

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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					
		就労支援事業収入	7,540,400	7,650,450	△ 110,050	
		障害福祉サービス等事業収入	41,546,325	43,917,419	△ 2,371,094	
		受取利息配当金収入	0	2,543	△ 2,543	
		事業活動収入計 (1)	49,086,725	51,570,412	△ 2,483,687	
支	出					
		人件費支出	28,232,169	29,257,868	△ 1,025,699	
		事業費支出	6,690,000	8,305,469	△ 1,615,469	
		事務費支出	4,451,400	3,094,400	1,357,000	
		就労支援事業支出	7,540,400	7,650,450	△ 110,050	
	事業活動支出計 (2)	46,913,969	48,308,187	△ 1,394,218		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,172,756	3,262,225	△ 1,089,469		
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	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
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	
	支					
出						
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
	予備費支出 (10)	172,756	—	172,756		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,262,225	△ 3,262,225		
	前期末支払資金残高 (12)	39,285,800	39,285,800	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,285,800	42,548,025	△ 3,262,225		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,650,450	7,650,450	0	7,650,450
	障害福祉サービス等事業収入	43,917,419	43,917,419	0	43,917,419
	受取利息配当金収入	2,543	2,543	0	2,543
	事業活動収入計(1)	51,570,412	51,570,412	0	51,570,412
	支出				
人件費支出	29,257,868	29,257,868	0	29,257,868	
事業費支出	8,305,469	8,305,469	0	8,305,469	
事務費支出	3,094,400	3,094,400	0	3,094,400	
就労支援事業支出	7,650,450	7,650,450	0	7,650,450	
事業活動支出計(2)	48,308,187	48,308,187	0	48,308,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,262,225	3,262,225	0	3,262,225	
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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,262,225	3,262,225	0	3,262,225	
前期末支払資金残高(11)	39,285,800	39,285,800	0	39,285,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,548,025	42,548,025	0	42,548,025	

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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	就労支援事業収益	7,650,450	7,504,374	146,076
	益	障害福祉サービス等事業収益	41,771,597	40,930,362	841,235
		サービス活動収益計(1)	49,422,047	48,434,736	987,311
	費	人件費	26,811,762	25,058,885	1,752,877
		事業費	8,305,469	7,669,474	635,995
		事務費	3,080,400	2,427,314	653,086
		就労支援事業費用	7,650,450	7,504,374	146,076
減価償却費		729,518	686,473	43,045	
	サービス活動費用計(2)	46,577,599	43,346,520	3,231,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,844,448	5,088,216	△ 2,243,768	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,543	2,538	5
	益	サービス活動外収益計(4)	2,543	2,538	5
	費				
		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)	2,543	2,538	5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,846,991	5,090,754	△ 2,243,763	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	510,000	△ 510,000
	益	特別収益計(8)	0	510,000	△ 510,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	△ 510,000
	用	特別費用計(9)	0	510,000	△ 510,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,846,991	5,090,754	△ 2,243,763
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,248,973	30,158,219	5,090,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,095,964	35,248,973	2,846,991
		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)	38,095,964	35,248,973	2,846,991

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,650,450	7,650,450	0	7,650,450
	益	障害福祉サービス等事業収益	41,771,597	41,771,597	0	41,771,597
		サービス活動収益計(1)	49,422,047	49,422,047	0	49,422,047
	費	人件費	26,811,762	26,811,762	0	26,811,762
		事業費	8,305,469	8,305,469	0	8,305,469
		事務費	3,080,400	3,080,400	0	3,080,400
		就労支援事業費用	7,650,450	7,650,450	0	7,650,450
減価償却費	729,518	729,518	0	729,518		
	サービス活動費用計(2)	46,577,599	46,577,599	0	46,577,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,844,448	2,844,448	0	2,844,448	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,543	2,543	0	2,543
	益	サービス活動外収益計(4)	2,543	2,543	0	2,543
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,543	2,543	0	2,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,846,991	2,846,991	0	2,846,991	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,846,991	2,846,991	0	2,846,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,248,973	35,248,973	0	35,248,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,095,964	38,095,964	0	38,095,964	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,095,964	38,095,964	0	38,095,964

## 貸借対照表

平成 27年 3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	48,661,250	46,343,731	2,317,519	流動負債	6,113,225	7,057,931	△ 944,706
現金預金	40,652,579	39,045,291	1,607,288	未払金	6,018,175	6,686,279	△ 668,104
未収金	7,654,391	7,015,440	638,951	預り金	95,050	66,652	28,398
前払金	354,280	283,000	71,280	前受金	0	305,000	△ 305,000
固定資産	14,816,591	15,546,109	△ 729,518	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,113,225	7,057,931	△ 944,706
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,816,591	5,546,109	△ 729,518	基本金	17,111,620	17,111,620	0
建物附属設備	3,395,178	3,709,197	△ 314,019	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	596,626	814,018	△ 217,392	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
器具及び備品	311,787	509,894	△ 198,107	国庫補助金等特別積立金	2,157,032	2,471,316	△ 314,284
差入保証金	513,000	513,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,095,964	35,248,973	2,846,991
				(うち当期活動増減差額)	2,846,991	5,090,754	△ 2,243,763
				純資産の部合計	57,364,616	54,831,909	2,532,707
資産の部合計	63,477,841	61,889,840	1,588,001	負債及び純資産の部合計	63,477,841	61,889,840	1,588,001

