

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
介護保険事業収入	0	8,722,000	23,448,802	8,630,632	13,519,750	54,321,184
居宅介護料収入	0	0	87,338	0	13,373,998	13,461,336
介護報酬収入	0	0	0	0	12,015,246	12,015,246
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	466,084	466,084
介護負担金収入(一般)	0	0	87,338	0	892,668	980,006
地域密着型介護料収入	0	0	20,409,300	0	0	20,409,300
介護報酬収入	0	0	17,617,522	0	0	17,617,522
介護負担金収入(公費)	0	0	290,643	0	0	290,643
介護負担金収入(一般)	0	0	2,501,135	0	0	2,501,135
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,924,940	0	7,924,940
居宅介護支援介護料収入	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入	0	0	923,532	0	77,870	1,001,402
事業費収入	0	0	909,783	0	55,080	964,863
事業負担金収入(公費)	0	0	13,749	0	0	13,749
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	22,790	22,790
利用者等利用料収入	0	0	2,009,088	0	42,682	2,051,770
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	30,450	30,450
食費収入(一般)	0	0	1,223,080	0	0	1,223,080
その他の利用料収入	0	0	786,008	0	12,232	798,240
その他の事業収入	0	8,722,000	19,544	705,692	25,200	9,472,436
受託事業収入(公費)	0	8,722,000	19,544	705,692	0	9,447,236
その他の事業収入	0	0	0	0	25,200	25,200
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	141,840	141,840
自立支援給付費収入	0	0	0	0	141,840	141,840
介護給付費収入	0	0	0	0	141,840	141,840
経常経費寄附金収入	24,206,256	0	0	0	0	24,206,256
受取利息配当金収入	16	3	40,091	0	0	40,110
その他の収入	800,000	5,900	4,444,338	100,358	363,222	5,713,818
雑収入	800,000	5,900	4,444,338	100,358	363,222	5,713,818
事業活動収入計(1)	25,006,272	8,727,903	27,933,231	8,730,990	14,024,812	84,423,208
人件費支出	0	6,112,217	23,955,540	0	11,758,411	41,826,168
職員給料支出	0	4,221,260	16,119,052	0	6,531,755	26,872,067
職員賞与支出	0	608,004	591,116	0	472,892	1,672,012
非常勤職員給与支出	0	562,000	4,483,310	0	3,189,221	8,234,531
退職給付支出	0	0	552,033	0	311,500	863,533
法定福利費支出	0	720,953	2,210,029	0	1,253,043	4,184,025
事業費支出	0	276,763	6,061,798	145,200	382,794	6,866,555
給食費支出	0	16,200	835,718	0	0	851,918
教養娯楽費支出	0	6,930	42,860	0	0	49,790
水道光熱費支出	0	185,350	4,333,039	0	56,409	4,574,798
燃料費支出	0	18,198	26,707	0	0	44,905
消耗器具備品費支出	0	0	249,223	0	1,039	250,262
保険料支出	0	50,085	50,085	0	50,085	150,255
賃借料支出	0	0	0	145,200	0	145,200
車輛費支出	0	0	520,866	0	275,261	796,127
雑支出	0	0	3,300	0	0	3,300

