令　和　３　年　度　　計　算　書　類

（　令　和　３　年　４　月　１　日　～　令　和　４　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

第一号第一様式

社会福祉法人　オリーブ会

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,498,000	93,480,172	17,828	
		老人福祉事業収入	17,342,000	17,341,583	417	
		障害福祉サービス等事業収入	195,000	194,610	390	
		医療事業収入	1,382,000	1,381,227	773	
		その他事業収入	6,117,000	6,116,229	771	
		経常経費寄附金収入	31,323,000	31,323,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	35	2,965	
		その他の収入	2,389,000	2,385,755	3,245	
		事業活動収入計(1)	152,249,000	152,222,611	26,389	
	支出	人件費支出	94,358,000	94,342,753	15,247	
		事業費支出	27,156,000	27,129,247	26,753	
		事務費支出	39,949,000	39,913,692	35,308	
		事業活動支出計(2)	161,463,000	161,385,692	77,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,214,000	-9,163,081	-50,919	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	946,000	946,000	0	
		施設整備等支出計(5)	946,000	946,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-946,000	-946,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,231,000	1,230,034	966	
		その他の活動収入計(7)	1,231,000	1,230,034	966	
	支出	積立資産支出	290,000	288,319	1,681	
		その他の活動支出計(8)	290,000	288,319	1,681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		941,000	941,715	-715	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,219,000	-9,167,366	-51,634	
前期末支払資金残高（１２）(12)			29,788,484	29,788,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,569,484	20,621,118	-51,634	

第一号第二様式

社会福祉法人　オリーブ会

資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,480,172	0	93,480,172	0	93,480,172	
		老人福祉事業収入	0	17,341,583	17,341,583	0	17,341,583	
		障害福祉サービス等事業収入	194,610	0	194,610	0	194,610	
		医療事業収入	0	1,381,227	1,381,227	0	1,381,227	
		その他事業収入	6,116,229	0	6,116,229	0	6,116,229	
		経常経費寄附金収入	31,323,000	0	31,323,000	0	31,323,000	
		受取利息配当金収入	35	0	35	0	35	
		その他の収入	2,239,895	145,860	2,385,755	0	2,385,755	
		事業活動収入計(1)	133,353,941	18,868,670	152,222,611	0	152,222,611	
	支出	人件費支出	85,882,896	8,459,857	94,342,753	0	94,342,753	
		事業費支出	20,925,701	6,203,546	27,129,247	0	27,129,247	
		事務費支出	26,038,804	13,874,888	39,913,692	0	39,913,692	
		事業活動支出計(2)	132,847,401	28,538,291	161,385,692	0	161,385,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		506,540	-9,669,621	-9,163,081	0	-9,163,081	
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	固定資産取得支出	0	946,000	946,000	0	946,000	
		施設整備等支出計(5)	0	946,000	946,000	0	946,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-946,000	-946,000	0	-946,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,230,034	0	1,230,034	0	1,230,034	
		事業区分間繰入金収入	2,598,785	15,651,644	18,250,429	-18,250,429	0	
		その他の活動収入計(7)	3,828,819	15,651,644	19,480,463	-18,250,429	1,230,034	
	支出	積立資産支出	288,319	0	288,319	0	288,319	
		事業区分間繰入金支出	15,651,644	2,598,785	18,250,429	-18,250,429	0	
		その他の活動支出計(8)	15,939,963	2,598,785	18,538,748	-18,250,429	288,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,111,144	13,052,859	941,715	0	941,715	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			-11,604,604	2,437,238	-9,167,366	0	-9,167,366	
前期末支払資金残高（１２）(12)			31,923,545	-2,135,061	29,788,484	0	29,788,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,318,941	302,177	20,621,118	0	20,621,118	

第一号第三様式

社会福祉法人　オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	52,282,760	11,212,402	0	29,985,010	93,480,172	0
		障害福祉サービス等事業収入	194,610	0	0	0	194,610	0
		その他事業収入	0	0	6,116,229	0	6,116,229	0
		経常経費寄附金収入	31,323,000	0	0	0	31,323,000	0
		受取利息配当金収入	35	0	0	0	35	0
		その他の収入	2,192,903	14,800	22,192	10,000	2,239,895	0
		事業活動収入計(1)	85,993,308	11,227,202	6,138,421	29,995,010	133,353,941	0
	支出	人件費支出	40,310,603	20,009,644	0	25,562,649	85,882,896	0
		事業費支出	2,986,160	10,144,585	1,701,465	6,093,491	20,925,701	0
		事務費支出	7,970,696	5,289,897	1,169,897	11,608,314	26,038,804	0
		事業活動支出計(2)	51,267,459	35,444,126	2,871,362	43,264,454	132,847,401	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,725,849	-24,216,924	3,267,059	-13,269,444	506,540	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,230,034	0	0	0	1,230,034	0
		事業区分間繰入金収入	2,598,785	0	0	0	2,598,785	0
		拠点区分間繰入金収入	17,567,440	28,052,555	1,656,622	34,132,114	81,408,731	-81,408,731
		その他の活動収入計(7)	21,396,259	28,052,555	1,656,622	34,132,114	85,237,550	-81,408,731
	支出	積立資産支出	257,134	31,185	0	0	288,319	0
		事業区分間繰入金支出	3,930,944	2,700,000	0	9,020,700	15,651,644	0
		拠点区分間繰入金支出	63,830,965	2,630,214	5,907,040	9,040,512	81,408,731	-81,408,731
		その他の活動支出計(8)	68,019,043	5,361,399	5,907,040	18,061,212	97,348,694	-81,408,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,622,784	22,691,156	-4,250,418	16,070,902	-12,111,144	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			-11,896,935	-1,525,768	-983,359	2,801,458	-11,604,604	0
前期末支払資金残高（１２）(12)			28,372,679	1,966,408	999,615	584,843	31,923,545	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,475,744	440,640	16,256	3,386,301	20,318,941	0

第一号第三様式

社会福祉法人　オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

（自）令和03年04月01日 （至）令和04年03月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,480,172					
		障害福祉サービス等事業収入	194,610					
		その他事業収入	6,116,229					
		経常経費寄附金収入	31,323,000					
		受取利息配当金収入	35					
		その他の収入	2,239,895					
		事業活動収入計(1)	133,353,941					
	支出	人件費支出	85,882,896					
		事業費支出	20,925,701					
		事務費支出	26,038,804					
		事業活動支出計(2)	132,847,401					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		506,540					
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,230,034					
		事業区分間繰入金収入	2,598,785					
		拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	3,828,819					
	支出	積立資産支出	288,319					
		事業区分間繰入金支出	15,651,644					
		拠点区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	15,939,963					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,111,144					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)			-11,604,604					
前期末支払資金残高（１２）(12)			31,923,545					
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,318,941					

第一号第四様式

社会福祉法人　オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	52,292,000	52,282,760	9,240	
		居宅介護料収入	12,751,000	12,750,306	694	
		介護報酬収入	11,397,000	11,396,806	194	
		介護負担金収入（公費）	332,000	331,991	9	
		介護負担金収入（一般）	1,022,000	1,021,509	491	
		地域密着型介護料収入	18,204,000	18,202,402	1,598	
		介護報酬収入	15,589,000	15,588,975	25	
		介護負担金収入（公費）	160,000	159,197	803	
		介護負担金収入（一般）	2,455,000	2,454,230	770	
		居宅介護支援介護料収入	9,445,000	9,444,690	310	
		居宅介護支援介護料収入	9,445,000	9,444,690	310	
		介護予防・日常生活支援総合事業収	1,208,000	1,204,591	3,409	
		事業費収入	1,136,000	1,134,564	1,436	
		事業負担金収入（公費）	11,000	9,976	1,024	
		事業負担金収入（一般）	61,000	60,051	949	
		利用者等利用料収入	1,502,000	1,499,787	2,213	
		居宅介護サービス利用料収入	45,000	44,100	900	
		食費収入（一般）	1,115,000	1,114,020	980	
		その他の利用料収入	342,000	341,667	333	
		その他の事業収入	9,182,000	9,180,984	1,016	
		受託事業収入（公費）	9,174,000	9,173,384	616	
		その他の事業収入	8,000	7,600	400	
		障害福祉サービス等事業収入	195,000	194,610	390	
		自立支援給付費収入	195,000	194,610	390	
		介護給付費収入	195,000	194,610	390	
		経常経費寄附金収入	31,323,000	31,323,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	35	2,965	
		その他の収入	2,195,000	2,192,903	2,097	
		利用者等外給食費収入	13,000	12,600	400	
		雑収入	2,182,000	2,180,303	1,697	
		事業活動収入計(1)	86,008,000	85,993,308	14,692	
		人件費支出	40,317,000	40,310,603	6,397	
		職員給料支出	25,231,000	25,230,301	699	
		職員賞与支出	1,019,000	1,017,840	1,160	
		非常勤職員給与支出	7,355,000	7,353,921	1,079	
		退職給付支出	3,040,000	3,038,351	1,649	
		法定福利費支出	3,672,000	3,670,190	1,810	
		事業費支出	2,995,000	2,986,160	8,840	
		給食費支出	141,000	140,986	14	
		診療・療養等材料費支出	2,000	1,584	416	
		教養娯楽費支出	57,000	55,230	1,770	
		日用品費支出	1,000	990	10	
		水道光熱費支出	1,674,000	1,672,688	1,312	
		燃料費支出	93,000	92,000	1,000	
		消耗器具備品費支出	191,000	190,128	872	
		保険料支出	129,000	126,765	2,235	

社会福祉法人　オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	賃借料支出	146,000	145,200	800	
		車輌費支出	541,000	540,789	211	
		雑支出	20,000	19,800	200	
		事務費支出	7,983,000	7,970,696	12,304	
		福利厚生費支出	159,000	157,600	1,400	
		旅費交通費支出	28,000	27,495	505	
		研修研究費支出	43,000	42,053	947	
		事務消耗品費支出	316,000	315,339	661	
		燃料費支出	1,356,000	1,355,110	890	
		修繕費支出	450,000	449,900	100	
		通信運搬費支出	481,000	479,454	1,546	
		業務委託費支出	2,148,000	2,146,232	1,768	
		手数料支出	25,000	23,370	1,630	
		保険料支出	267,000	266,090	910	
		土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
		租税公課支出	606,000	604,242	1,758	
		諸会費支出	176,000	175,900	100	
		雑支出	8,000	7,911	89	
		事業活動支出計(2)	51,295,000	51,267,459	27,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,713,000	34,725,849	-12,849	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,231,000	1,230,034	966	
		退職給付引当資産取崩収入	1,231,000	1,230,034	966	
		事業区分間繰入金収入	2,600,000	2,598,785	1,215	
		拠点区分間繰入金収入	17,569,000	17,567,440	1,560	
		その他の活動収入計(7)	21,400,000	21,396,259	3,741	
	支出	積立資産支出	258,000	257,134	866	
		退職給付引当資産支出	258,000	257,134	866	
		事業区分間繰入金支出	3,932,000	3,930,944	1,056	
		拠点区分間繰入金支出	63,832,000	63,830,965	1,035	
		その他の活動支出計(8)	68,022,000	68,019,043	2,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,622,000	-46,622,784	784	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,909,000	-11,896,935	-12,065	
前期末支払資金残高（１２）(12)			28,372,679	28,372,679	0	

