200,000	307, 728	△107, 728				
動									
外	費								
増	用								
減									
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
部	サービ	*ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,000	307, 728	△107, 728				
経常均	曽減差額	額(7)=(3)+(6)	△7, 606, 697	△15, 047, 806	7, 441, 109				
特	収	拠点区分間繰入金収益	32, 607, 549	32, 536, 704	70, 845				
別	益	特別収益計(8)	32, 607, 549	32, 536, 704	70, 845				
増	費	事業区分間繰入金費用	6, 894, 465	5, 978, 394	916,071				
減	用	拠点区分間繰入金費用	19, 138, 028	13, 402, 040	5, 735, 988				
の		特別費用計(9)	26, 032, 493	19, 380, 434	6,652,059				
部	特別増	a 対滅差額(10)=(8)-(9)	6, 575, 056	13, 156, 270	$\triangle 6, 581, 214$				
当期活	5動増液	咸差額(11)=(7)+(10)	△1,031,641	△1,891,536	859,895				
,,,	前期繰	越活動増減差額(12)	10, 040, 171	11, 931, 707	△1,891,536				
繰越活動増減	当期末	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,008,530	10, 040, 171	△1,031,641				
活動	基本金	取崩額(14)	0	0	0				
	その他	の積立金取崩額(15)	0	0	0				
部	その他	1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)	9,008,530	10, 040, 171	△1,031,641				

# (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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		(目) 令和05年04月01日	(主) 令和06年03月31 		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		老人福祉事業収益	16, 307, 307	15, 557, 863	749, 444
		その他の事業収益	16, 307, 307	15, 557, 863	749,444
		管理費収益	8, 133, 010	7, 603, 998	529,012
		その他の利用料収益	8, 174, 297	7, 953, 865	220, 432
	収	医療事業収益	2, 408, 294	3, 010, 574	△602, 280
	益	外来診療収益 (公費)	2, 062, 268	2,607,353	△545, 085
		その他の医療事業収益	346,026	403, 221	△57, 195
		受託事業収益 (公費)	66,000	75, 900	△9,900
		その他の医業収益	280,026	327, 321	△47, 295
		サービス活動収益計(1)	18, 715, 601	18, 568, 437	147, 164
		人件費	6, 372, 605	6, 596, 750	△224, 145
		職員給料	4, 581, 391	4,642,234	△60,843
		職員賞与	65, 500	79,850	△14, 350
		非常勤職員給与	1, 426, 424	1, 449, 678	△23, 254
		退職給付費用	75, 235	113,650	△38, 415
サ		法定福利費	224, 055	311, 338	△87, 283
		事業費	7, 204, 537	7, 240, 577	△36,040
ビ		給食費	3, 835, 441	3, 701, 977	133, 464
ス		医薬品費	77,827	162, 525	△84, 698
活		診療・療養等材料費	22, 326	25, 905	$\triangle 3,579$
動		教養娯楽費	24, 720	26,040	△1,320
増		水道光熱費	2, 636, 086	2, 520, 796	115, 290
減		燃料費	37, 422	276, 549	△239, 127
の		消耗器具備品費	470, 545	430, 124	40, 421
部		保険料	100, 170	95, 460	4,710
	費	雑費	0	1,201	$\triangle 1,201$
	用	事務費	13, 204, 404	12, 998, 969	205, 435
		福利厚生費	12, 112	21, 453	△9,341
		旅費交通費	255	266	△11
		事務消耗品費	6,993	18, 566	△11,573
		修繕費	338,001	75,676	262, 325
		通信運搬費	40, 560	50, 222	$\triangle 9,662$
		広報費	30,000	0	30,000
		業務委託費	1, 596, 653	1, 683, 961	△87, 308
		保険料	48, 524	40, 411	8, 113
		土地・建物賃借料	9,978,000	10, 025, 800	△47,800
		租税公課	352, 400	443, 200	△90,800
		保守料	383, 459	212, 414	171,045
		諸会費	411,000	427,000	△16,000
		雑費	6, 447	0	6, 447

# (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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		 勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		減価償却費	912,814	937, 280	△24, 466
		サービス活動費用計(2)	27, 694, 360	27, 773, 576	△79, 216
	サービ	*ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8, 978, 759	△9, 205, 139	226, 380
サ		その他のサービス活動外収益	708, 500	510, 100	198, 400
	収	雑収益	708, 500	510, 100	198, 400
ビ	益				
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	708, 500	510, 100	198, 400
動					
外	費				
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービ	· ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708, 500	510, 100	198, 400
経常地	曽減差額	額(7)=(3)+(6)	△8, 270, 259	△8,695,039	424, 780
特	収	事業区分間繰入金収益	12, 152, 369	11, 290, 803	861, 566
別	益	特別収益計(8)	12, 152, 369	11, 290, 803	861, 566
増	費	事業区分間繰入金費用	4, 311, 668	3, 687, 772	623, 896
減	用				
の		特別費用計(9)	4, 311, 668	3, 687, 772	623, 896
部	特別増	a減差額(10)=(8)-(9)	7, 840, 701	7, 603, 031	237, 670
当期活	舌動増減	咸差額(11)=(7)+(10)	△429, 558	△1,092,008	662, 450
	前期繰	越活動増減差額(12)	7, 458, 785	8, 550, 793	△1,092,008
繰越活動	当期末	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7, 029, 227	7, 458, 785	△429, 558
活動	基本金	取崩額(14)	0	0	0
増減	その他	1の積立金取崩額(15)	0	0	0
部	その他	2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, 029, 227	7, 458, 785	△429, 558