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
出 事務費支出	1,659,562	1,593,810	10,836,210	370,360	1,326,076	15,786,018
福利厚生費支出	0	29,100	75,380	0	75,500	179,980
旅費交通費支出	0	0	5,000	0	20,560	25,560
研修研究費支出	0	16,105	35,980	0	0	52,085
事務消耗品費支出	4,840	0	218,630	0	0	223,470
燃料費支出	0	158,492	1,241,828	0	0	1,400,320
修繕費支出	0	0	1,470,062	0	0	1,470,062
通信運搬費支出	77,440	232,773	370,760	0	93,486	774,459
業務委託費支出	1,519,232	719,840	4,371,180	132,000	138,000	6,880,252
手数料支出	3,300	1,700	37,200	0	0	42,200
保険料支出	0	0	83,080	56,260	106,030	245,370
賃借料支出	0	0	50,000	0	0	50,000
土地・建物賃借料支出	0	0	1,140,000	120,000	840,000	2,100,000
租税公課支出	0	361,800	1,672,200	48,900	52,500	2,135,400
諸会費支出	52,000	74,000	61,900	0	0	187,900
雑支出	2,750	0	3,010	13,200	0	18,960
事業活動支出計(2)	1,659,562	7,982,790	40,853,548	515,560	13,467,281	64,478,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,346,710	745,113	-12,920,317	8,215,430	557,531	19,944,467
施設整備等に よる 収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	1,269,026	0	0	1,269,026
建物取得支出	0	0	1,269,026	0	0	1,269,026
施設整備等支出計(5)	0	0	1,269,026	0	0	1,269,026
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,269,026	0	0	-1,269,026
その他の 活動 による 収入						
役員等長期借入金収入	528,000	0	0	0	0	528,000
積立資産取崩収入	0	0	104,412	0	0	104,412
退職給付引当資産取崩収入	0	0	104,412	0	0	104,412
事業区分間繰入金収入	1,044,347	0	3,267,321	0	0	4,311,668
拠点区分間繰入金収入	19,138,028	0	0	0	0	19,138,028
サービス区分間繰入金収入	18,292,577	309,875	58,204,082	146,800	8,688,574	85,641,908
その他の活動収入計(7)	39,002,952	309,875	61,575,815	146,800	8,688,574	109,724,016
支出						
積立資産支出	0	74,800	163,319	0	80,039	318,158
退職給付引当資産支出	0	74,800	163,319	0	80,039	318,158
事業区分間繰入金支出	0	0	5,257,904	0	0	5,257,904
拠点区分間繰入金支出	0	88,000	32,519,549	0	0	32,607,549
サービス区分間繰入金支出	58,204,082	801,589	9,145,249	8,447,896	9,043,092	85,641,908
その他の活動支出計(8)	58,204,082	964,389	47,086,021	8,447,896	9,123,131	123,825,519
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,201,130	-654,514	14,489,794	-8,301,096	-434,557	-14,101,503
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	4,145,580	90,599	300,451	-85,666	122,974	4,573,938
前期末支払資金残高(12)	5,549,185	-30,337	7,573,090	1,482,014	710,905	15,284,857
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,694,765	60,262	7,873,541	1,396,348	833,879	19,858,795

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	0	54,321,184		
	居宅介護料収入	0	13,461,336		
	介護報酬収入	0	12,015,246		
	介護負担金収入(公費)	0	466,084		
	介護負担金収入(一般)	0	980,006		
	地域密着型介護料収入	0	20,409,300		
	介護報酬収入	0	17,617,522		
	介護負担金収入(公費)	0	290,643		
	介護負担金収入(一般)	0	2,501,135		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,924,940		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,924,940		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,001,402		
	事業費収入	0	964,863		
	事業負担金収入(公費)	0	13,749		
	事業負担金収入(一般)	0	22,790		
	利用者等利用料収入	0	2,051,770		
	居宅介護サービス利用料収入	0	30,450		
	食費収入(一般)	0	1,223,080		
	その他の利用料収入	0	798,240		
	その他の事業収入	0	9,472,436		
	受託事業収入(公費)	0	9,447,236		
	その他の事業収入	0	25,200		
	障害福祉サービス等事業収入	0	141,840		
	自立支援給付費収入	0	141,840		
	介護給付費収入	0	141,840		
	経常経費寄附金収入	0	24,206,256		
	受取利息配当金収入	0	40,110		
	その他の収入	0	5,713,818		
	雑収入	0	5,713,818		
	事業活動収入計(1)	0	84,423,208		
	事業活動による収支	人件費支出	0	41,826,168	
職員給料支出		0	26,872,067		
職員賞与支出		0	1,672,012		
非常勤職員給与支出		0	8,234,531		
退職給付支出		0	863,533		
法定福利費支出		0	4,184,025		
事業費支出		0	6,866,555		
給食費支出		0	851,918		
教養娯楽費支出		0	49,790		
水道光熱費支出		0	4,574,798		
燃料費支出		0	44,905		
消耗器具備品費支出		0	250,262		
保険料支出		0	150,255		
賃借料支出		0	145,200		
車輛費支出		0	796,127		
雑支出		0	3,300		