社会福祉法人　オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘　　定　　科　　目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備　　考
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,463,679	16,475,744	-12,065	

第一号第四様式

社会福祉法人　オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,217,000	11,212,402	4,598	
		居宅介護料収入	8,388,000	8,386,436	1,564	
		介護報酬収入	7,320,000	7,319,259	741	
		介護負担金収入（公費）	164,000	163,785	215	
		介護負担金収入（一般）	904,000	903,392	608	
		介護予防・日常生活支援総合事業収	1,831,000	1,830,367	633	
		事業費収入	1,821,000	1,820,780	220	
		事業負担金収入（公費）	10,000	9,587	413	
		利用者等利用料収入	976,000	974,185	1,815	
		食費収入（一般）	840,000	839,160	840	
		その他の利用料収入	136,000	135,025	975	
		その他の事業収入	22,000	21,414	586	
		受託事業収入（公費）	22,000	21,414	586	
		その他の収入	15,000	14,800	200	
		利用者等外給食費収入	7,000	6,800	200	
		雑収入	8,000	8,000	0	
		事業活動収入計(1)	11,232,000	11,227,202	4,798	
	支出	人件費支出	20,012,000	20,009,644	2,356	
		職員給料支出	10,932,000	10,931,054	946	
		職員賞与支出	714,000	713,568	432	
		非常勤職員給与支出	4,528,000	4,527,825	175	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	3,037,000	3,036,197	803	
		事業費支出	10,148,000	10,144,585	3,415	
		給食費支出	2,432,000	2,431,754	246	
		教養娯楽費支出	1,000	110	890	
		水道光熱費支出	4,352,000	4,351,373	627	
		燃料費支出	2,841,000	2,840,990	10	
		消耗器具備品費支出	478,000	477,303	697	
		保険料支出	43,000	42,255	745	
		雑支出	1,000	800	200	
		事務費支出	5,297,000	5,289,897	7,103	
		福利厚生費支出	110,000	109,600	400	
		旅費交通費支出	15,000	14,070	930	
		事務消耗品費支出	12,000	11,793	207	
		修繕費支出	327,000	326,150	850	
		通信運搬費支出	263,000	262,198	802	
		業務委託費支出	3,723,000	3,722,306	694	
		保険料支出	645,000	644,090	910	
		賃借料支出	34,000	33,334	666	
		土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	
		租税公課支出	7,000	6,200	800	
		雑支出	1,000	156	844	
		事業活動支出計(2)	35,457,000	35,444,126	12,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,225,000	-24,216,924	-8,076	
施						

社会福祉法人　オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,053,000	28,052,555	445	
		その他の活動収入計(7)	28,053,000	28,052,555	445	
	支出	積立資産支出	32,000	31,185	815	
		退職給付引当資産支出	32,000	31,185	815	
		事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,631,000	2,630,214	786	
		その他の活動支出計(8)	5,363,000	5,361,399	1,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,690,000	22,691,156	-1,156	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,535,000	-1,525,768	-9,232	
前期末支払資金残高（１２）(12)			1,966,408	1,966,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			431,408	440,640	-9,232	

第一号第四様式

社会福祉法人　オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他事業収入	6,117,000	6,116,229	771	
		無料低額宿泊事業収入	6,117,000	6,116,229	771	
		その他の収入	23,000	22,192	808	
		雑収入	23,000	22,192	808	
		事業活動収入計(1)	6,140,000	6,138,421	1,579	
	支出	事業費支出	1,703,000	1,701,465	1,535	
		給食費支出	168,000	167,491	509	
		水道光熱費支出	1,492,000	1,491,719	281	
		保険料支出	43,000	42,255	745	
		事務費支出	1,172,000	1,169,897	2,103	
		通信運搬費支出	262,000	261,031	969	
		業務委託費支出	490,000	489,500	500	
		保険料支出	134,000	133,920	80	
		賃借料支出	17,000	16,666	334	
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
		租税公課支出	249,000	248,780	220	
		事業活動支出計(2)	2,875,000	2,871,362	3,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,265,000	3,267,059	-2,059	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,657,000	1,656,622	378	
		その他の活動収入計(7)	1,657,000	1,656,622	378	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,908,000	5,907,040	960	
		その他の活動支出計(8)	5,908,000	5,907,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,251,000	-4,250,418	-582	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-986,000	-983,359	-2,641	
前期末支払資金残高（１２）(12)			999,615	999,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,615	16,256	-2,641	

第一号第四様式

社会福祉法人　オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,989,000	29,985,010	3,990	
		居宅介護料収入	21,738,000	21,736,184	1,816	
		介護報酬収入	19,462,000	19,461,509	491	
		介護負担金収入（公費）	38,000	37,132	868	
		介護負担金収入（一般）	2,238,000	2,237,543	457	
		利用者等利用料収入	8,251,000	8,248,826	2,174	
		施設サービス利用料収入	305,000	304,810	190	
		食費収入（公費）	567,000	566,697	303	
		食費収入（一般）	2,689,000	2,688,260	740	
		居住費収入（公費）	588,000	587,801	199	
		居住費収入（一般）	2,543,000	2,542,400	600	
		その他の利用料収入	1,559,000	1,558,858	142	
		その他の収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	29,999,000	29,995,010	3,990	
	支出	人件費支出	25,565,000	25,562,649	2,351	
		職員給料支出	18,191,000	18,190,235	765	
		職員賞与支出	1,267,000	1,266,605	395	
		非常勤職員給与支出	1,953,000	1,952,072	928	
		退職給付支出	893,000	892,848	152	
		法定福利費支出	3,261,000	3,260,889	111	
		事業費支出	6,098,000	6,093,491	4,509	
		給食費支出	3,258,000	3,257,055	945	
		水道光熱費支出	1,399,000	1,398,222	778	
		燃料費支出	259,000	258,490	510	
		消耗器具備品費支出	630,000	629,546	454	
		保険料支出	43,000	42,255	745	
		賃借料支出	506,000	505,890	110	
		雑支出	3,000	2,033	967	
		事務費支出	11,614,000	11,608,314	5,686	
		福利厚生費支出	135,000	134,596	404	
		旅費交通費支出	16,000	15,015	985	
		事務消耗品費支出	60,000	59,124	876	
		修繕費支出	190,000	189,728	272	
		通信運搬費支出	95,000	94,026	974	
		業務委託費支出	1,033,000	1,032,203	797	
		保険料支出	113,000	112,090	910	
		土地・建物賃借料支出	9,917,000	9,917,000	0	
		租税公課支出	49,000	48,532	468	
		雑支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	43,277,000	43,264,454	12,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,278,000	-13,269,444	-8,556	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

社会福祉法人　オリーブ会

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03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	34,133,000	34,132,114	886	
		その他の活動収入計(7)	34,133,000	34,132,114	886	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,021,000	9,020,700	300	
		拠点区分間繰入金支出	9,041,000	9,040,512	488	
		その他の活動支出計(8)	18,062,000	18,061,212	788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,071,000	16,070,902	98	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,793,000	2,801,458	-8,458	
前期末支払資金残高（１２）(12)			584,843	584,843	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,377,843	3,386,301	-8,458	

第一号第四様式

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 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	17,342,000	17,341,583	417	
		その他の事業収入	17,342,000	17,341,583	417	
		管理費収入	8,330,000	8,330,000	0	
		その他の利用料収入	9,012,000	9,011,583	417	
		医療事業収入	1,382,000	1,381,227	773	
		外来診療収入（公費）	1,144,000	1,143,373	627	
		その他の医療事業収入	238,000	237,854	146	
		受託事業収入（公費）	22,000	22,000	0	
		その他の医療収入	216,000	215,854	146	
		その他の収入	146,000	145,860	140	
		雑収入	146,000	145,860	140	
		事業活動収入計(1)	18,870,000	18,868,670	1,330	
	支出	人件費支出	8,464,000	8,459,857	4,143	
		職員給料支出	6,057,000	6,055,147	1,853	
		職員賞与支出	135,000	134,500	500	
		非常勤職員給与支出	1,505,000	1,504,188	812	
		退職給付支出	176,000	175,152	848	
		法定福利費支出	591,000	590,870	130	
		事業費支出	6,212,000	6,203,546	8,454	
		給食費支出	3,673,000	3,672,849	151	
		医薬品費支出	63,000	62,128	872	
		診療・療養等材料費支出	19,000	18,480	520	
		教養娯楽費支出	27,000	26,040	960	
		水道光熱費支出	1,643,000	1,641,391	1,609	
		燃料費支出	304,000	303,445	555	
		消耗器具備品費支出	393,000	392,444	556	
		保険料支出	86,000	84,510	1,490	
		雑支出	4,000	2,259	1,741	
		事務費支出	13,883,000	13,874,888	8,112	
		福利厚生費支出	27,000	26,404	596	
		旅費交通費支出	4,000	2,945	1,055	
		事務消耗品費支出	38,000	36,857	1,143	
		修繕費支出	119,000	118,272	728	
		通信運搬費支出	60,000	58,613	1,387	
		業務委託費支出	1,707,000	1,705,771	1,229	
		保険料支出	71,000	69,880	1,120	
		土地・建物賃借料支出	10,763,000	10,763,000	0	
		租税公課支出	485,000	484,146	854	
		保守料支出	198,000	198,000	0	
		諸会費支出	411,000	411,000	0	
		事業活動支出計(2)	28,559,000	28,538,291	20,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,689,000	-9,669,621	-19,379	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

社会福祉法人　オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	支出	固定資産取得支出	946,000	946,000	0	
		器具及び備品取得支出	946,000	946,000	0	
		施設整備等支出計(5)	946,000	946,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-946,000	-946,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,653,000	15,651,644	1,356	
		その他の活動収入計(7)	15,653,000	15,651,644	1,356	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,600,000	2,598,785	1,215	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,598,785	1,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,053,000	13,052,859	141	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,418,000	2,437,238	-19,238	
前期末支払資金残高（１２）(12)			-2,135,061	-2,135,061	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			282,939	302,177	-19,238	

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,480,172	110,340,930	△16,860,758
		老人福祉事業収益	17,341,583	18,645,881	△1,304,298
		障害福祉サービス等事業収益	194,610	193,480	1,130
		医療事業収益	1,381,227	1,267,128	114,099
		その他事業収益	6,116,229	7,965,287	△1,849,058
		経常経費寄附金収益	31,323,000	0	31,323,000
		その他の収益	18,840	305,793	△286,953
		サービス活動収益計(1)	149,855,661	138,718,499	11,137,162
	費用	人件費	93,401,038	101,504,599	△8,103,561
		事業費	27,129,247	34,357,693	△7,228,446
		事務費	39,913,692	46,626,433	△6,712,741
		減価償却費	10,687,504	12,031,172	△1,343,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,326,558	△2,328,522	1,001,964
		サービス活動費用計(2)	169,804,923	192,191,375	△22,386,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,949,262	△53,472,876	33,523,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	4,076	△4,041
		その他のサービス活動外収益	2,366,915	3,103,989	△737,074
		サービス活動外収益計(4)	2,366,950	3,108,065	△741,115
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,366,950	3,108,065	△741,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,582,312	△50,364,811	32,782,499
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,582,312	△50,364,811	32,782,499
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,752,547	193,117,358	△50,364,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,170,235	142,752,547	△17,582,312
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,170,235	142,752,547	△17,582,312