# 法人单位貸借対照表

77 - 77 - 1864

令和06年03月31日現在

	次立の切		14-14-00-1-04	5月 31 日	<b>み</b> 体の切	\ 1	3位:円/
	資産の部	3/2 E-4			負債の部	)/, <i>b</i>	
	当年度末	前 度 末	増減		当年度末	前 年度 末	増 減
流動資産	36, 299, 209	30, 594, 708	5, 704, 501	流動負債	13, 769, 887	12, 264, 553	1, 505, 334
現金預金	22, 628, 583	16, 853, 994	5, 774, 589	事業未払金	11, 220, 391	9, 903, 095	1, 317, 296
事業未収金	13, 298, 533	13, 322, 154	△23, 621	預り金	351, 388	468, 864	△117, 476
立替金	98, 703	0	98, 703	職員預り金	451, 908	427, 394	24, 514
前払費用	273, 390	310, 510	△37, 120	前受収益	1, 746, 200	1, 465, 200	281, 000
仮払金	0	108, 050	△108, 050	固定負債	20, 058, 276	19, 232, 409	825, 867
固定資産	155, 389, 912	159, 401, 562	△4, 011, 650	役員等長期借入金	17, 288, 000	16, 760, 000	528, 000
基本財産	123, 105, 568	126, 155, 360	△3, 049, 792	退職給付引当金	2, 770, 276	2, 472, 409	297, 867
土地	64, 794, 064	64, 794, 064	0				
建物	57, 311, 504	60, 361, 296	△3, 049, 792				
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0				
その他の固定資産	32, 284, 344	33, 246, 202	△961, 858				
建物	17, 218, 458	17, 668, 081	△449, 623				
構築物	1, 441, 050	1, 776, 738	△335, 688				
機械及び装置	154, 375	251, 875	△97, 500				
車輌運搬具	11	11	0				
器具及び備品	9, 509, 124	9, 886, 038	△376, 914				
権利	90, 000	90,000	0				
退職給付引当資産	2, 770, 276	2, 472, 409	297, 867	負債の部合計	33, 828, 163	31, 496, 962	2, 331, 201
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	10, 661, 726	11, 380, 773	△719, 047
				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, 689, 056	98, 608, 359	80, 697
				(うち当期活動増減差額)	80, 697	△26, 561, 876	26, 642, 573
				純資産の部合計	157, 860, 958	158, 499, 308	△638, 350
資産の部合計	191, 689, 121	189, 996, 270	1, 692, 851	負債及び純資産の部合計	191, 689, 121	189, 996, 270	1, 692, 851

# 貸借対照表内訳表

(単位・円)

						<u>(単位:円)</u>
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	34, 193, 674	2, 105, 535	36, 299, 209	0	36, 299, 209	
現金預金	22, 624, 275	4, 308	22, 628, 583	0	22, 628, 583	
事業未収金	11, 288, 436	2, 010, 097	13, 298, 533	0	13, 298, 533	
立替金	98, 703		98, 703	0	98, 703	
前払費用	182, 260	91, 130	273, 390	0	273, 390	
固定資産	148, 562, 390	6, 827, 522	155, 389, 912	0	155, 389, 912	
基本財産	123, 105, 568	0	123, 105, 568	0	123, 105, 568	
土地	64, 794, 064		64, 794, 064	0	64, 794, 064	
建物	57, 311, 504		57, 311, 504	0	57, 311, 504	
定期預金	1, 000, 000		1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	25, 456, 822	6, 827, 522	32, 284, 344	0	32, 284, 344	
建物	11, 637, 442	5, 581, 016	17, 218, 458	0	17, 218, 458	
構築物	1, 441, 050		1, 441, 050	0	1, 441, 050	
機械及び装置	154, 375		154, 375	0	154, 375	
車輌運搬具	11		11	0	11	
器具及び備品	8, 262, 618	1, 246, 506	9, 509, 124	0	9, 509, 124	
権利	90, 000		90, 000	0	90, 000	
退職給付引当資産	2, 770, 276		2, 770, 276	0	2, 770, 276	
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	182, 756, 064	8, 933, 057	191, 689, 121	0	191, 689, 121	

# 貸 借 対 照 表 内 訳 表 <sup>令和06年03月31日現在</sup>

							<u>(早142:円)</u>
科	I	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		11, 866, 057	1, 903, 830	13, 769, 887	0	13, 769, 887	
事業未払金		11, 220, 391		11, 220, 391	0	11, 220, 391	
預り金		193, 758	157, 630	351, 388	0	351, 388	
職員預り金		451, 908		451, 908	0	451, 908	
前受収益			1, 746, 200	1, 746, 200	0	1, 746, 200	
固定負債		20, 058, 276	0	20, 058, 276	0	20, 058, 276	
役員等長期借入金		17, 288, 000		17, 288, 000	0	17, 288, 000	
退職給付引当金		2, 770, 276		2, 770, 276	0	2, 770, 276	
負債の部合割	+	31, 924, 333	1, 903, 830	33, 828, 163	0	33, 828, 163	
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		10, 661, 726		10, 661, 726	0	10, 661, 726	
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	頂	91, 659, 829	7, 029, 227	98, 689, 056	0	98, 689, 056	
(うち当期活動増減差額)		510, 255	△429, 558	80, 697	0	80, 697	
純資産の部合	計	150, 831, 731	7, 029, 227	157, 860, 958	0	157, 860, 958	
負債及び純資産の部	<b>邓合計</b>	182, 756, 064	8, 933, 057	191, 689, 121	0	191, 689, 121	

(単位・円)

							<u>(単位:円)</u>
科	I	鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	公益事業	合計
資産の部							
流動資産		29, 569, 399	0	0	4, 624, 275	2, 105, 535	36, 299, 209
現金預金		22, 533, 359			90, 916	4, 308	22, 628, 583
事業未収金		6, 800, 642			4, 487, 794	2,010,097	13, 298, 533
立替金		98, 703					98, 703
前払費用		136, 695			45, 565	91, 130	273, 390
固定資産		141, 846, 869	0	0	6, 715, 521	6, 827, 522	155, 389, 912
基本財産		123, 105, 568	0	0	0	0	123, 105, 568
土地		64, 794, 064					64, 794, 064
建物		57, 311, 504					57, 311, 504
定期預金		1, 000, 000					1, 000, 000
その他の固定資産		18, 741, 301	0	0	6, 715, 521	6, 827, 522	32, 284, 344
建物		5, 730, 130			5, 907, 312	5, 581, 016	17, 218, 458
構築物		1, 441, 050					1, 441, 050
機械及び装置		154, 375					154, 375
車輌運搬具		9			2		11
器具及び備品		7, 640, 944			621, 674	1, 246, 506	9, 509, 124
権利		90, 000					90, 000
退職給付引当資産		2, 594, 463			175, 813		2, 770, 276
施設整備等積立資産		1, 000, 000					1, 000, 000
長期前払費用		90, 330			10, 720		101, 050
資産の部合計		171, 416, 268			11, 339, 796	8, 933, 057	191, 689, 121

						<u>(早144:円)                                   </u>
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	公益事業	合計
負債の部						
流動負債	9, 710, 604	0	0	2, 155, 453	1, 903, 830	13, 769, 887
事業未払金	9, 201, 426			2, 018, 965		11, 220, 391
預り金	193, 758				157, 630	351, 388
職員預り金	315, 420			136, 488		451, 908
前受収益					1, 746, 200	1, 746, 200
固定負債	19, 882, 463	0	0	175, 813	0	20, 058, 276
役員等長期借入金	17, 288, 000					17, 288, 000
退職給付引当金	2, 594, 463			175, 813		2, 770, 276
負債の部合計	29, 593, 067			2, 331, 266	1, 903, 830	33, 828, 163
純資産の部						
基本金	47, 510, 176					47, 510, 176
国庫補助金等特別積立金	10, 661, 726					10, 661, 726
その他の積立金	1, 000, 000					1, 000, 000
施設整備等積立金	1, 000, 000					1, 000, 000
次期繰越活動増減差額	82, 651, 299			9, 008, 530	7, 029, 227	98, 689, 056
(うち当期活動増減差額)	1, 541, 896			△1, 031, 641	△429, 558	80, 697
純資産の部合計	141, 823, 201			9, 008, 530	7, 029, 227	157, 860, 958
負債及び純資産の部合計	171, 416, 268	_	_	11, 339, 796	8, 933, 057	191, 689, 121