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
出	事務費支出	0	15,786,018			
	福利厚生費支出	0	179,980			
	旅費交通費支出	0	25,560			
	研修研究費支出	0	52,085			
	事務消耗品費支出	0	223,470			
	燃料費支出	0	1,400,320			
	修繕費支出	0	1,470,062			
	通信運搬費支出	0	774,459			
	業務委託費支出	0	6,880,252			
	手数料支出	0	42,200			
	保険料支出	0	245,370			
	賃借料支出	0	50,000			
	土地・建物賃借料支出	0	2,100,000			
	租税公課支出	0	2,135,400			
	諸会費支出	0	187,900			
	雑支出	0	18,960			
	事業活動支出計(2)	0	64,478,741			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,944,467				
施設整備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0			
	支出	固定資産取得支出	0	1,269,026		
		建物取得支出	0	1,269,026		
	施設整備等支出計(5)	0	1,269,026			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,269,026			
その 他の 活動 による 収入	役員等長期借入金収入	0	528,000			
	積立資産取崩収入	0	104,412			
	退職給付引当資産取崩収入	0	104,412			
	事業区分間繰入金収入	0	4,311,668			
	拠点区分間繰入金収入	0	19,138,028			
	サービス区分間繰入金収入	-85,641,908	0			
	その他の活動収入計(7)	-85,641,908	24,082,108			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,101,503			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	4,573,938				
前期末支払資金残高(12)	0	15,284,857				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,858,795				

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		百沢の湯	あすなる荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入						
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	
	支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉法人 オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入						
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0		
	支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	42,209,134	42,209,134	0	42,209,134	
	居宅介護料収入	30,057,080	30,057,080	0	30,057,080	
	介護報酬収入	26,965,413	26,965,413	0	26,965,413	
	介護負担金収入(公費)	116,229	116,229	0	116,229	
	介護負担金収入(一般)	2,975,438	2,975,438	0	2,975,438	
	利用者等利用料収入	12,152,054	12,152,054	0	12,152,054	
	施設サービス利用料収入	422,620	422,620	0	422,620	
	食費収入(公費)	597,775	597,775	0	597,775	
	食費収入(一般)	4,416,218	4,416,218	0	4,416,218	
	居住費収入(公費)	713,182	713,182	0	713,182	
	居住費収入(一般)	3,671,040	3,671,040	0	3,671,040	
	その他の利用料収入	2,331,219	2,331,219	0	2,331,219	
	その他の収入	200,000	200,000	0	200,000	
	雑収入	200,000	200,000	0	200,000	
	事業活動収入計(1)	42,409,134	42,409,134	0	42,409,134	
事業活動による収支	人件費支出	29,811,891	29,811,891	0	29,811,891	
	職員給料支出	18,949,727	18,949,727	0	18,949,727	
	職員賞与支出	1,471,402	1,471,402	0	1,471,402	
	非常勤職員給与支出	5,968,820	5,968,820	0	5,968,820	
	退職給付支出	725,765	725,765	0	725,765	
	法定福利費支出	2,696,177	2,696,177	0	2,696,177	
	事業費支出	7,298,209	7,298,209	0	7,298,209	
	給食費支出	3,401,240	3,401,240	0	3,401,240	
	水道光熱費支出	2,245,554	2,245,554	0	2,245,554	
	燃料費支出	31,878	31,878	0	31,878	
	消耗器具備品費支出	1,062,176	1,062,176	0	1,062,176	
	保険料支出	50,085	50,085	0	50,085	
	賃借料支出	507,276	507,276	0	507,276	
	事務費支出	11,987,996	11,987,996	0	11,987,996	
	福利厚生費支出	130,388	130,388	0	130,388	
	旅費交通費支出	2,745	2,745	0	2,745	
	事務消耗品費支出	15,787	15,787	0	15,787	
	燃料費支出	508,255	508,255	0	508,255	
	修繕費支出	166,228	166,228	0	166,228	
	通信運搬費支出	91,557	91,557	0	91,557	
	業務委託費支出	1,304,716	1,304,716	0	1,304,716	
	保険料支出	198,126	198,126	0	198,126	
	土地・建物賃借料支出	9,462,000	9,462,000	0	9,462,000	
	租税公課支出	41,500	41,500	0	41,500	
	保守料支出	52,141	52,141	0	52,141	
雑支出	14,553	14,553	0	14,553		
事業活動支出計(2)	49,098,096	49,098,096	0	49,098,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,688,962	-6,688,962	0	-6,688,962		
施設収入						

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		城西一丁目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	231,000	231,000	0	231,000		
	建物取得支出	231,000	231,000	0	231,000		
	施設整備等支出計(5)	231,000	231,000	0	231,000		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231,000	-231,000	0	-231,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	32,607,549	32,607,549	0	32,607,549		
	その他の活動収入計(7)	32,607,549	32,607,549	0	32,607,549		
支 出	積立資産支出	84,121	84,121	0	84,121		
	退職給付引当資産支出	84,121	84,121	0	84,121		
	事業区分間繰入金支出	6,894,465	6,894,465	0	6,894,465		
	拠点区分間繰入金支出	19,138,028	19,138,028	0	19,138,028		
	その他の活動支出計(8)	26,116,614	26,116,614	0	26,116,614		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,490,935	6,490,935	0	6,490,935		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-429,027	-429,027	0	-429,027		
前期末支払資金残高(12)(12)		2,897,849	2,897,849	0	2,897,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,468,822	2,468,822	0	2,468,822		