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,480,172	0	93,480,172	0	93,480,172	
		老人福祉事業収益	0	17,341,583	17,341,583	0	17,341,583	
		障害福祉サービス等事業収益	194,610	0	194,610	0	194,610	
		医療事業収益	0	1,381,227	1,381,227	0	1,381,227	
		その他事業収益	6,116,229	0	6,116,229	0	6,116,229	
		経常経費寄附金収益	31,323,000	0	31,323,000	0	31,323,000	
		その他の収益	18,840	0	18,840	0	18,840	
		サービス活動収益計(1)	131,132,851	18,722,810	149,855,661	0	149,855,661	
	費用	人件費	84,941,181	8,459,857	93,401,038	0	93,401,038	
		事業費	20,925,701	6,203,546	27,129,247	0	27,129,247	
		事務費	26,038,804	13,874,888	39,913,692	0	39,913,692	
		減価償却費	9,187,776	1,499,728	10,687,504	0	10,687,504	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,326,558	0	△1,326,558	0	△1,326,558	
		サービス活動費用計(2)	139,766,904	30,038,019	169,804,923	0	169,804,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,634,053	△11,315,209	△19,949,262	0	△19,949,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0	35	0	35	
		その他のサービス活動外収益	2,221,055	145,860	2,366,915	0	2,366,915	
		サービス活動外収益計(4)	2,221,090	145,860	2,366,950	0	2,366,950	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,221,090	145,860	2,366,950	0	2,366,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,412,963	△11,169,349	△17,582,312	0	△17,582,312	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,598,785	15,651,644	18,250,429	△18,250,429	0	
		特別収益計(8)	2,598,785	15,651,644	18,250,429	△18,250,429	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	15,651,644	2,598,785	18,250,429	△18,250,429	0	
		特別費用計(9)	15,651,644	2,598,785	18,250,429	△18,250,429	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,052,859	13,052,859	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,465,822	1,883,510	△17,582,312	0	△17,582,312	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,085,264	6,667,283	142,752,547	0	142,752,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,619,442	8,550,793	125,170,235	0	125,170,235	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,619,442	8,550,793	125,170,235	0	125,170,235	

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	52,282,760	11,212,402	0	29,985,010	93,480,172	0
		障害福祉サービス等事業収益	194,610	0	0	0	194,610	0
		その他事業収益	0	0	6,116,229	0	6,116,229	0
		経常経費寄附金収益	31,323,000	0	0	0	31,323,000	0
		その他の収益	0	0	18,840	0	18,840	0
		サービス活動収益計(1)	83,800,370	11,212,402	6,135,069	29,985,010	131,132,851	0
	費用	人件費	39,337,703	20,040,829	0	25,562,649	84,941,181	0
		事業費	2,986,160	10,144,585	1,701,465	6,093,491	20,925,701	0
		事務費	7,970,696	5,289,897	1,169,897	11,608,314	26,038,804	0
		減価償却費	1,449,538	5,762,753	291,914	1,683,571	9,187,776	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△629,570	△696,988	0	0	△1,326,558	0
		サービス活動費用計(2)	51,114,527	40,541,076	3,163,276	44,948,025	139,766,904	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,685,843	△29,328,674	2,971,793	△14,963,015	△8,634,053	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0	0	0	35	0
		その他のサービス活動外収益	2,192,903	14,800	3,352	10,000	2,221,055	0
		サービス活動外収益計(4)	2,192,938	14,800	3,352	10,000	2,221,090	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,192,938	14,800	3,352	10,000	2,221,090	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,878,781	△29,313,874	2,975,145	△14,953,015	△6,412,963	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,598,785	0	0	0	2,598,785	0
		拠点区分間繰入金収益	17,567,440	28,052,555	1,656,622	34,132,114	81,408,731	△81,408,731
		特別収益計(8)	20,166,225	28,052,555	1,656,622	34,132,114	84,007,516	△81,408,731
	費用	事業区分間繰入金費用	3,930,944	2,700,000	0	9,020,700	15,651,644	0
		拠点区分間繰入金費用	63,830,965	2,630,214	5,907,040	9,040,512	81,408,731	△81,408,731
		特別費用計(9)	67,761,909	5,330,214	5,907,040	18,061,212	97,060,375	△81,408,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△47,595,684	22,722,341	△4,250,418	16,070,902	△13,052,859	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,716,903	△6,591,533	△1,275,273	1,117,887	△19,465,822	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,205,575	78,168,045	14,897,824	10,813,820	136,085,264	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,488,672	71,576,512	13,622,551	11,931,707	116,619,442	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,488,672	71,576,512	13,622,551	11,931,707	116,619,442	0

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,480,172					
		障害福祉サービス等事業収益	194,610					
		その他事業収益	6,116,229					
		経常経費寄附金収益	31,323,000					
		その他の収益	18,840					
		サービス活動収益計(1)	131,132,851					
	費用	人件費	84,941,181					
		事業費	20,925,701					
		事務費	26,038,804					
		減価償却費	9,187,776					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,326,558					
		サービス活動費用計(2)	139,766,904					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,634,053					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35					
		その他のサービス活動外収益	2,221,055					
		サービス活動外収益計(4)	2,221,090					
	費用	サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,221,090					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,412,963					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,598,785					
		拠点区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	2,598,785					
	費用	事業区分間繰入金費用	15,651,644					
		拠点区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	15,651,644					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,052,859					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,465,822					
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,085,264					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,619,442					
	基本金取崩額(14)		0					
	その他の積立金取崩額(15)		0					
	その他の積立金積立額(16)		0					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,619,442					

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

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03年04月01日　（至）令和04年03月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	52,282,760	54,403,864	△2,121,104
		居宅介護料収益	12,750,306	15,269,240	△2,518,934
		介護報酬収益	11,396,806	13,786,265	△2,389,459
		介護負担金収益（公費）	331,991	245,340	86,651
		介護負担金収益（一般）	1,021,509	1,237,635	△216,126
		地域密着型介護料収益	18,202,402	16,414,111	1,788,291
		介護報酬収益	15,588,975	14,435,415	1,153,560
		介護負担金収益（公費）	159,197	132,289	26,908
		介護負担金収益（一般）	2,454,230	1,846,407	607,823
		居宅介護支援介護料収益	9,444,690	10,631,880	△1,187,190
		居宅介護支援介護料収益	9,444,690	10,631,880	△1,187,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,204,591	1,446,401	△241,810
		事業費収益	1,134,564	1,323,352	△188,788
		事業負担金収益（公費）	9,976	0	9,976
		事業負担金収益（一般）	60,051	123,049	△62,998
		利用者等利用料収益	1,499,787	1,728,315	△228,528
		居宅介護サービス利用料収益	44,100	52,550	△8,450
		食費収益（一般）	1,114,020	878,580	235,440
		その他の利用料収益	341,667	797,185	△455,518
		その他の事業収益	9,180,984	8,913,917	267,067
		受託事業収益（公費）	9,173,384	8,905,117	268,267
		その他の事業収益	7,600	8,800	△1,200
		障害福祉サービス等事業収益	194,610	193,480	1,130
		自立支援給付費収益	194,610	193,480	1,130
		介護給付費収益	194,610	193,480	1,130
		経常経費寄附金収益	31,323,000	0	31,323,000
		サービス活動収益計(1)	83,800,370	54,597,344	29,203,026
		人件費	39,337,703	38,948,973	388,730
		職員給料	25,230,301	24,879,107	351,194
		職員賞与	1,200,000	1,970,000	△770,000
		非常勤職員給与	7,353,921	7,409,317	△55,396
		退職給付費用	2,065,451	958,038	1,107,413
		法定福利費	3,488,030	3,732,511	△244,481
		事業費	2,986,160	4,321,996	△1,335,836
		給食費	140,986	123,609	17,377
		診療・療養等材料費	1,584	69,850	△68,266
		教養娯楽費	55,230	48,677	6,553
		日用品費	990	0	990
		水道光熱費	1,672,688	1,390,186	282,502
		燃料費	92,000	36,007	55,993

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	消耗器具備品費	190,128	513,602	△323,474
		保険料	126,765	107,068	19,697
		賃借料	145,200	145,200	0
		車輌費	540,789	1,886,587	△1,345,798
		雑費	19,800	1,210	18,590
		事務費	7,970,696	7,935,048	35,648
		福利厚生費	157,600	296,449	△138,849
		旅費交通費	27,495	39,110	△11,615
		研修研究費	42,053	36,122	5,931
		事務消耗品費	315,339	188,109	127,230
		燃料費	1,355,110	1,143,830	211,280
		修繕費	449,900	479,850	△29,950
		通信運搬費	479,454	546,670	△67,216
		業務委託費	2,146,232	1,872,332	273,900
		手数料	23,370	16,190	7,180
		保険料	266,090	498,630	△232,540
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
		租税公課	604,242	687,953	△83,711
		諸会費	175,900	180,400	△4,500
		雑費	7,911	29,403	△21,492
		減価償却費	1,449,538	1,655,168	△205,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△629,570	△629,570	0
		サービス活動費用計(2)	51,114,527	52,231,615	△1,117,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,685,843	2,365,729	30,320,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	4,076	△4,041
		その他のサービス活動外収益	2,192,903	959,832	1,233,071
		利用者等外給食収益	12,600	5,200	7,400
		雑収益	2,180,303	954,632	1,225,671
		サービス活動外収益計(4)	2,192,938	963,908	1,229,030
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,192,938	963,908	1,229,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,878,781	3,329,637	31,549,144
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	2,598,785	5,233,217	△2,634,432
		拠点区分間繰入金収益	17,567,440	26,191,240	△8,623,800
		特別収益計(8)	20,166,225	31,424,457	△11,258,232
	費	事業区分間繰入金費用	3,930,944	1,873,108	2,057,836

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

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03年04月01日　　(至)令和04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)
の部	用	拠点区分間繰入金費用	63,830,965	67,915,651	△4,084,686
		特別費用計(9)	67,761,909	69,788,759	△2,026,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△47,595,684	△38,364,302	△9,231,382
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,716,903	△35,034,665	22,317,762
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,205,575	67,240,240	△35,034,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,488,672	32,205,575	△12,716,903
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,488,672	32,205,575	△12,716,903