(単位・円)

				<u>(単位:円)</u>
科目	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部				
流動資産	0	36, 299, 209		
現金預金	0	22,628,583		
事業未収金	0	13, 298, 533		
立替金	0	98, 703		
前払費用	0	273, 390		
固定資産	0	155, 389, 912		
基本財産	0	123, 105, 568		
土地	0	64, 794, 064		
建物	0	57, 311, 504		
定期預金	0	1, 000, 000		
その他の固定資産	0	32, 284, 344		
建物	0	17, 218, 458		
構築物	0	1, 441, 050		
機械及び装置	0	154, 375		
車輌運搬具	0	11		
器具及び備品	0	9, 509, 124		
権利	0	90,000		
退職給付引当資産	0	2, 770, 276		
施設整備等積立資産	0	1, 000, 000		
長期前払費用	0	101, 050		
資産の部合計	0	191, 689, 121		

科目	内部取引消去	事業区分合計	(中心,1)
負債の部			
流動負債	0	13, 769, 887	
事業未払金	0	11,220,391	
預り金	0	351, 388	
職員預り金	0	451, 908	
前受収益	0	1, 746, 200	
固定負債	0	20, 058, 276	
役員等長期借入金	0	17,288,000	
退職給付引当金	0	2, 770, 276	
負債の部合計	0	33, 828, 163	
純資産の部			
基本金	0	47,510,176	
国庫補助金等特別積立金	0	10,661,726	
その他の積立金	0	1,000,000	
施設整備等積立金	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	98,689,056	
(うち当期活動増減差額)	0	80, 697	
純資産の部合計	0	157, 860, 958	
負債及び純資産の部合計	0	191, 689, 121	

#### 第三号第四様式

# デイサービスセンター鷹匠町 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

	717 77 71	7 12/2 V

令和06年03月31日現在

			令和06年0	3月31日現在 		(月	<b>並位:円)</b>
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前 度 末	  増 減 		当年度末	前 度 末	増 減
流動資産	29, 569, 399	24, 247, 561	5, 321, 838	流動負債	9, 710, 604	8, 962, 704	747, 900
現金預金	22, 533, 359	16, 738, 731	5, 794, 628	事業未払金	9, 201, 426	8, 287, 707	913, 719
事業未収金	6, 800, 642	7, 240, 525	△439, 883	預り金	193, 758	302, 214	△108, 456
立替金	98, 703	0	98, 703	職員預り金	315, 420	372, 783	△57, 363
前払費用	136, 695	160, 255	△23, 560	固定負債	19, 882, 463	19, 140, 717	741, 746
仮払金	0	108, 050	△108, 050	役員等長期借入金	17, 288, 000	16, 760, 000	528, 000
固定資産	141, 846, 869	144, 856, 212	△3, 009, 343	退職給付引当金	2, 594, 463	2, 380, 717	213, 746
基本財産	123, 105, 568	126, 155, 360	△3, 049, 792				
土地	64, 794, 064	64, 794, 064	0				
建物	57, 311, 504	60, 361, 296	△3, 049, 792				
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0				
その他の固定資産	18, 741, 301	18, 700, 852	40, 449				
建物	5, 730, 130	5, 407, 235	322, 895				
構築物	1, 441, 050	1, 776, 738	△335, 688				
機械及び装置	154, 375	251, 875	△97, 500				
車輌運搬具	9	9	0				
器具及び備品	7, 640, 944	7, 703, 948	△63, 004				
権利	90, 000	90, 000	0	負債の部合計	29, 593, 067	28, 103, 421	1, 489, 646
退職給付引当資産	2, 594, 463	2, 380, 717	213, 746		純資産の部		
施設整備等積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	基本金	47, 510, 176	47, 510, 176	0
長期前払費用	90, 330	90, 330	0	国庫補助金等特別積立金	10, 661, 726	11, 380, 773	△719, 047
				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	82, 651, 299	81, 109, 403	1, 541, 896
				(うち当期活動増減差額)	1, 541, 896	61, 620, 731	△60, 078, 835
					141, 823, 201	141, 000, 352	822, 849
 資産の部合計	171, 416, 268	169, 103, 773	2, 312, 495		171, 416, 268	169, 103, 773	2, 312, 495

#### 第三号第四様式

# 百沢の湯 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

	カークケ	邓小水上

令和06年03月31日現在

	資産の部		11 / 1100	3月31日 現任 	負債の部	(+	型位:円 <i>)</i>
		N			ı		
	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	0	(	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	(	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	(	)			
その他の固定資産	0	0	(				
				負債の部合計	0	0	
					純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△71, 576, 512	71, 576, 512
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	(	負債及び純資産の部合計	0	0	0

#### 第三号第四様式

## 簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

	717 7 77 10 10/24				

令和06年03月31日現在

			11/1007-06	771 01 10 50 12.		(+	-177 · 1 1)
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	0	0	流動負債	0		0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△13, 622, 551	13, 622, 551
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

#### 第三号第四様式

### オリーブコート城西一丁目 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

	カークケ	アロルメント

令和06年03月31日現在

			令和06年03	3月31日現在 		(単	<b>単位:円)</b>
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前 度 末	  増 減 		当年度末	前 度 末	増 減
流動資産	4, 624, 275	4, 567, 848	56, 427	流動負債	2, 155, 453	1, 669, 999	485, 454
現金預金	90, 916	106, 975	△16, 059	事業未払金	2, 018, 965	1, 615, 388	403, 577
事業未収金	4, 487, 794	4, 410, 788	77, 006	職員預り金	136, 488	54, 611	81, 877
前払費用	45, 565	50, 085	△4, 520	固定負債	175, 813	91, 692	84, 121
固定資産	6, 715, 521	7, 234, 014	△518, 493	退職給付引当金	175, 813	91, 692	84, 121
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	6, 715, 521	7, 234, 014	△518, 493				
建物	5, 907, 312	6, 171, 227	△263, 915				
車輌運搬具	2	2	0				
器具及び備品	621, 674	960, 373	△338, 699				
退職給付引当資産	175, 813	91, 692	84, 121				
長期前払費用	10, 720	10,720	0				
				負債の部合計	2, 331, 266	1, 761, 691	569, 575
				NOW SEPTIFICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	純資産の部	1, 101, 001	330, 373
				次期繰越活動増減差額	9, 008, 530	10, 040, 171	△1, 031, 641
				(うち当期活動増減差額)	△1, 031, 641	△1, 891, 536	
% ±± α ±π Λ ≥1	11 000 700	11 001 000	A 100 000	<b>純資産の部合計</b> 負債及び純資産の部合計	9, 008, 530	10, 040, 171	△1, 031, 641
資産の部合計	11, 339, 796	11, 801, 862	△462, 066	スペスン 和貝生 グ部ロ 司	11, 339, 796	11, 801, 862	△462, 066