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	老人福祉事業収入	16,307,307	0	16,307,307	0	16,307,307
	その他の事業収入	16,307,307	0	16,307,307	0	16,307,307
	管理費収入	8,133,010	0	8,133,010	0	8,133,010
	その他の利用料収入	8,174,297	0	8,174,297	0	8,174,297
	医療事業収入	0	2,408,294	2,408,294	0	2,408,294
	外来診療収入(公費)	0	2,062,268	2,062,268	0	2,062,268
	その他の医療事業収入	0	346,026	346,026	0	346,026
	受託事業収入(公費)	0	66,000	66,000	0	66,000
	その他の医療収入	0	280,026	280,026	0	280,026
	その他の収入	454,500	254,000	708,500	0	708,500
雑収入	454,500	254,000	708,500	0	708,500	
事業活動収入計(1)	16,761,807	2,662,294	19,424,101	0	19,424,101	
事業活動による支出	人件費支出	2,131,392	4,241,213	6,372,605	0	6,372,605
	職員給料支出	465,078	4,116,313	4,581,391	0	4,581,391
	職員賞与支出	7,500	58,000	65,500	0	65,500
	非常勤職員給与支出	1,426,424	0	1,426,424	0	1,426,424
	退職給付支出	58,418	16,817	75,235	0	75,235
	法定福利費支出	173,972	50,083	224,055	0	224,055
	事業費支出	6,845,995	358,542	7,204,537	0	7,204,537
	給食費支出	3,835,441	0	3,835,441	0	3,835,441
	医薬品費支出	0	77,827	77,827	0	77,827
	診療・療養等材料費支出	0	22,326	22,326	0	22,326
	教養娯楽費支出	24,720	0	24,720	0	24,720
	水道光熱費支出	2,489,637	146,449	2,636,086	0	2,636,086
	燃料費支出	35,343	2,079	37,422	0	37,422
	消耗器具備品費支出	410,769	59,776	470,545	0	470,545
	保険料支出	50,085	50,085	100,170	0	100,170
	事務費支出	10,325,171	2,879,233	13,204,404	0	13,204,404
	福利厚生費支出	9,405	2,707	12,112	0	12,112
	旅費交通費支出	198	57	255	0	255
	事務消耗品費支出	6,105	888	6,993	0	6,993
	修繕費支出	260,839	77,162	338,001	0	338,001
	通信運搬費支出	35,407	5,153	40,560	0	40,560
	広報費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	504,565	1,092,088	1,596,653	0	1,596,653
	保険料支出	42,360	6,164	48,524	0	48,524
	土地・建物賃借料支出	9,105,000	873,000	9,978,000	0	9,978,000
	租税公課支出	335,500	16,900	352,400	0	352,400
保守料支出	20,164	363,295	383,459	0	383,459	
諸会費支出	0	411,000	411,000	0	411,000	
雑支出	5,628	819	6,447	0	6,447	
事業活動支出計(2)	19,302,558	7,478,988	26,781,546	0	26,781,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,540,751	-4,816,694	-7,357,445	0	-7,357,445	
施設収入						

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(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	城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備等に よる 収支					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	429,000	429,000	0	429,000
器具及び備品取得支出	0	429,000	429,000	0	429,000
施設整備等支出計(5)	0	429,000	429,000	0	429,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-429,000	-429,000	0	-429,000
その他の 活動 による 収支					
事業区分間繰入金収入	5,881,741	6,270,628	12,152,369	0	12,152,369
その他の活動収入計(7)	5,881,741	6,270,628	12,152,369	0	12,152,369
事業区分間繰入金支出	3,362,701	948,967	4,311,668	0	4,311,668
その他の活動支出計(8)	3,362,701	948,967	4,311,668	0	4,311,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,519,040	5,321,661	7,840,701	0	7,840,701
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-21,711	75,967	54,256	0	54,256
前期末支払資金残高(12)	-286,373	433,822	147,449	0	147,449
当期末支払資金残高(11)+(12)	-308,084	509,789	201,705	0	201,705