社会福祉法人　オリーブ会

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	11,212,402	20,444,881	△9,232,479
		居宅介護料収益	8,386,436	16,025,300	△7,638,864
		介護報酬収益	7,319,259	14,045,381	△6,726,122
		介護負担金収益（公費）	163,785	258,680	△94,895
		介護負担金収益（一般）	903,392	1,721,239	△817,847
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,830,367	2,695,955	△865,588
		事業費収益	1,820,780	2,695,955	△875,175
		事業負担金収益（公費）	9,587	0	9,587
		利用者等利用料収益	974,185	1,690,975	△716,790
		食費収益（一般）	839,160	1,493,100	△653,940
		その他の利用料収益	135,025	197,875	△62,850
		その他の事業収益	21,414	32,651	△11,237
		受託事業収益（公費）	21,414	32,651	△11,237
		サービス活動収益計(1)	11,212,402	20,444,881	△9,232,479
	費用	人件費	20,040,829	28,135,038	△8,094,209
		職員給料	10,931,054	15,331,457	△4,400,403
		職員賞与	840,000	1,240,000	△400,000
		非常勤職員給与	4,558,428	6,979,063	△2,420,635
		退職給付費用	832,185	821,790	10,395
		法定福利費	2,879,162	3,762,728	△883,566
		事業費	10,144,585	13,547,209	△3,402,624
		給食費	2,431,754	2,701,486	△269,732
		教養娯楽費	110	880	△770
		水道光熱費	4,351,373	4,639,613	△288,240
		燃料費	2,840,990	5,607,983	△2,766,993
		消耗器具備品費	477,303	408,183	69,120
		保険料	42,255	71,374	△29,119
		賃借料	0	44,759	△44,759
		車輌費	0	72,931	△72,931
		雑費	800	0	800
		事務費	5,289,897	6,310,604	△1,020,707
		福利厚生費	109,600	256,802	△147,202
		旅費交通費	14,070	0	14,070
		研修研究費	0	3,762	△3,762
		事務消耗品費	11,793	19,155	△7,362
		修繕費	326,150	583,220	△257,070
		通信運搬費	262,198	256,048	6,150
		業務委託費	3,722,306	4,351,205	△628,899
		保険料	644,090	605,840	38,250
		賃借料	33,334	33,334	0

社会福祉法人　オリーブ会

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03年04月01日　（至）令和04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）
		土地・建物賃借料	160,000	160,000	0
		租税公課	6,200	36,109	△29,909
		諸会費	0	5,000	△5,000
		雑費	156	129	27
		減価償却費	5,762,753	6,902,985	△1,140,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△696,988	△1,698,952	1,001,964
		サービス活動費用計(2)	40,541,076	53,196,884	△12,655,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,328,674	△32,752,003	3,423,329
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	14,800	1,347,037	△1,332,237
		利用者等外給食収益	6,800	1,800	5,000
		雑収益	8,000	1,345,237	△1,337,237
		サービス活動外収益計(4)	14,800	1,347,037	△1,332,237
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,800	1,347,037	△1,332,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,313,874	△31,404,966	2,091,092
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,052,555	36,611,605	△8,559,050
		特別収益計(8)	28,052,555	36,611,605	△8,559,050
	費用	事業区分間繰入金費用	2,700,000	3,600,000	△900,000
		拠点区分間繰入金費用	2,630,214	7,365,915	△4,735,701
		特別費用計(9)	5,330,214	10,965,915	△5,635,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,722,341	25,645,690	△2,923,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,591,533	△5,759,276	△832,257
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,168,045	83,927,321	△5,759,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,576,512	78,168,045	△6,591,533
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,576,512	78,168,045	△6,591,533

社会福祉法人　オリーブ会

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	6,116,229	7,965,287	△1,849,058
		無料低額宿泊事業収益	6,116,229	7,965,287	△1,849,058
		その他の収益	18,840	305,793	△286,953
		サービス活動収益計(1)	6,135,069	8,271,080	△2,136,011
	費用	事業費	1,701,465	1,805,424	△103,959
		給食費	167,491	318,882	△151,391
		水道光熱費	1,491,719	1,407,295	84,424
		燃料費	0	37,906	△37,906
		消耗器具備品費	0	5,654	△5,654
		保険料	42,255	35,687	6,568
		事務費	1,169,897	1,156,413	13,484
		通信運搬費	261,031	244,593	16,438
		業務委託費	489,500	489,500	0
		手数料	0	3,960	△3,960
		保険料	133,920	133,920	0
		賃借料	16,666	16,666	0
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		租税公課	248,780	247,774	1,006
		減価償却費	291,914	291,914	0
		サービス活動費用計(2)	3,163,276	3,253,751	△90,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,971,793	5,017,329	△2,045,536
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,352	0	3,352
		雑収益	3,352	0	3,352
		サービス活動外収益計(4)	3,352	0	3,352
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,352	0	3,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,975,145	5,017,329	△2,042,184
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,656,622	1,237,027	419,595
		特別収益計(8)	1,656,622	1,237,027	419,595
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,907,040	6,170,963	△263,923
		特別費用計(9)	5,907,040	6,170,963	△263,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,250,418	△4,933,936	683,518
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,275,273	83,393	△1,358,666

社会福祉法人　オリーブ会

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03年04月01日　(至)令和04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)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,897,824	14,814,431	83,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,622,551	14,897,824	△1,275,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,622,551	14,897,824	△1,275,273

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,985,010	35,492,185	△5,507,175
		居宅介護料収益	21,736,184	25,814,790	△4,078,606
		介護報酬収益	19,461,509	23,195,771	△3,734,262
		介護負担金収益（公費）	37,132	0	37,132
		介護負担金収益（一般）	2,237,543	2,619,019	△381,476
		利用者等利用料収益	8,248,826	9,677,395	△1,428,569
		施設サービス利用料収益	304,810	358,600	△53,790
		食費収益（公費）	566,697	942,916	△376,219
		食費収益（一般）	2,688,260	2,924,740	△236,480
		居住費収益（公費）	587,801	546,533	41,268
		居住費収益（一般）	2,542,400	3,145,060	△602,660
		その他の利用料収益	1,558,858	1,759,546	△200,688
		サービス活動収益計(1)	29,985,010	35,492,185	△5,507,175
	費用	人件費	25,562,649	25,082,830	479,819
		職員給料	18,190,235	14,650,378	3,539,857
		職員賞与	1,515,500	1,697,400	△181,900
		非常勤職員給与	1,952,072	4,632,030	△2,679,958
		退職給付費用	892,848	753,207	139,641
		法定福利費	3,011,994	3,349,815	△337,821
		事業費	6,093,491	7,200,908	△1,107,417
		給食費	3,257,055	3,474,301	△217,246
		水道光熱費	1,398,222	2,151,309	△753,087
		燃料費	258,490	150,861	107,629
		消耗器具備品費	629,546	882,860	△253,314
		保険料	42,255	35,687	6,568
		賃借料	505,890	505,890	0
		雑費	2,033	0	2,033
		事務費	11,608,314	13,989,569	△2,381,255
		福利厚生費	134,596	183,574	△48,978
		旅費交通費	15,015	1,080	13,935
		研修研究費	0	641	△641
		事務消耗品費	59,124	85,851	△26,727
		修繕費	189,728	45,479	144,249
		通信運搬費	94,026	106,057	△12,031
		業務委託費	1,032,203	872,298	159,905
		保険料	112,090	123,456	△11,366
		土地・建物賃借料	9,917,000	12,538,440	△2,621,440
		租税公課	48,532	32,693	15,839
		雑費	6,000	0	6,000
		減価償却費	1,683,571	1,710,404	△26,833

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

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03年04月01日　　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	44,948,025	47,983,711	△3,035,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,963,015	△12,491,526	△2,471,489
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,000	657,000	△647,000
		雑収益	10,000	657,000	△647,000
		サービス活動外収益計(4)	10,000	657,000	△647,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	657,000	△647,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,953,015	△11,834,526	△3,118,489
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	34,132,114	30,072,673	4,059,441
		特別収益計(8)	34,132,114	30,072,673	4,059,441
	費用	事業区分間繰入金費用	9,020,700	10,062,277	△1,041,577
		拠点区分間繰入金費用	9,040,512	12,660,016	△3,619,504
		特別費用計(9)	18,061,212	22,722,293	△4,661,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,070,902	7,350,380	8,720,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,117,887	△4,484,146	5,602,033
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,813,820	15,297,966	△4,484,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,931,707	10,813,820	1,117,887
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,931,707	10,813,820	1,117,887

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

(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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	17,341,583	18,645,881	△1,304,298
		その他の事業収益	17,341,583	18,645,881	△1,304,298
		管理費収益	8,330,000	8,714,000	△384,000
		その他の利用料収益	9,011,583	9,931,881	△920,298
		医療事業収益	1,381,227	1,267,128	114,099
		外来診療収益（公費）	1,143,373	1,112,560	30,813
		その他の医療事業収益	237,854	154,568	83,286
		受託事業収益（公費）	22,000	8,800	13,200
		その他の医業収益	215,854	145,768	70,086
		サービス活動収益計(1)	18,722,810	19,913,009	△1,190,199
	費用	人件費	8,459,857	9,337,758	△877,901
		職員給料	6,055,147	7,762,112	△1,706,965
		職員賞与	134,500	102,600	31,900
		非常勤職員給与	1,504,188	485,470	1,018,718
		退職給付費用	175,152	181,293	△6,141
		法定福利費	590,870	806,283	△215,413
		事業費	6,203,546	7,482,156	△1,278,610
		給食費	3,672,849	3,917,829	△244,980
		医薬品費	62,128	41,030	21,098
		診療・療養等材料費	18,480	228,521	△210,041
		教養娯楽費	26,040	26,400	△360
		水道光熱費	1,641,391	2,525,449	△884,058
		燃料費	303,445	177,097	126,348
		消耗器具備品費	392,444	494,456	△102,012
		保険料	84,510	71,374	13,136
		雑費	2,259	0	2,259
		事務費	13,874,888	17,234,799	△3,359,911
		福利厚生費	26,404	44,185	△17,781
		旅費交通費	2,945	260	2,685
		研修研究費	0	10,359	△10,359
		事務消耗品費	36,857	48,082	△11,225
		修繕費	118,272	25,471	92,801
		通信運搬費	58,613	59,518	△905
		業務委託費	1,705,771	1,597,849	107,922
		保険料	69,880	69,144	736
		土地・建物賃借料	10,763,000	14,341,560	△3,578,560
		租税公課	484,146	428,421	55,725
		保守料	198,000	198,000	0
		諸会費	411,000	411,000	0
		雑費	0	950	△950

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

(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03年04月01日　　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	1,499,728	1,470,701	29,027
		サービス活動費用計(2)	30,038,019	35,525,414	△5,487,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,315,209	△15,612,405	4,297,196
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	145,860	140,120	5,740
		雑収益	145,860	140,120	5,740
		サービス活動外収益計(4)	145,860	140,120	5,740
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,860	140,120	5,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,169,349	△15,472,285	4,302,936
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,651,644	15,535,385	116,259
		特別収益計(8)	15,651,644	15,535,385	116,259
	費用	事業区分間繰入金費用	2,598,785	5,233,217	△2,634,432
		特別費用計(9)	2,598,785	5,233,217	△2,634,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,052,859	10,302,168	2,750,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,883,510	△5,170,117	7,053,627
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,667,283	11,837,400	△5,170,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,550,793	6,667,283	1,883,510
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,550,793	6,667,283	1,883,510