# (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06年03月31日現在

			令和06年03	3月31日現在 		(月	单位:円)
	資産の部				負債の部		
	当 年 度 末	前 度 末	増 減		当年度末	前 度 末	増減
流動資産	2, 105, 535	1, 779, 299	326, 236	流動負債	1, 903, 830	1, 631, 850	271, 980
現金預金	4, 308	8, 288	△3, 980	預り金	157, 630	166, 650	△9, 020
事業未収金	2, 010, 097	1, 670, 841	339, 256	前受収益	1, 746, 200	1, 465, 200	281, 000
前払費用	91, 130	100, 170	△9, 040	固定負債	0	0	0
固定資産	6, 827, 522	7, 311, 336	△483, 814				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	6, 827, 522	7, 311, 336	△483, 814				
建物	5, 581, 016	6, 089, 619	△508, 603				
器具及び備品	1, 246, 506	1, 221, 717	24, 789				
				負債の部合計	1, 903, 830	1, 631, 850	271, 980
					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	7, 029, 227	7, 458, 785	△429, 558
				(うち当期活動増減差額)	△429, 558	△1, 092, 008	662, 450
				純資産の部合計	7, 029, 227	7, 458, 785	△429, 558

### 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) 「有料老人ホームを経営する事業 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	60, 361, 296		3, 049, 792	57, 311, 504
定期預金	1, 000, 000			1, 000, 000
合 計	126, 155, 360		3, 049, 792	123, 105, 568

- 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	125, 518, 172	57, 311, 504
建物	72, 263, 004	55, 044, 546	17, 218, 458
構築物	6, 286, 789	4, 845, 739	1, 441, 050
機械及び装置	780, 000	625, 625	154, 375
車輌運搬具	17, 346, 337	17, 346, 326	11
器具及び備品	40, 581, 901	31, 072, 777	9, 509, 124
合 計	320, 087, 707	234, 453, 185	85, 634, 522

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, 298, 533		13, 298, 533

11. 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

### 計算書類に対する注記(法人全体用)

#### 12. 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)

		(十八:17)
	役員及びその近親者が議決権の	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	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	596, 119
科目	事業未払金	
期末残高	5, 040, 000	

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 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。

- 15. 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
- 16. 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

### 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
  - ·無形固定資產-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。

-				\—
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	60, 361, 096		3, 049, 792	57, 311, 304
定期預金	1, 000, 000			1, 000, 000
合 計	126, 155, 160		3, 049, 792	123, 105, 368

### 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	125, 518, 172	57, 311, 504
建物	53, 509, 404	47, 779, 274	5, 730, 130
構築物	6, 286, 789	4, 845, 739	1, 441, 050
機械及び装置	780, 000	625, 625	154, 375
車輌運搬具	13, 092, 409	13, 092, 400	9
器具及び備品	32, 101, 111	24, 460, 167	7, 640, 944
合 計	288, 599, 389	216, 321, 377	72, 278, 012

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	6, 800, 642		6, 800, 642

- 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

### 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 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

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

- 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

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)

- 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

### 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

- 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

### 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)

- 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

### 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-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(⑩)) 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

### 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, 477, 048	3, 569, 736	5, 907, 312
車輌運搬具	4, 253, 928	4, 253, 926	2
器具及び備品	4, 103, 282	3, 481, 608	621, 674
合 計	17, 834, 258	11, 305, 270	6, 528, 988

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, 487, 794		4, 487, 794

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

### 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
    - · 有形固定資產-定額法
    - ·無形固定資產-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(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 有料老人ホームを経営する事業 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

### 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, 695, 536	5, 581, 016
器具及び備品	4, 377, 508	3, 131, 002	1, 246, 506
合 計	13, 654, 060	6, 826, 538	6, 827, 522

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	2, 010, 097		2, 010, 097

- 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

### 借 入 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会

(畄位 · 田)

						主	l		支払	利息					立: 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 %	当期支出額	利息補助金収入	返済 期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
						( )									
訬						( )									
備資						(									
金借						( )									
設備資金借入金						( )									
	111111111111111111111111111111111111111	t.				( )									
	f					( )									
長						( )									
期運						( )									
営資						( )									
長期運営資金借入金						( )									
入 金						( )									
	言	+				( )									
	石澤誠	デイサービス センター鷹 匠町	16, 760, 000	528,000	0	17, 288, 000 ( 0 )	0	0. 00	0	0		運営資金			
役昌						( )									
役員等長期借入金						( )									
期借															
入金						( )									
	<u> </u>	+	16, 760, 000	528,000	0	17, 288, 000	0	0.00	0	0					
Н	合計		16, 760, 000	528,000	0	( 0 ) 17, 288, 000	0	0.00	0	0					
	口司		10, 700, 000	546,000	U	( 0 )	U	0.00	0	U					

### 寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	件 数	寄附金額	うち基本金 組入額		寄附金	金額の拠点区分ごと	の内訳	
时 bil 石 《 2 //空   工	分	口数	时 闪 亚 积	組入額	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		8件	23, 906, 256		23, 906, 256				
利用者の家族	  経 常	1件	300, 000		300,000				
	常								
区分小計			24, 206, 256		24, 206, 256				
	施 設								
	設								
区分小計									
	 固 定								
	定 ——								
区分小計									
合計			24, 206, 256		24, 206, 256				

### 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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	巨分名	繰入金の財源	金額	使 用 目 的 等
移動元	移動先	(未)へ立 (2) (5) (赤	亚和	灰 /
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	12, 152, 369	運転資金
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	4, 311, 668	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	飛八金の別房	並領	使用自动等
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, 607, 549	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	19, 138, 028	運転資金

### 基 本 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会 (単位 : 円) 各拠点区分ごとの内訳 区分並びに組入れ及び 事由発生 合 計 取崩しの事由 年月日 デイサービスセンター鷹匠町 ディ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 オリープコート城西一丁目 (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 当期組入額 第 基 当期取崩額 本 金 計 当期組入額 第 計 当期取崩額 本 金 計 当期組入額 第 基 当期取崩額 本 金 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05年04月01日

(至) 令和06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			補助金の種類				4	各拠点区分の内記	沢	
	及び取崩しの事由	年 月 日	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	合 計	デイサービスセンター鷹匠町	ディ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					11, 380, 773	11, 380, 773				
当期積立額											
	当期積立額合計										
	サービス活動費用の 控除項目として 計上する取崩額	06/03/31				719, 047	719,047				
当期取崩額											
額											
	当期取崩額合計					719, 047	719,047				_
	当期末残高					10,661,726	10,661,726				

# 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05年04月01日(至)令和06年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会 鷹匠町拠点

	期首帳簿価額	類 (A)	当期増加額(	B)	当期減価償去	P額(C)	当期減少額(		期末帳簿価額	į	減価償却累割		期末取得原備	Tí	摘要
資産の種類及び名称		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	64, 794, 064	0	0	0	0	0	0	0	64, 794, 064	0	0	0	64, 794, 064	0	
【基本】建物	60, 361, 296	11, 380, 773	0	0	3, 049, 792	719,047	0	0	57, 311, 504	10, 661, 726	125, 518, 172	36, 103, 044	182, 829, 676	46, 764, 770	
基本財産	125, 155, 360	11, 380, 773	0	0	3, 049, 792	719,047	0	0	122, 105, 568	10, 661, 726	125, 518, 172	36, 103, 044	247, 623, 740	46, 764, 770	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	5, 407, 235	0	1,269,026	0	946, 131	0	0	0	5, 730, 130	0	47, 779, 274	32,063,000	53, 509, 404	32, 063, 000	
構築物	1, 776, 738	0	0	0	335, 688	0	0	0	1,441,050	0	4,845,739	0	6, 286, 789	0	
機械及び装置	251, 875	0	0	0	97, 500	0	0	0	154, 375	0	625, 625	0	780, 000	0	
車輌運搬具	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, 703, 948	0	0	0	63,004	0	0	0	7,640,944	0	24, 460, 167	6, 812, 239	32, 101, 111	6, 812, 239	
有形固定資産	15, 139, 805	0	1,269,026	0	1, 442, 323	0	0	0	14, 966, 508	0	90, 803, 205	42, 135, 239	105, 769, 713	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	15, 229, 805	0	1,269,026	0	1, 442, 323	0	0	0	15, 056, 508	0	90, 803, 205	42, 135, 239	105, 859, 713	42, 135, 239	
基本財産及びその他の固定資産計	140, 385, 165	11, 380, 773	1,269,026	0	4, 492, 115	719,047	0	0	137, 162, 076	10,661,726	216, 321, 377	78, 238, 283	353, 483, 453	88, 900, 009	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		11, 380, 773		0		719,047		0		10,661,726					

# 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05年04月01日(至)令和06年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会 城西一丁目拠点

	期首帳簿価額	須(A)	当期増加額(	B)	当期減価償去	P額(C)	当期減少額(	D)	期末帳簿価額	ĺ	減価償却累割	汁額 (F)	期末取得原命	fi	摘要
資産の種類及び名称		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, 171, 227	0	231,000	0	494, 915	0	0	0	5,907,312	0	3, 569, 736	0	9, 477, 048	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4, 253, 926	0	4, 253, 928	0	
器具及び備品	960, 373	0	0	0	338, 699	0	0	0	621,674	0	3,481,608	0	4, 103, 282	0	
有形固定資産	7, 131, 602	0	231,000	0	833, 614	0	0	0	6, 528, 988	0	11, 305, 270	0	17, 834, 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	7, 131, 602	0	231,000	0	833, 614	0	0	0	6, 528, 988	0	11, 305, 270	0	17,834,258	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7, 131, 602	0	231,000	0	833, 614	0	0	0	6, 528, 988	0	11, 305, 270	0	17, 834, 258	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		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05年04月01日(至)令和06年03月31日

社会福祉法人 オリーブ会 (公益)城西拠点

	期首帳簿価額	頂 (A)	当期増加額(	B)	当期減価償去	『額(C)	当期減少額(	D)	期末帳簿価額	Į.	減価償却累割	†額(F)	期末取得原促	fi	摘要
資産の種類及び名称		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, 089, 619	0	0	0	508, 603	0	0	0	5, 581, 016	0	3, 695, 536	0	9, 276, 552	0	
器具及び備品	1, 221, 717	0	429,000	0	404, 211	0	0	0	1,246,506	0	3,131,002	0	4, 377, 508	0	
有形固定資産	7, 311, 336	0	429,000	0	912, 814	0	0	0	6,827,522	0	6,826,538	0	13,654,060	0	
無形固定資産															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300, 000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 516, 400	0	2, 516, 400	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	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	7, 311, 336	0	429,000	0	912,814	0	0	0	6,827,522	0	9,642,938	0	16, 470, 460	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7, 311, 336	0	429,000	0	912,814	0	0	0	6,827,522	0	9,642,938	0	16, 470, 460	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	·	0		0		0		0					
差		0	·	0		0	·	0		0					·

### 引 当 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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)

	1					(単位 : 円)
勘定科目	期首残高	当期増加額		胡減少額	期末残高	摘  要
	/y) E /X E	二7917日74日8	目的使用	その他	791714724141	MM 文
退職給付引当金(在宅介護支援センター鷹匠町)	98, 600	74, 800		(	173, 400	
退職給付引当金(デイサービスセンター鷹匠町)	1, 396, 800	163, 319	104, 412	(	1, 455, 707	
<b>垦職給付引当金(オリーブヘルパーステーション)</b>	885, 317	80, 039		(	965, 356	
		( )		(	)	
		( )		(	)	
		( )		(	)	
		( )		(	)	
		( )		(	)	
		( )		(	)	
		( )		(	)	
		( )		(	)	
合 計	2, 380, 717	318, 158	104, 412	(	2, 594, 463	

### 引 当 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06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)

# 4 4 日	加光珠岩	小、朴叶节,中中华民	当其	期減少額	## + ## 古	(単位 : 円)
勘定科目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘  要
退職給付引当金(オリーブコート城西一丁目)	91, 692	84, 121 ( )		( )	175, 813	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	91, 692	84, 121 ( )			175, 813	

# 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05年04月01日(至)令和06年03月31日

(単位・円)