社会福祉法人　オリーブ会

第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,970,646	44,014,251	△12,043,605	**流動負債**	11,349,528	14,225,767	△2,876,239
現金預金	16,158,154	24,397,998	△8,239,844	事業未払金	8,874,666	11,568,402	△2,693,736
事業未収金	15,537,022	19,278,213	△3,741,191	預り金	304,822	334,925	△30,103
前払費用	275,470	338,040	△62,570	職員預り金	433,840	516,040	△82,200
固定資産	168,290,859	178,974,078	△10,683,219	前受収益	1,736,200	1,806,400	△70,200
基本財産	130,981,973	137,032,937	△6,050,964	**固定負債**	2,772,066	3,713,781	△941,715
土地	64,794,064	64,794,064	0	退職給付引当金	2,772,066	3,713,781	△941,715
建物	65,187,909	71,238,873	△6,050,964				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	37,308,886	41,941,141	△4,632,255				
建物	19,557,621	21,447,161	△1,889,540				
構築物	2,112,426	2,463,744	△351,318				
機械及び装置	349,375	446,875	△97,500				
車輌運搬具	524,305	1,234,711	△710,406				
器具及び備品	10,802,040	11,006,359	△204,319				
権利	90,001	150,000	△59,999				
ソフトウェア	2	377,460	△377,458				
退職給付引当資産	2,772,066	3,713,781	△941,715	**負債の部合計**	14,121,594	17,939,548	△3,817,954
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	12,459,500	13,786,058	△1,326,558
				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	125,170,235	142,752,547	△17,582,312
				（うち当期活動増減差額）	△17,582,312	△50,364,811	32,782,499
				純資産の部合計	186,139,911	205,048,781	△18,908,870
資産の部合計	200,261,505	222,988,329	△22,726,824	**負債及び純資産の部合計**	200,261,505	222,988,329	△22,726,824

社会福祉法人　オリーブ会

第三号第二様式

貸　借　対　照　表　内　訳　表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
資産の部						
流動資産	**29,932,269**	**2,038,377**	**31,970,646**	**0**	**31,970,646**	
現金預金	16,154,276	3,878	16,158,154	0	16,158,154	
事業未収金	13,594,343	1,942,679	15,537,022	0	15,537,022	
前払費用	183,650	91,820	275,470	0	275,470	
固定資産	**160,042,243**	**8,248,616**	**168,290,859**	**0**	**168,290,859**	
基本財産	**130,981,973**	**0**	**130,981,973**	**0**	**130,981,973**	
土地	64,794,064		64,794,064	0	64,794,064	
建物	65,187,909		65,187,909	0	65,187,909	
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	**29,060,270**	**8,248,616**	**37,308,886**	**0**	**37,308,886**	
建物	12,959,399	6,598,222	19,557,621	0	19,557,621	
構築物	2,112,426		2,112,426	0	2,112,426	
機械及び装置	349,375		349,375	0	349,375	
車輌運搬具	524,305		524,305	0	524,305	
器具及び備品	9,151,649	1,650,391	10,802,040	0	10,802,040	
権利	90,000	1	90,001	0	90,001	
ソフトウェア		2	2	0	2	
退職給付引当資産	2,772,066		2,772,066	0	2,772,066	
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	**189,974,512**	**10,286,993**	**200,261,505**	**0**	**200,261,505**	

貸　借　対　照　表　内　訳　表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部						
流動負債	**9,613,328**	**1,736,200**	**11,349,528**	**0**	**11,349,528**	
事業未払金	8,874,666	0	8,874,666	0	8,874,666	
預り金	304,822		304,822	0	304,822	
職員預り金	433,840		433,840	0	433,840	
前受収益		1,736,200	1,736,200	0	1,736,200	
固定負債	**2,772,066**	**0**	**2,772,066**	**0**	**2,772,066**	
退職給付引当金	2,772,066		2,772,066	0	2,772,066	
負債の部合計	**12,385,394**	**1,736,200**	**14,121,594**	**0**	**14,121,594**	
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	12,459,500		12,459,500	0	12,459,500	
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	116,619,442	8,550,793	125,170,235	0	125,170,235	
（うち当期活動増減差額）	△19,465,822	1,883,510	△17,582,312	0	△17,582,312	
純資産の部合計	**177,589,118**	**8,550,793**	**186,139,911**	**0**	**186,139,911**	
負債及び純資産の部合計	**189,974,512**	**10,286,993**	**200,261,505**	**0**	**200,261,505**	

社会福祉法人　オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	**23,835,308**	**440,640**	**266,256**	**5,390,065**	**29,932,269**	**0**
現金預金	16,133,631	20,640		5	16,154,276	0
事業未収金	7,563,937	420,000	266,256	5,344,150	13,594,343	0
前払費用	137,740	0	0	45,910	183,650	0
固定資産	**64,236,071**	**73,654,471**	**13,606,295**	**8,545,406**	**160,042,243**	**0**
基本財産	**52,385,235**	**65,087,553**	**13,509,185**	**0**	**130,981,973**	**0**
土地	26,307,426	28,874,766	9,611,872		64,794,064	0
建物	25,077,809	36,212,787	3,897,313		65,187,909	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	0
その他の固定資産	**11,850,836**	**8,566,918**	**97,110**	**8,545,406**	**29,060,270**	**0**
建物	301,408	5,996,662		6,661,329	12,959,399	0
構築物	56,460	2,055,966			2,112,426	0
機械及び装置		349,375			349,375	0
車輌運搬具	8	1		524,296	524,305	0
器具及び備品	7,540,564	164,914	97,110	1,349,061	9,151,649	0
権利	90,000				90,000	0
退職給付引当資産	2,772,066	0			2,772,066	0
施設整備等積立資産	1,000,000				1,000,000	0
長期前払費用	90,330			10,720	101,050	0
資産の部合計	**88,071,379**	**74,095,111**	**13,872,551**	**13,935,471**	**189,974,512**	**0**

社会福祉法人　オリーブ会　　第三号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	鷹匠町拠点	百沢の湯拠点	ひかり荘拠点	城西一丁目拠点	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	**7,359,564**	**0**	**250,000**	**2,003,764**	**9,613,328**	**0**
事業未払金	6,998,772	0		1,875,894	8,874,666	0
預り金	54,822		250,000		304,822	0
職員預り金	305,970	0		127,870	433,840	0
固定負債	**2,772,066**	**0**	**0**	**0**	**2,772,066**	**0**
退職給付引当金	2,772,066	0			2,772,066	0
負債の部合計	**10,131,630**	**0**	**250,000**	**2,003,764**	**12,385,394**	**0**
純資産の部						
基本金	47,510,176				47,510,176	0
国庫補助金等特別積立金	9,940,901	2,518,599			12,459,500	0
その他の積立金	1,000,000				1,000,000	0
施設整備等積立金	1,000,000				1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	19,488,672	71,576,512	13,622,551	11,931,707	116,619,442	0
（うち当期活動増減差額）	△12,716,903	△6,591,533	△1,275,273	1,117,887	△19,465,822	0
純資産の部合計	**77,939,749**	**74,095,111**	**13,622,551**	**11,931,707**	**177,589,118**	**0**
負債及び純資産の部合計	**88,071,379**	**74,095,111**	**13,872,551**	**13,935,471**	**189,974,512**	**0**

社会福祉法人　オリーブ会　　第三号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	**29,932,269**					
現金預金	16,154,276					
事業未収金	13,594,343					
前払費用	183,650					
固定資産	**160,042,243**					
基本財産	**130,981,973**					
土地	64,794,064					
建物	65,187,909					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	**29,060,270**					
建物	12,959,399					
構築物	2,112,426					
機械及び装置	349,375					
車輌運搬具	524,305					
器具及び備品	9,151,649					
権利	90,000					
退職給付引当資産	2,772,066					
施設整備等積立資産	1,000,000					
長期前払費用	101,050					
資産の部合計	**189,974,512**					

社会福祉法人　オリーブ会　　第三号第三様式

社会福祉事業
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	事業区分合計					
負債の部						
流動負債	**9,613,328**					
事業未払金	8,874,666					
預り金	304,822					
職員預り金	433,840					
固定負債	**2,772,066**					
退職給付引当金	2,772,066					
負債の部合計	**12,385,394**					
純資産の部						
基本金	47,510,176					
国庫補助金等特別積立金	12,459,500					
その他の積立金	1,000,000					
施設整備等積立金	1,000,000					
次期繰越活動増減差額	116,619,442					
（うち当期活動増減差額）	△19,465,822					
純資産の部合計	**177,589,118**					
負債及び純資産の部合計	**189,974,512**					

社会福祉法人　オリーブ会

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

令和04年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,835,308	32,399,053	△8,563,745	**流動負債**	7,359,564	4,026,374	3,333,190
現金預金	16,133,631	24,368,573	△8,234,942	事業未払金	6,998,772	3,775,369	3,223,403
事業未収金	7,563,937	7,903,715	△339,778	預り金	54,822	84,925	△30,103
前払費用	137,740	126,765	10,975	職員預り金	305,970	166,080	139,890
固定資産	64,236,071	66,606,534	△2,370,463	**固定負債**	2,772,066	3,692,991	△920,925
基本財産	52,385,235	53,654,861	△1,269,626	退職給付引当金	2,772,066	3,692,991	△920,925
土地	26,307,426	26,307,426	0				
建物	25,077,809	26,347,435	△1,269,626				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	11,850,836	12,951,673	△1,100,837				
建物	301,408	412,628	△111,220				
構築物	56,460	84,642	△28,182				
車輌運搬具	8	8	0				
器具及び備品	7,540,564	7,581,074	△40,510				
権利	90,000	90,000	0				
退職給付引当資産	2,772,066	3,692,991	△920,925				
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	90,330	90,330	0	**負債の部合計**	10,131,630	7,719,365	2,412,265
				純資産の部			
				基本金	47,510,176	47,510,176	0
				国庫補助金等特別積立金	9,940,901	10,570,471	△629,570
				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	19,488,672	32,205,575	△12,716,903
				（うち当期活動増減差額）	△12,716,903	△35,034,665	22,317,762
				純資産の部合計	77,939,749	91,286,222	△13,346,473
資産の部合計	88,071,379	99,005,587	△10,934,208	**負債及び純資産の部合計**	88,071,379	99,005,587	△10,934,208

社会福祉法人　オリーブ会

第三号第四様式

百沢の湯
拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	440,640	3,913,021	△3,472,381	**流動負債**	0	1,946,613	△1,946,613
現金預金	20,640	25,542	△4,902	事業未払金	0	1,713,883	△1,713,883
事業未収金	420,000	3,845,224	△3,425,224	職員預り金	0	232,730	△232,730
前払費用	0	42,255	△42,255	**固定負債**	0	20,790	△20,790
固定資産	73,654,471	79,438,014	△5,783,543	退職給付引当金	0	20,790	△20,790
基本財産	65,087,553	69,598,557	△4,511,004				
土地	28,874,766	28,874,766	0				
建物	36,212,787	40,723,791	△4,511,004				
その他の固定資産	8,566,918	9,839,457	△1,272,539				
建物	5,996,662	6,776,277	△779,615				
構築物	2,055,966	2,379,102	△323,136				
機械及び装置	349,375	446,875	△97,500				
車輌運搬具	1	1	0				
器具及び備品	164,914	216,412	△51,498				
退職給付引当資産	0	20,790	△20,790				
				負債の部合計	0	1,967,403	△1,967,403
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	2,518,599	3,215,587	△696,988
				次期繰越活動増減差額	71,576,512	78,168,045	△6,591,533
				（うち当期活動増減差額）	△6,591,533	△5,759,276	△832,257
				純資産の部合計	74,095,111	81,383,632	△7,288,521
資産の部合計	74,095,111	83,351,035	△9,255,924	**負債及び純資産の部合計**	74,095,111	83,351,035	△9,255,924