		\ \	/ 77 7405 平04月 01	口 (主) 77 71100			( <u>E</u>	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
		介護保険事業収益	0	8, 722, 000	23, 448, 802	8, 630, 632	13, 519, 750	54, 321, 184
		居宅介護料収益	0	0	87, 338	0	13, 373, 998	13, 461, 336
		介護報酬収益	0	0	0	0	12, 015, 246	12, 015, 246
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	466, 084	466, 084
		介護負担金収益 (一般)	0	0	87, 338	0	892, 668	980, 006
		地域密着型介護料収益	0	0	20, 409, 300	0	0	20, 409, 300
		介護報酬収益	0	0	17, 617, 522	0	0	17, 617, 522
		介護負担金収益(公費)	0	0	290, 643	0	0	290, 643
		介護負担金収益 (一般)	0	0	2, 501, 135	0	0	2, 501, 135
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7, 924, 940	0	7, 924, 940
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7, 924, 940	0	7, 924, 940
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	923, 532	0	77, 870	1, 001, 402
	収	事業費収益	0	0	909, 783	0	55, 080	964, 863
	益	事業負担金収益(公費)	0	0	13, 749	0	0	13, 749
		事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	22, 790	22, 790
サ		利用者等利用料収益	0	0	2, 009, 088	0	42, 682	2, 051, 770
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	30, 450	30, 450
ビ		食費収益(一般)	0	0	1, 223, 080	0	0	1, 223, 080
ス		その他の利用料収益	0	0	786, 008	0	12, 232	798, 240
活		その他の事業収益	0	8, 722, 000	19, 544	705, 692	25, 200	9, 472, 436
動		受託事業収益(公費)	0	8, 722, 000	19, 544	705, 692	0	9, 447, 236
増		その他の事業収益	0	0	0	0	25, 200	25, 200
減		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	141, 840	141, 840
0		自立支援給付費収益	0	0	0	0	141, 840	141, 840
部		介護給付費収益	0	0	0	0	141, 840	141, 840
		  経常経費寄附金収益	24, 206, 256	0	0	0	0	24, 206, 256
		サービス活動収益計(1)	24, 206, 256	8, 722, 000	23, 448, 802	8, 630, 632	13, 661, 590	78, 669, 280
		人件費	0	6, 187, 017	24, 014, 447	0	11, 838, 450	42, 039, 914
		職員給料	0	4, 221, 260	16, 119, 052	0	6, 531, 755	26, 872, 067
		職員賞与	0	720, 000	700, 000	0	560, 000	1, 980, 000
		非常勤職員給与	0	562, 000	4, 483, 310	0	3, 189, 221	8, 234, 531
		退職給付費用	0	74, 800	610, 940	0	391, 539	1, 077, 279
		法定福利費	0	608, 957	2, 101, 145	0	1, 165, 935	3, 876, 037
		事業費	0	276, 763	6, 061, 798	145, 200	382, 794	6, 866, 555
		給食費	0	16, 200	835, 718	0	0	851, 918
		教養娯楽費	0	6, 930	42, 860	0	0	49, 790
		水道光熱費	0	185, 350	4, 333, 039	0	56, 409	4, 574, 798
		燃料費	0	18, 198	26, 707	0	0	44, 905
		消耗器具備品費	0	0	249, 223	0	1, 039	250, 262
		保険料	0	50, 085	50, 085	0	50, 085	150, 255

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

			NI T T T	/		D A		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
		賃借料	0	0	0	145, 200	0	145, 200
		車輌費	0	0	520, 866	0	275, 261	796, 127
		雑費	0	0	3, 300	0	0	3, 300
	費	事務費	1, 659, 562	1, 593, 810	10, 836, 210	370, 360	1, 326, 076	15, 786, 018
	用	福利厚生費	0	29, 100	75, 380	0	75, 500	179, 980
		旅費交通費	0	0	5, 000	0	20, 560	25, 560
		研修研究費	0	16, 105	35, 980	0	0	52, 085
		事務消耗品費	4, 840	0	218, 630	0	0	223, 470
		燃料費	0	158, 492	1, 241, 828	0	0	1, 400, 320
		修繕費	0	0	1, 470, 062	0	0	1, 470, 062
		通信運搬費	77, 440	232, 773	370, 760	0	93, 486	774, 459
		業務委託費	1, 519, 232	719, 840	4, 371, 180	132, 000	138, 000	6, 880, 252
		手数料	3, 300	1, 700	37, 200	0	0	42, 200
		   保険料	0	0	83, 080	56, 260	106, 030	245, 370
		   賃借料	0	0	50, 000	0	0	50, 000
		   土地・建物賃借料	0	0	1, 140, 000	120, 000	840, 000	2, 100, 000
		租税公課	0	361, 800	1, 672, 200	48, 900	52, 500	2, 135, 400
		諸会費	52, 000	74, 000	61, 900	0	0	187, 900
		   雑費	2, 750	0	3, 010	13, 200	0	18, 960
		減価償却費	0	529, 413	3, 962, 702	0	0	4, 492, 115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△246, 667	△472, 380	0	0	△719, 047
		サービス活動費用計(2)	1, 659, 562	8, 340, 336	44, 402, 777	515, 560	13, 547, 320	68, 465, 555
	サービ	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22, 546, 694	381, 664	△20, 953, 975	8, 115, 072	114, 270	10, 203, 725
サ		受取利息配当金収益	16	3	40, 091	0	0	40, 110
	収	その他のサービス活動外収益	800, 000	5, 900	4, 444, 338	100, 358	363, 222	5, 713, 818
ビ	益	   雑収益	800, 000	5, 900	4, 444, 338	100, 358	363, 222	5, 713, 818
ス								
活		サービス活動外収益計(4)	800, 016	5, 903	4, 484, 429	100, 358	363, 222	5, 753, 928
動								
外	費							
増	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
部	サービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800, 016	5, 903	4, 484, 429	100, 358	363, 222	5, 753, 928
経常は	- 曽減差額	$\bar{\mathfrak{g}}(7) = (3) + (6)$	23, 346, 710	387, 567	△16, 469, 546	8, 215, 430	477, 492	15, 957, 653
(J.T. 1)4 -	продава					3,213,133	1111, 102	20,001,00

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

					 (単位: [	<u> </u>
		科目	内部取引消去	拠点区分合計		
		介護保険事業収益	0	54, 321, 184		
		居宅介護料収益	0	13, 461, 336		
		介護報酬収益	0	12, 015, 246		
		介護負担金収益(公費)	0	466, 084		
		介護負担金収益 (一般)	0	980, 006		
		地域密着型介護料収益	0	20, 409, 300		
		介護報酬収益	0	17, 617, 522		
		介護負担金収益(公費)	0	290, 643		
		介護負担金収益 (一般)	0	2, 501, 135		
		居宅介護支援介護料収益	0	7, 924, 940		
		居宅介護支援介護料収益	0	7, 924, 940		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1, 001, 402		
	収	事業費収益	0	964, 863		
	益	事業負担金収益 (公費)	0	13, 749		
		事業負担金収益 (一般)	0	22, 790		
サ		利用者等利用料収益	0	2, 051, 770		
		居宅介護サービス利用料収益	0	30, 450		
ビ		食費収益 (一般)	0	1, 223, 080		
ス		その他の利用料収益	0	798, 240		
活		その他の事業収益	0	9, 472, 436		
動		受託事業収益(公費)	0	9, 447, 236		
増		その他の事業収益	0	25, 200		
減		障害福祉サービス等事業収益	0	141, 840		
0		自立支援給付費収益	0	141, 840		
部		介護給付費収益	0	141, 840		
		経常経費寄附金収益	0	24, 206, 256		
		サービス活動収益計(1)	0	78, 669, 280		
		人件費	0	42, 039, 914		
		職員給料	0	26, 872, 067		
		職員賞与	0	1, 980, 000		
		非常勤職員給与	0	8, 234, 531		
		退職給付費用	0	1, 077, 279		
		法定福利費	0	3, 876, 037		
		事業費	0	6, 866, 555		
		給食費	0	851, 918		
		教養娯楽費	0	49, 790		
		   水道光熱費	0	4, 574, 798		
		燃料費	0	44, 905		
		消耗器具備品費	0	250, 262		
		保険料	0	150, 255		

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		₩ D	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円) 
		科目	り部取り旧去 0		
		賃借料			
		車輌費	0	,	
		<b>維費</b>	0	3, 300	
	費	事務費	0		
	用	福利厚生費	0	179, 980	
		旅費交通費	0	25, 560	
		研修研究費	0	52, 085	
		事務消耗品費	0	223, 470	
		燃料費	0	1, 400, 320	
		修繕費	0	1, 470, 062	
		通信運搬費	0	774, 459	
		業務委託費	0	6, 880, 252	
		手数料	0	42, 200	
		保険料	0	245, 370	
		   賃借料	0	50, 000	
		   土地・建物賃借料	0	2, 100, 000	
		租税公課	0	2, 135, 400	
		諸会費	0	187, 900	
		   雑費	0	18, 960	
		減価償却費	0	4, 492, 115	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△719, 047	
		サービス活動費用計(2)	0	68, 465, 555	
	サービ	」 「ス活動増減差額(3)=(1)−(2)	0	10, 203, 725	
サ		受取利息配当金収益	0	40, 110	
	収	その他のサービス活動外収益	0	5, 713, 818	
ピ	益	   雑収益	0	5, 713, 818	
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	0	5, 753, 928	
動					
外	費				
増	用用				
減					
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	
部	サービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
		頂(7)=(3)+(6)	0		
4:E (‡1 )	i pokati 10	V. (1) (0) · (0)		10, 501, 000	

# 百沢の湯 拠点区分事業活動明細書 (自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日

(単位・円)

							单位:円)	
		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	
サ								
	収							
Ľ	益							
ス		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	
活								
動	費							
増	用							
減								
の		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	
部	サービ	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
サ								
	収							
Ľ	益							
ス								
活		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
動								
外	費							
増	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
部	サービ	ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常埠	<b>曽減差</b> 額	f(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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

			(目) 令和05年04月01日	(主) 令和06 <sup>2</sup>			(道	单位: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	
		老人福祉事業収益	16, 307, 307	0	16, 307, 307	0	16, 307, 307	
		その他の事業収益	16, 307, 307	0	16, 307, 307	0	16, 307, 307	
		管理費収益	8, 133, 010	0	8, 133, 010	0	8, 133, 010	
		その他の利用料収益	8, 174, 297	0	8, 174, 297	0	8, 174, 297	
	収	医療事業収益	0	2, 408, 294	2, 408, 294	0	2, 408, 294	
	益	外来診療収益 (公費)	0	2, 062, 268	2, 062, 268	0	2, 062, 268	
		その他の医療事業収益	0	346, 026	346, 026	0	346, 026	
		受託事業収益 (公費)	0	66, 000	66, 000	0	66, 000	
		その他の医業収益	0	280, 026	280, 026	0	280, 026	
		サービス活動収益計(1)	16, 307, 307	2, 408, 294	18, 715, 601	0	18, 715, 601	
		人件費	2, 131, 392	4, 241, 213	6, 372, 605	0	6, 372, 605	
		職員給料	465, 078	4, 116, 313	4, 581, 391	0	4, 581, 391	
		職員賞与	7, 500	58, 000	65, 500	0	65, 500	
		非常勤職員給与	1, 426, 424	0	1, 426, 424	0	1, 426, 424	
		退職給付費用	58, 418	16, 817	75, 235	0	75, 235	
サ		法定福利費	173, 972	50, 083	224, 055	0	224, 055	
1		事業費	6, 845, 995	358, 542	7, 204, 537	0	7, 204, 537	
ビ		給食費	3, 835, 441	0	3, 835, 441	0	3, 835, 441	
ス		医薬品費	0	77, 827	77, 827	0	77, 827	
活		診療・療養等材料費	0	22, 326	22, 326	0	22, 326	
動		教養娯楽費	24, 720	0	24, 720	0	24, 720	
増		水道光熱費	2, 489, 637	146, 449	2, 636, 086	0	2, 636, 086	
減		燃料費	35, 343	2, 079	37, 422	0	37, 422	
の		消耗器具備品費	410, 769	59, 776	470, 545	0	470, 545	
部	費	保険料	50, 085	50, 085	100, 170	0	100, 170	
	用	事務費	10, 325, 171	2, 879, 233	13, 204, 404	0	13, 204, 404	
		福利厚生費	9, 405	2, 707	12, 112	0	12, 112	
		旅費交通費	198	57	255	0	255	
		事務消耗品費	6, 105	888	6, 993	0	6, 993	
		修繕費	260, 839	77, 162	338, 001	0	338, 001	
		通信運搬費	35, 407	5, 153	40, 560	0	40, 560	
		広報費	0	30, 000	30, 000	0	30, 000	
		業務委託費	504, 565	1, 092, 088	1, 596, 653	0	1, 596, 653	
		保険料	42, 360	6, 164	48, 524	0	48, 524	
		土地・建物賃借料	9, 105, 000	873, 000	9, 978, 000	0	9, 978, 000	
		租税公課	335, 500	16, 900	352, 400	0	352, 400	
		保守料	20, 164	363, 295	383, 459	0	383, 459	
		諸会費	0	411, 000	411,000	0	411,000	
		雑費	5, 628	819	6, 447	0	6, 447	
		減価償却費	618, 926	293, 888	912, 814	0	912, 814	

### (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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

		科 目	城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	H
		サービス活動費用計(2)	19, 921, 484	7, 772, 876	27, 694, 360	0	27, 694, 360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3, 614, 177	△5, 364, 582	△8, 978, 759	0	△8, 978, 759	
サ		その他のサービス活動外収益	454, 500	254, 000	708, 500	0	708, 500	
	収	雑収益	454, 500	254, 000	708, 500	0	708, 500	
ビ	益							
ス								
活		サービス活動外収益計(4)	454, 500	254, 000	708, 500	0	708, 500	
動								
外	費							
増	用							
減								
0		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
部	部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		454, 500	254, 000	708, 500	0	708, 500	
経常は	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3, 159, 677	△5, 110, 582	△8, 270, 259	0	△8, 270, 259	

### 積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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

(畄位 · 四)

					(単位 : 円 <i>)</i> _
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05年04月01日 (至) 令和06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)