社会福祉法人　オリーブ会

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

令和04年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	266,256	1,249,615	△983,359	**流動負債**	250,000	250,000	0
事業未収金	266,256	1,207,360	△941,104	預り金	250,000	250,000	0
前払費用	0	42,255	△42,255	**固定負債**	0	0	0
固定資産	13,606,295	13,898,209	△291,914				
基本財産	13,509,185	13,779,519	△270,334				
土地	9,611,872	9,611,872	0				
建物	3,897,313	4,167,647	△270,334				
その他の固定資産	97,110	118,690	△21,580				
器具及び備品	97,110	118,690	△21,580				
				負債の部合計	250,000	250,000	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,622,551	14,897,824	△1,275,273
				（うち当期活動増減差額）	△1,275,273	83,393	△1,358,666
				純資産の部合計	13,622,551	14,897,824	△1,275,273
資産の部合計	13,872,551	15,147,824	△1,275,273	**負債及び純資産の部合計**	13,872,551	15,147,824	△1,275,273

社会福祉法人　オリーブ会

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

令和04年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,390,065	4,441,223	948,842	**流動負債**	2,003,764	3,856,380	△1,852,616
現金預金	5	5	0	事業未払金	1,875,894	3,739,150	△1,863,256
事業未収金	5,344,150	4,398,963	945,187	職員預り金	127,870	117,230	10,640
前払費用	45,910	42,255	3,655	**固定負債**	0	0	0
固定資産	8,545,406	10,228,977	△1,683,571				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	8,545,406	10,228,977	△1,683,571				
建物	6,661,329	7,151,431	△490,102				
車輌運搬具	524,296	1,234,702	△710,406				
器具及び備品	1,349,061	1,832,124	△483,063				
長期前払費用	10,720	10,720	0				
				負債の部合計	2,003,764	3,856,380	△1,852,616
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,931,707	10,813,820	1,117,887
				（うち当期活動増減差額）	1,117,887	△4,484,146	5,602,033
				純資産の部合計	11,931,707	10,813,820	1,117,887
資産の部合計	13,935,471	14,670,200	△734,729	**負債及び純資産の部合計**	13,935,471	14,670,200	△734,729

社会福祉法人　オリーブ会

第三号第四様式

(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04年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増　減		当 年 度 末	前 年 度 末	増　減
流動資産	2,038,377	2,011,339	27,038	**流動負債**	1,736,200	4,146,400	△2,410,200
現金預金	3,878	3,878	0	事業未払金	0	2,340,000	△2,340,000
事業未収金	1,942,679	1,922,951	19,728	前受収益	1,736,200	1,806,400	△70,200
前払費用	91,820	84,510	7,310	**固定負債**	0	0	0
固定資産	8,248,616	8,802,344	△553,728				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	8,248,616	8,802,344	△553,728				
建物	6,598,222	7,106,825	△508,603				
器具及び備品	1,650,391	1,258,059	392,332				
権利	1	60,000	△59,999				
ソフトウェア	2	377,460	△377,458				
				負債の部合計	1,736,200	4,146,400	△2,410,200
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,550,793	6,667,283	1,883,510
				（うち当期活動増減差額）	1,883,510	△5,170,117	7,053,627
				純資産の部合計	8,550,793	6,667,283	1,883,510
資産の部合計	10,286,993	10,813,683	△526,690	**負債及び純資産の部合計**	10,286,993	10,813,683	△526,690

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	71,238,873		6,050,964	65,187,909
定期預金	1,000,000			1,000,000
合　計	137,032,937		6,050,964	130,981,973

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

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

該当なし

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	117,641,767	65,187,909
建物	70,762,978	51,205,357	19,557,621
構築物	6,286,789	4,174,363	2,112,426
機械及び装置	780,000	430,625	349,375
車輌運搬具	17,346,337	16,822,032	524,305
器具及び備品	40,152,901	29,350,861	10,802,040
合　計	318,158,681	219,625,005	98,533,676

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	15,537,022		15,537,022

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

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)

	役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
法人等の名称	イーマーク合同会社	イーマーク合同会社
住所	青森県弘前市新町１５７－１	青森県弘前市新町１５７－１
資産総額		
事業の内容又は職業	不動産賃貸業等	不動産賃貸業等
議決権の所有割合	100%	100%
関係内容(役員の兼務等)	なし	なし
関係内容(事業上の関係)	当法人理事長の子	当法人理事長の子
取引の内容	不動産の賃借	給食材料等の購入
取引金額	21,400,000	977,990
科目		
期末残高		

※取引条件及び取引条件の決定方針等
①不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
②給食材料等の購入価格につきましては、市場価格をもとに決定しております。

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（デイサービスセンター鷹匠町拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

常勤職員については、下記共済制度に加入しております。
（１）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
（２）社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,307,426			26,307,426
建物	26,347,435		1,269,626	25,077,809
定期預金	1,000,000			1,000,000
合　計	53,654,861		1,269,626	52,385,235

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

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)	74,061,750	48,983,941	25,077,809
建物	1,660,000	1,358,592	301,408
構築物	1,255,170	1,198,710	56,460
車輌運搬具	13,092,408	13,092,400	8
器具及び備品	28,315,601	20,775,037	7,540,564
合　計	118,384,929	85,408,680	32,976,249

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,563,937		7,563,937

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　・該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・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）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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	28,874,766			28,874,766
建物	40,723,791		4,511,004	36,212,787
合　計	69,598,557		4,511,004	65,087,553

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

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

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）

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)	103,361,248	67,148,461	36,212,787
建物	50,580,378	44,583,716	5,996,662
構築物	5,031,619	2,975,653	2,055,966
機械及び装置	780,000	430,625	349,375
車輌運搬具	1		1
器具及び備品	3,569,710	3,404,796	164,914
合　計	163,322,956	118,543,251	44,779,705

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	420,000		420,000

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（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
　　・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

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,611,872			9,611,872
建物	4,167,647		270,334	3,897,313
合　計	13,779,519		270,334	13,509,185

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（簡易宿泊所百沢ひかり荘拠点区分用）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	5,406,678	1,509,365	3,897,313
器具及び備品	215,800	118,690	97,110
合　計	5,622,478	1,628,055	3,994,423

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	266,256		266,256

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（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（⑪））
　　当拠点は、サービス区分が１つであるため作成しておりません。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（オリーブコート城西一丁目拠点区分用）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,246,048	2,584,719	6,661,329
車輌運搬具	4,253,928	3,729,632	524,296
器具及び備品	4,103,282	2,754,221	1,349,061
合　計	17,603,258	9,068,572	8,534,686

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	5,344,150		5,344,150

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（(公益)オリーブコート城西一丁目拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

該当なし

計算書類に対する注記（(公益)オリーブコート城西一丁目拠点区分用）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,276,552	2,678,330	6,598,222
器具及び備品	3,948,508	2,298,117	1,650,391
合　計	13,225,060	4,976,447	8,248,613

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,942,679		1,942,679

※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会

（単位　：　円）

寄附者の属性	区分	件　数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	簡易宿泊所百沢ひかり荘	オリーブコート城西一丁目	(公益)オリーブコート城西一丁目
法人の役職員	経常	2件	25,323,000		25,323,000					
利用者本人		1件	5,000,000		5,000,000					
利用者の家族		1件	1,000,000		1,000,000					
区分小計			31,323,000		31,323,000					
	施設									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合計			31,323,000		31,323,000					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位　：　円）

事業区分名		繰入金の財源	金　額	使　用　目　的　等
移動元	移動先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	15,651,644	運転資金
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	2,598,785	運転資金

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金　額	使　用　目　的　等
移動元	移動先			
デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	介護保険収入	28,048,129	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町	簡易宿泊所百沢ひかり荘	介護保険収入	1,650,722	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町	オリーブコート城西一丁目	介護保険収入	34,132,114	運転資金
デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	2,624,314	運転資金
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	介護保険収入	5,900	運転資金
簡易宿泊所百沢ひかり荘	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	5,907,040	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	9,036,086	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百沢の湯	介護保険収入	4,426	運転資金

基　本　金　明　細　書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会

（単位　：　円）

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

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会

（単位　：　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年　月　日	補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳					
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	デイサービスセンター鷹匠町	デイサービスセンター鷹匠町 百沢の湯	簡易宿泊所百沢ひかり荘	オリーブコート城西一丁目	(公益)オリーブコート城西一丁目
前期繰越額						13,786,058		10,570,471	3,215,587			
当期積立額												
	合計											
	合計											
	合計											
	当期積立額合計											
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額	04/03/31				1,326,558		629,570	696,988			
	計					1,326,558		629,570	696,988			
	当期取崩額合計					1,326,558		629,570	696,988			
当期末残高						12,459,500		9,940,901	2,518,599			

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
鷹匠町拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	26,307,426	0	0	0	0	0	0	0	26,307,426	0	0	0	26,307,426	0	
【基本】建物	26,347,435	10,570,471	0	0	1,269,626	629,570	0	0	25,077,809	9,940,901	48,983,941	23,569,099	74,061,750	33,510,000	
基本財産	52,654,861	10,570,471	0	0	1,269,626	629,570	0	0	51,385,235	9,940,901	48,983,941	23,569,099	100,369,176	33,510,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	412,628	0	0	0	111,220	0	0	0	301,408	0	1,358,592	0	1,660,000	0	
構築物	84,642	0	0	0	28,182	0	0	0	56,460	0	1,198,710	0	1,255,170	0	
車輌運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	13,092,400	3,260,000	13,092,408	3,260,000	
器具及び備品	7,581,074	0	0	0	40,510	0	0	0	7,540,564	0	20,775,037	6,167,009	28,315,601	6,167,009	
有形固定資産	8,078,352	0	0	0	179,912	0	0	0	7,898,440	0	36,424,739	9,427,009	44,323,179	9,427,009	
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	8,168,352	0	0	0	179,912	0	0	0	7,988,440	0	36,424,739	9,427,009	44,413,179	9,427,009	
基本財産及びその他の固定資産計	60,823,213	10,570,471	0	0	1,449,538	629,570	0	0	59,373,675	9,940,901	85,408,680	32,996,108	144,782,355	42,937,009	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		10,570,471		0		629,570		0		9,940,901					

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
百沢の湯拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	28,874,766	0	0	0	0	0	0	0	28,874,766	0	0	0	28,874,766	0	
【基本】建物	40,723,791	3,215,587	0	0	4,511,004	696,988	0	0	36,212,787	2,518,599	67,148,461	10,736,171	103,361,248	13,254,770	
基本財産	69,598,557	3,215,587	0	0	4,511,004	696,988	0	0	65,087,553	2,518,599	67,148,461	10,736,171	132,236,014	13,254,770	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	6,776,277	0	0	0	779,615	0	0	0	5,996,662	0	44,583,716	32,063,000	50,580,378	32,063,000	
構築物	2,379,102	0	0	0	323,136	0	0	0	2,055,966	0	2,975,653	0	5,031,619	0	
機械及び装置	446,875	0	0	0	97,500	0	0	0	349,375	0	430,625	0	780,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	216,412	0	0	0	51,498	0	0	0	164,914	0	3,404,796	645,230	3,569,710	645,230	
有形固定資産	9,818,667	0	0	0	1,251,749	0	0	0	8,566,918	0	51,394,790	32,708,230	59,961,708	32,708,230	
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	9,818,667	0	0	0	1,251,749	0	0	0	8,566,918	0	51,394,790	32,708,230	59,961,708	32,708,230	
基本財産及びその他の固定資産計	79,417,224	3,215,587	0	0	5,762,753	696,988	0	0	73,654,471	2,518,599	118,543,251	43,444,401	192,197,722	45,963,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		3,215,587		0		696,988		0		2,518,599					

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
ひかり荘拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
【基本】土地	9,611,872	0	0	0	0	0	0	0	9,611,872	0	0	0	9,611,872	0	
【基本】建物	4,167,647	0	0	0	270,334	0	0	0	3,897,313	0	1,509,365	0	5,406,678	0	
基本財産	13,779,519	0	0	0	270,334	0	0	0	13,509,185	0	1,509,365	0	15,018,550	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
器具及び備品	118,690	0	0	0	21,580	0	0	0	97,110	0	118,690	0	215,800	0	
有形固定資産	118,690	0	0	0	21,580	0	0	0	97,110	0	118,690	0	215,800	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	118,690	0	0	0	21,580	0	0	0	97,110	0	118,690	0	215,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,898,209	0	0	0	291,914	0	0	0	13,606,295	0	1,628,055	0	15,234,350	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
城西一丁目拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	7,151,431	0	0	0	490,102	0	0	0	6,661,329	0	2,584,719	0	9,246,048	0	
車輌運搬具	1,234,702	0	0	0	710,406	0	0	0	524,296	0	3,729,632	0	4,253,928	0	
器具及び備品	1,832,124	0	0	0	483,063	0	0	0	1,349,061	0	2,754,221	0	4,103,282	0	
有形固定資産	10,218,257	0	0	0	1,683,571	0	0	0	8,534,686	0	9,068,572	0	17,603,258	0	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	10,218,257	0	0	0	1,683,571	0	0	0	8,534,686	0	9,068,572	0	17,603,258	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,218,257	0	0	0	1,683,571	0	0	0	8,534,686	0	9,068,572	0	17,603,258	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
(公益)城西拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	7,106,825	0	0	0	508,603	0	0	0	6,598,222	0	2,678,330	0	9,276,552	0	
器具及び備品	1,258,059	0	946,000	0	553,668	0	0	0	1,650,391	0	2,298,117	0	3,948,508	0	
有形固定資産	8,364,884	0	946,000	0	1,062,271	0	0	0	8,248,613	0	4,976,447	0	13,225,060	0	
無形固定資産															
権利	60,000	0	0	0	59,999	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
ソフトウェア	377,460	0	0	0	377,458	0	0	0	2	0	2,516,398	0	2,516,400	0	
無形固定資産	437,460	0	0	0	437,457	0	0	0	3	0	2,816,397	0	2,816,400	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	8,802,344	0	946,000	0	1,499,728	0	0	0	8,248,616	0	7,792,844	0	16,041,460	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,802,344	0	946,000	0	1,499,728	0	0	0	8,248,616	0	7,792,844	0	16,041,460	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

引　当　金　明　細　書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
デイサービスセンター鷹匠町

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金(在宅介護支援センター鷹匠町)	507,500	91,800 (　　)	480,300	(　　)	119,000	
退職給付引当金(デイサービスセンター鷹匠町)	1,697,625	154,794 (　51,975　)		(　　)	1,852,419	デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯より
退職給付引当金(オリーブヘルパーステーション)	1,487,866	62,515 (　　)	749,734	(　　)	800,647	
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	3,692,991	309,109 (　51,975　)	1,230,034	(　　)	2,772,066	

引　当　金　明　細　書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04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百沢の湯

（単位　：　円）

勘　定　科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	20,790	31,185 (　　)		51,975 (　51,975　)	0	デイサービスセンター鷹匠町へ
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
		(　　)		(　　)		
合　　計	20,790	31,185 (　　)		51,975 (　51,975　)	0	

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	8,722,000	19,932,714	9,896,074	13,731,972	52,282,760
		居宅介護料収益	0	0	25,896	0	12,724,410	12,750,306
		介護報酬収益	0	0	0	0	11,396,806	11,396,806
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	331,991	331,991
		介護負担金収益（一般）	0	0	25,896	0	995,613	1,021,509
		地域密着型介護料収益	0	0	18,202,402	0	0	18,202,402
		介護報酬収益	0	0	15,588,975	0	0	15,588,975
		介護負担金収益（公費）	0	0	159,197	0	0	159,197
		介護負担金収益（一般）	0	0	2,454,230	0	0	2,454,230
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,444,690	0	9,444,690
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,444,690	0	9,444,690
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	281,424	0	923,167	1,204,591
		事業費収益	0	0	279,552	0	855,012	1,134,564
		事業負担金収益（公費）	0	0	1,872	0	8,104	9,976
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	60,051	60,051
		利用者等利用料収益	0	0	1,422,992	0	76,795	1,499,787
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	44,100	44,100
		食費収益（一般）	0	0	1,114,020	0	0	1,114,020
		その他の利用料収益	0	0	308,972	0	32,695	341,667
		その他の事業収益	0	8,722,000	0	451,384	7,600	9,180,984
		受託事業収益（公費）	0	8,722,000	0	451,384	0	9,173,384
		その他の事業収益	0	0	0	0	7,600	7,600
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	194,610	194,610
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	194,610	194,610
		介護給付費収益	0	0	0	0	194,610	194,610
		経常経費寄附金収益	31,323,000	0	0	0	0	31,323,000
		サービス活動収益計(1)	31,323,000	8,722,000	19,932,714	9,896,074	13,926,582	83,800,370
		人件費	0	7,040,349	19,090,641	0	13,206,713	39,337,703
		職員給料	0	4,903,986	13,755,873	0	6,570,442	25,230,301
		職員賞与	0	400,000	400,000	0	400,000	1,200,000
		非常勤職員給与	0	540,000	3,111,358	0	3,702,563	7,353,921
		退職給付費用	0	307,839	414,319	0	1,343,293	2,065,451
		法定福利費	0	888,524	1,409,091	0	1,190,415	3,488,030
		事業費	0	439,566	2,289,426	145,200	111,968	2,986,160
		給食費	0	0	140,986	0	0	140,986
		診療・療養等材料費	0	0	1,584	0	0	1,584
		教養娯楽費	0	8,022	47,208	0	0	55,230
		日用品費	0	0	990	0	0	990
		水道光熱費	0	359,240	1,243,735	0	69,713	1,672,688
		燃料費	0	20,149	71,851	0	0	92,000

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
	費用	消耗器具備品費	0	0	190,128	0	0	190,128
		保険料	0	42,255	42,255	0	42,255	126,765
		賃借料	0	0	0	145,200	0	145,200
		車輌費	0	0	540,789	0	0	540,789
		雑費	0	9,900	9,900	0	0	19,800
		事務費	1,046,696	1,786,155	3,380,736	378,179	1,378,930	7,970,696
		福利厚生費	0	38,200	25,800	0	93,600	157,600
		旅費交通費	0	0	0	0	27,495	27,495
		研修研究費	0	4,935	37,118	0	0	42,053
		事務消耗品費	2,354	0	192,985	60,000	60,000	315,339
		燃料費	0	541,846	813,264	0	0	1,355,110
		修繕費	0	0	449,900	0	0	449,900
		通信運搬費	84,480	256,992	8,378	0	129,604	479,454
		業務委託費	914,232	455,840	512,160	132,000	132,000	2,146,232
		手数料	3,630	770	11,170	0	7,800	23,370
		保険料	0	0	171,600	42,710	51,780	266,090
		土地・建物賃借料	0	0	960,000	120,000	840,000	1,920,000
		租税公課	0	413,572	130,550	23,469	36,651	604,242
		諸会費	42,000	74,000	59,900	0	0	175,900
		雑費	0	0	7,911	0	0	7,911
		減価償却費	0	537,228	912,310	0	0	1,449,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△246,667	△382,903	0	0	△629,570
		サービス活動費用計(2)	1,046,696	9,556,631	25,290,210	523,379	14,697,611	51,114,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,276,304	△834,631	△5,357,496	9,372,695	△771,029	32,685,843
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	3	18	0	0	35
		その他のサービス活動外収益	120,587	233,319	675,516	10,000	1,153,481	2,192,903
		利用者等外給食収益	0	0	12,600	0	0	12,600
		雑収益	120,587	233,319	662,916	10,000	1,153,481	2,180,303
		サービス活動外収益計(4)	120,601	233,322	675,534	10,000	1,153,481	2,192,938
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		120,601	233,322	675,534	10,000	1,153,481	2,192,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,396,905	△601,309	△4,681,962	9,382,695	382,452	34,878,781

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	52,282,760				
		居宅介護料収益	0	12,750,306				
		介護報酬収益	0	11,396,806				
		介護負担金収益（公費）	0	331,991				
		介護負担金収益（一般）	0	1,021,509				
		地域密着型介護料収益	0	18,202,402				
		介護報酬収益	0	15,588,975				
		介護負担金収益（公費）	0	159,197				
		介護負担金収益（一般）	0	2,454,230				
		居宅介護支援介護料収益	0	9,444,690				
		居宅介護支援介護料収益	0	9,444,690				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,204,591				
		事業費収益	0	1,134,564				
		事業負担金収益（公費）	0	9,976				
		事業負担金収益（一般）	0	60,051				
		利用者等利用料収益	0	1,499,787				
		居宅介護サービス利用料収益	0	44,100				
		食費収益（一般）	0	1,114,020				
		その他の利用料収益	0	341,667				
		その他の事業収益	0	9,180,984				
		受託事業収益（公費）	0	9,173,384				
		その他の事業収益	0	7,600				
		障害福祉サービス等事業収益	0	194,610				
		自立支援給付費収益	0	194,610				
		介護給付費収益	0	194,610				
		経常経費寄附金収益	0	31,323,000				
		サービス活動収益計(1)	0	83,800,370				
		人件費	0	39,337,703				
		職員給料	0	25,230,301				
		職員賞与	0	1,200,000				
		非常勤職員給与	0	7,353,921				
		退職給付費用	0	2,065,451				
		法定福利費	0	3,488,030				
		事業費	0	2,986,160				
		給食費	0	140,986				
		診療・療養等材料費	0	1,584				
		教養娯楽費	0	55,230				
		日用品費	0	990				
		水道光熱費	0	1,672,688				
		燃料費	0	92,000				