サービン	ス区分名	繰入金の財源	金額	使 用 目 的 等		
繰入元	繰入先	保入金の別が	並			
法人本部	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	58, 204, 082	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	801,589	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	309,875	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	146,800	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, 688, 574	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	8, 447, 896	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, 043, 092	運転資金		

# 財産 量 録 \$\phi \text{1006}\Pi 03H31\Pi \text{31} \text{34}

		令和(	06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		
I資産の部	1	l	1		J.	ı	
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	135,261	
普通預金	みちのく銀行/下土手町支店 他	-	運転資金として	-	-	12,493,322	
定期預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	=	10,000,000	
	小計						
未収金							
事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会 他	-	3月分介護報酬 他	-	=	13, 298, 533	
			小計			13,298,533	
他流動資産							
立替金	佐藤伸彦	-	社会保険料	-	-	98,703	
前払費用	全国社会福祉協議会	_	損害保険料	-	-	273,390	
			小計			372,093	
	流動資産金	合計				36,299,209	
2固定資産							
(1) 基本財産							
【基本】土地							
	(ベノル バット) (東戸町)	1	<b>然の託せん振り 市光ペナフ</b>			1	

(1) 基平別座						
【基本】土地						•
	(デイサービスセンター鷹匠町)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市鷹匠町16-1		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)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		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)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		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)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-105 他		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)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字寺沢28-16		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)	1999年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市鷹匠町16-1		老人介護支援センター事業に使用	30,655,078	21,368,294	9,286,784
	(デイサービスセンター鷹匠町)	1999年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市鷹匠町16-1		老人デイサービス事業に使用	43,406,672	30,154,899	13,251,773
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2007年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		老人デイサービス事業等に使用	85,632,479	64,083,516	21,548,963
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2009年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	17,728,769	7,861,430	9,867,339
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2016年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-105 他		老人デイサービス事業等に使用	5,406,678	2,050,033	3,356,645
			小計			57,311,504
【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					123,105,568

### 財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

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		( <u>単位</u> 貸借対照表値
(2) その他の固定	資産		·			
建物						
	(デイサービスセンター鷹匠町)	1999年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市鷹匠町16-1		老人デイサービス事業に使用	1,470,000	1,469,999	
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2009年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		老人デイサービス事業等に使用	286,650	281,682	4.
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2009年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	4,958,882	4,869,922	88,
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2010年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		老人デイサービス事業等に使用	2,420,250	2,175,602	244,
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2010年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	810,054	437,346	372,
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2011年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		老人デイサービス事業等に使用	346,500	244,167	102
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2011年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	473,500	333,659	139
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2012年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	36,487,500	36,487,499	
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2014年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	398, 242	255,711	142
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2015年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		老人デイサービス事業等に使用	1,944,000	421,200	1,522
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2016年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市鷹匠町16-1		老人デイサービス事業等に使用	190,000	95,475	94
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2016年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		老人デイサービス事業等に使用	1,188,000	236,808	951
	(デイサービスセンター鷹匠町)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	440,000	87,707	352
	(デイサービスセンター鷹匠町)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	199,800	143,607	56
	(デイサービスセンター鷹匠町)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87		老人デイサービス事業等に使用	627,000	168,036	458
	(デイサービスセンター鷹匠町)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87-319、508		老人デイサービス事業等に使用	1,269,026	70,854	1,198
	(オリーブコート城西一丁目)		第2種社会福祉事業である			
	弘前市城西1-8-7		老人短期入所事業に使用	1,977,000	613,687	1,363
	(オリーブコート城西一丁目)		第2種社会福祉事業である	<b>5</b> 000 040	0.054.000	
	弘前市城西1-8-7		老人短期入所事業に使用	7,269,048	2,951,236	4,317
	(オリーブコート城西一丁目)		第2種社会福祉事業である	224 222		222
	弘前市城西1-8-7		老人短期入所事業に使用	231,000	4,813	226
	((公益)オリーブコート城西一丁目)		公益事業である			
	弘前市城西1-8-7		有料老人ホームを経営する事業に使用	777,600	244,950	532
	((公益)オリーブコート城西一丁目)		公益事業である			
	弘前市城西1-8-7		有料老人ホームを経営する事業に使用	7,994,376	3,245,723	4,748
	((公益)オリーブコート城西一丁目)		公益事業である診療所事業に使用	504.550	20.4.000	200
	弘前市城西1-8-7		1 =1	504,576	204,863	299
Lette from the	五 b = /b	Ι	小計	2 202 500	1 045 500	17,218
構築物	看板 他	-		6, 286, 789	4, 845, 739	1,441
機械及び装置	除雪機	-		780,000	625, 625	154
車輌運搬具	スズキ・ワゴンR 2台	_		3, 271, 530	3, 271, 528	
	ヘヘイ・ソコンR 2日 トヨタ・ヴィッツ 1台	_		1, 226, 210	1, 226, 209	
	ホンダ・ライフ 1台	_		1, 177, 800	1, 177, 799	
	がファ・フィン 1日 ダイハツ・アトレー 1台	_		1, 590, 000	1,589,999	
	クイバン・バドレー 1日 トヨタ・ハイエース 1台	_		4, 305, 140	4, 305, 139	
	三菱ふそう・ローザ 1台	_		690,000	689, 999	
	二変かてアロー・ケー1日 ホンダ・Nワゴン 1台	_		831,728	831,727	
	除雪機 1台	_		1	031,727	
	トヨタ・プリウス 1台	_		1	0	
	日産・キャラバン 1台	_		4, 253, 927	4, 253, 926	
ŀ	□ ~ 117: A T□	<u> </u>	小計	1, 200, 321	1, 200, 320	
器具及び備品	フルリクライニング車椅子 他	_	- × HI	40, 581, 901	31,072,777	9,509
	電話加入権	_		±0,001,001	= 01,012,111	9,509
	电前加入性 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			
	育綵県任芸価祉協議会 定期預金 みちのく銀行/下土手町支店					2,770
	た別は亚 かかハ歌川/ 『王十門又店		特米にわける他設整備のために   積み立てている定期預金  -	=		1.000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター		関め立くくいる正期預金 - リサイクル預託金 -	=		1,000 101
区州刊四貫用	自動車リッイクル1定選 ピンター その他固定資産合	<u> </u> - 計	ファイフル 現電室		ļ	32,284
	これでは、	ΗI				32,284 155,389

### 財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

		,,,,,,,,	7			(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	-		-	-	11,220,391	
預り金	温泉受給権利金 他	-		-	-	351,388	
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	-		-	=	451,908	
前受収益	4月分家賃 他	-		-	=	1,746,200	
流動負債合計							
2 固定負債							
役員等長期借入金	石澤 誠	-		-	-	17,288,000	
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	- [		-	-	2,770,276	
	固定負債	合計				20,058,276	
	負債合	計			•	33,828,163	
差 引 純 資 産							