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			内部取引消去	拠点区分合計				
	費用	消耗器具備品費	0	190,128				
		保険料	0	126,765				
		賃借料	0	145,200				
		車輌費	0	540,789				
		雑費	0	19,800				
		事務費	0	7,970,696				
		福利厚生費	0	157,600				
		旅費交通費	0	27,495				
		研修研究費	0	42,053				
		事務消耗品費	0	315,339				
		燃料費	0	1,355,110				
		修繕費	0	449,900				
		通信運搬費	0	479,454				
		業務委託費	0	2,146,232				
		手数料	0	23,370				
		保険料	0	266,090				
		土地・建物賃借料	0	1,920,000				
		租税公課	0	604,242				
		諸会費	0	175,900				
		雑費	0	7,911				
		減価償却費	0	1,449,538				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△629,570				
		サービス活動費用計(2)	0	51,114,527				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	32,685,843				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	35				
		その他のサービス活動外収益	0	2,192,903				
		利用者等外給食収益	0	12,600				
		雑収益	0	2,180,303				
		サービス活動外収益計(4)	0	2,192,938				
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,192,938				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	34,878,781				

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

百沢の湯
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

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

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

百沢の湯
拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：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	
		減価償却費	4,456,705	1,306,048	5,762,753	0	5,762,753	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△696,988	0	△696,988	0	△696,988	
		サービス活動費用計(2)	39,235,028	1,306,048	40,541,076	0	40,541,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,022,626	△1,306,048	△29,328,674	0	△29,328,674	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	14,800	0	14,800	0	14,800	
		利用者等外給食収益	6,800	0	6,800	0	6,800	
		雑収益	8,000	0	8,000	0	8,000	
		サービス活動外収益計(4)	14,800	0	14,800	0	14,800	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,800	0	14,800	0	14,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,007,826	△1,306,048	△29,313,874	0	△29,313,874	

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

(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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	17,341,583	0	17,341,583	0	17,341,583	
		その他の事業収益	17,341,583	0	17,341,583	0	17,341,583	
		管理費収益	8,330,000	0	8,330,000	0	8,330,000	
		その他の利用料収益	9,011,583	0	9,011,583	0	9,011,583	
		医療事業収益	0	1,381,227	1,381,227	0	1,381,227	
		外来診療収益（公費）	0	1,143,373	1,143,373	0	1,143,373	
		その他の医療事業収益	0	237,854	237,854	0	237,854	
		受託事業収益（公費）	0	22,000	22,000	0	22,000	
		その他の医業収益	0	215,854	215,854	0	215,854	
		サービス活動収益計(1)	17,341,583	1,381,227	18,722,810	0	18,722,810	
	費用	人件費	3,577,688	4,882,169	8,459,857	0	8,459,857	
		職員給料	1,503,039	4,552,108	6,055,147	0	6,055,147	
		職員賞与	87,500	47,000	134,500	0	134,500	
		非常勤職員給与	1,421,974	82,214	1,504,188	0	1,504,188	
		退職給付費用	129,228	45,924	175,152	0	175,152	
		法定福利費	435,947	154,923	590,870	0	590,870	
		事業費	5,943,929	259,617	6,203,546	0	6,203,546	
		給食費	3,672,849	0	3,672,849	0	3,672,849	
		医薬品費	0	62,128	62,128	0	62,128	
		診療・療養等材料費	0	18,480	18,480	0	18,480	
		教養娯楽費	26,040	0	26,040	0	26,040	
		水道光熱費	1,550,203	91,188	1,641,391	0	1,641,391	
		燃料費	286,587	16,858	303,445	0	303,445	
		消耗器具備品費	363,828	28,616	392,444	0	392,444	
		保険料	42,255	42,255	84,510	0	84,510	
		雑費	2,167	92	2,259	0	2,259	
		事務費	11,256,951	2,617,937	13,874,888	0	13,874,888	
		福利厚生費	19,481	6,923	26,404	0	26,404	
		旅費交通費	2,173	772	2,945	0	2,945	
		事務消耗品費	34,169	2,688	36,857	0	36,857	
		修繕費	109,648	8,624	118,272	0	118,272	
		通信運搬費	54,339	4,274	58,613	0	58,613	
		業務委託費	596,533	1,109,238	1,705,771	0	1,705,771	
		保険料	64,780	5,100	69,880	0	69,880	
		土地・建物賃借料	9,899,000	864,000	10,763,000	0	10,763,000	
		租税公課	476,828	7,318	484,146	0	484,146	
		保守料	0	198,000	198,000	0	198,000	
		諸会費	0	411,000	411,000	0	411,000	
		減価償却費	772,859	726,869	1,499,728	0	1,499,728	
		サービス活動費用計(2)	21,551,427	8,486,592	30,038,019	0	30,038,019	

社会福祉法人　オリーブ会

別紙３(⑪)

(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03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位：円)

科目			城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,209,844	△7,105,365	△11,315,209	0	△11,315,209	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	145,860	0	145,860	0	145,860	
		雑収益	145,860	0	145,860	0	145,860	
		サービス活動外収益計(4)	145,860	0	145,860	0	145,860	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,860	0	145,860	0	145,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,063,984	△7,105,365	△11,169,349	0	△11,169,349	

積立金・積立資産明細書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
デイサービスセンター鷹匠町

（単位　：　円）

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

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

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03月31日

社会福祉法人　オリーブ会
デイサービスセンター鷹匠町

（単位　：　円）

サービス区分名		繰入金の財源	金　額	使　用　目　的　等
繰入元	繰入先			
法人本部	在宅介護支援センター鷹匠町	介護保険収入	42,044	運転資金
法人本部	デイサービスセンター鷹匠町	介護保険収入	65,036,782	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	266,745	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	196,000	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	8,688,450	運転資金
オリーブ居宅介護支援事業所	法人本部	介護保険収入	9,782,618	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	10,032,234	運転資金

財　産　目　録

令和04年03月31日　現在

（単位　：　円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
１流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	46,406
普通預金	みちのく銀行／下土手町支店 他	－	運転資金として	－	－	6,111,748
定期預金	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	10,000,000
	小計					16,158,154
未収金						
事業未払金	青森県国民健康保険団体連合会 他	－	3月分介護報酬 他	－	－	15,537,022
	小計					15,537,022
他流動資産						
前払費用	全国社会福祉協議会	－	損害保険料	－	－	275,470
	小計					275,470
流動資産合計						31,970,646
２固定資産						
（１）基本財産						
【基本】土地						
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16－1		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	－	－	26,307,426
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	－	－	20,640,000
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87－319、508		第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	－	－	8,234,766
	(簡易宿泊所百沢ひかり荘) 弘前市百沢字小松野87－105 他		第2種社会福祉事業である 無料低額宿泊事業に使用	－	－	9,554,201
	(簡易宿泊所百沢ひかり荘) 弘前市百沢字寺沢28－16		第2種社会福祉事業である 無料低額宿泊事業に使用	－	－	57,671
	小計					64,794,064
【基本】建物						
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16－1	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人介護支援センター事業に使用	30,655,078	20,322,020	10,333,058
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16－1	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	43,406,672	28,661,921	14,744,751
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87	2007年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	85,632,479	60,359,047	25,273,432
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87－319、508	2009年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	17,728,769	6,789,414	10,939,355
	(簡易宿泊所百沢ひかり荘) 弘前市百沢字小松野87－105 他	2016年度	第2種社会福祉事業である 無料低額宿泊事業に使用	5,406,678	1,509,365	3,897,313
	小計					65,187,909
【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						130,981,973

財　産　目　録

令和04年03月31日　現在

（単位　：　円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
（２）その他の固定資産						
建物						
	(デイサービスセンター鷹匠町)	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	1,288,577	181,423
	(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に使用	190,000	70,015	119,985
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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に使用	286,650	243,270	43,380
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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に使用	2,420,250	1,851,288	568,962
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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に使用	346,500	205,359	141,141
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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に使用	1,944,000	320,112	1,623,888
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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に使用	1,188,000	175,032	1,012,968
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2020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に使用	627,000	84,018	542,982
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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		老人短期入所事業に使用	4,958,882	4,205,430	753,452
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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		老人短期入所事業に使用	810,054	370,252	439,802
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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		老人短期入所事業に使用	473,500	280,627	192,873
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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		老人短期入所事業に使用	36,487,500	36,487,499	1
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	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		老人短期入所事業に使用	398,242	202,345	195,897
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2016年度	第2種社会福祉事業である			
	弘前市百沢字小松野87－319、508		老人短期入所事業に使用	440,000	64,827	375,173
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2018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		老人短期入所事業に使用	199,800	93,657	106,143
	(オリーブコート城西一丁目)	2016年度	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	447,617	1,529,383
	(オリーブコート城西一丁目)	2017年度	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	7,269,048	2,137,102	5,131,946
	((公益)オリーブコート城西一丁目)	2016年度	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	179,630	597,970
	((公益)オリーブコート城西一丁目)	2017年度	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	2,350,351	5,644,025
	((公益)オリーブコート城西一丁目)	2017年度	公益事業である診療所事業に使用			
	弘前市城西1－8－7			504,576	148,349	356,227
	小計					19,557,621
構築物	看板 他	－		6,286,789	4,174,363	2,112,426
機械及び装置	除雪機	－		780,000	430,625	349,375
車輌運搬具	スズキ・ワゴンR　2台	－		3,271,530	3,271,528	2
	トヨタ・ヴィッツ　1台	－		1,226,210	1,226,209	1
	ホンダ・ライフ　1台	－		1,177,800	1,177,799	1
	ダイハツ・アトレー　1台	－		1,590,000	1,589,999	1
	トヨタ・ハイエース　1台	－		4,305,140	4,305,139	1
	三菱ふそう・ローザ　1台	－		690,000	689,999	1
	ホンダ・Nワゴン　1台	－		831,728	831,727	1
	除雪機　1台	－		1	0	1
	トヨタ・プリウス　1台	－		1	0	1
	日産・キャラバン　1台	－		4,253,927	3,729,632	524,295
	小計					524,305
器具及び備品	フルリクライニング車椅子 他	－		40,152,901	29,350,861	10,802,040
権利	医師会入会金 他	－		390,000	299,999	90,001
ソフトウェア	日医標準レセプトソフト 他	－		2,516,400	2,516,398	2
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	－	職員の退職金の支払いに備えるため	－	－	2,772,066
施設整備等積立資産	定期預金　みちのく銀行／下土手町支店	－	将来における施設整備のために			
		－	積み立てている定期預金	－	－	1,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	－	リサイクル預託金	－	－	101,050
その他固定資産合計						37,308,886
固定資産合計						168,290,859
資産合計						200,261,505

財　産　目　録

令和04年03月31日　現在

（単位　：　円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
事業未払金	３月分職員給与 他	－		－	－	8,874,666
預り金	温泉受給権利金 他	－		－	－	304,822
職員預り金	３月分職員源泉所得税 他	－		－	－	433,840
前受収益	４月分家賃 他	－		－	－	1,736,200
流動負債合計						11,349,528
２固定負債						
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	－		－	－	2,772,066
固定負債合計						2,772,066
負債合計						14,121,594
差　引　純　資　産						186,139,911