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	48,661,250	48,661,250	0	48,661,250
現金預金	40,652,579	40,652,579	0	40,652,579
未収金	7,654,391	7,654,391	0	7,654,391
前払金	354,280	354,280	0	354,280
固定資産	14,816,591	14,816,591	0	14,816,591
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	4,816,591	4,816,591	0	4,816,591
建物附属設備	3,395,178	3,395,178	0	3,395,178
車両運搬具	596,626	596,626	0	596,626
器具及び備品	311,787	311,787	0	311,787
差入保証金	513,000	513,000	0	513,000
資産の部合計	63,477,841	63,477,841	0	63,477,841
流動負債	6,113,225	6,113,225	0	6,113,225
未払金	6,018,175	6,018,175	0	6,018,175
預り金	95,050	95,050	0	95,050
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,113,225	6,113,225	0	6,113,225
基本金	17,111,620	17,111,620	0	17,111,620
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0	7,111,620
国庫補助金等特別積立金	2,157,032	2,157,032	0	2,157,032
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	38,095,964	38,095,964	0	38,095,964
(うち当期活動増減差額)	2,846,991	2,846,991	0	2,846,991
純資産の部合計	57,364,616	57,364,616	0	57,364,616
負債及び純資産の部合計	63,477,841	63,477,841	0	63,477,841

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 リープの会 本部 会社	社会福祉法人 リープの会 就労 支援会社	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取					
	入					
施設整備等による収支	取					
	入					
	支					
	出					
その他の活動による収支	取					
	入					
	支					
	出					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		30,000	3,232,225	3,262,225	0	3,262,225
前期末支払資金残高 (11)		6,282,989	33,002,811	39,285,800	0	39,285,800
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,312,989	36,235,036	42,548,025	0	42,548,025

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分 リープの会 本部 会 計	社会福祉事業区分 リープの会 就労 支援会 計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	0	7,650,450	7,650,450	0	7,650,450
	益	障害福祉サービス等事業収益	30,000	41,741,597	41,771,597	0	41,771,597
		サービス活動収益計 (1)	30,000	49,392,047	49,422,047	0	49,422,047
	費用	人件費	0	26,811,762	26,811,762	0	26,811,762
		事業費	0	8,305,469	8,305,469	0	8,305,469
		事務費	0	3,080,400	3,080,400	0	3,080,400
		就労支援事業費用 減価償却費	0	7,650,450 729,518	7,650,450 729,518	0	7,650,450 729,518
	サービス活動費用計 (2)	0	46,577,599	46,577,599	0	46,577,599	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,000	2,814,448	2,844,448	0	2,844,448	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	0	2,543	2,543	0	2,543
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	2,543	2,543	0	2,543
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,543	2,543	0	2,543	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,000	2,816,991	2,846,991	0	2,846,991	
特別増減の部	取						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,000	2,816,991	2,846,991	0	2,846,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,390,301	32,858,672	35,248,973	0	35,248,973
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,420,301	35,675,663	38,095,964	0	38,095,964
		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)	2,420,301	35,675,663	38,095,964	0	38,095,964



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 リープの会 本部 会社	社会福祉法人 リープの会 就労 本部会社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,312,989	42,348,261	48,661,250	0	48,661,250
現金預金	6,312,989	34,339,590	40,652,579	0	40,652,579
未収金	0	7,654,391	7,654,391	0	7,654,391
前払金	0	354,280	354,280	0	354,280
固定資産	10,000,000	4,816,591	14,816,591	0	14,816,591
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	4,816,591	4,816,591	0	4,816,591
建物附属設備	0	3,395,178	3,395,178	0	3,395,178
車輛運搬具	0	596,626	596,626	0	596,626
器具及び備品	0	311,787	311,787	0	311,787
差入保証金	0	513,000	513,000	0	513,000
資産の部合計	16,312,989	47,164,852	63,477,841	0	63,477,841
流動負債	0	6,113,225	6,113,225	0	6,113,225
未払金	0	6,018,175	6,018,175	0	6,018,175
預り金	0	95,050	95,050	0	95,050
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	6,113,225	6,113,225	0	6,113,225
基本金	13,892,688	3,218,932	17,111,620	0	17,111,620
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	3,892,688	3,218,932	7,111,620	0	7,111,620
国庫補助金等特別積立金	0	2,157,032	2,157,032	0	2,157,032
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,420,301	35,675,663	38,095,964	0	38,095,964
(うち当期活動増減差額)	30,000	2,816,991	2,846,991	0	2,846,991
純資産の部合計	16,312,989	41,051,627	57,364,616	0	57,364,616
負債及び純資産の部合計	16,312,989	47,164,852	63,477,841	0	63,477,841

## 社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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					
		障害福祉サービス等事業収入	0	30,000	△ 30,000	
		自立支援給付費収入	0	30,000	△ 30,000	
		寄付金収入	0	30,000	△ 30,000	
	事業活動収入計 (1)	0	30,000	△ 30,000		
事業活動による収支	支					
	出					
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,000	△ 30,000		
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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
出						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,000	△ 30,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	6,282,989	△ 6,282,989		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,312,989	△ 6,312,989		

## 社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3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	障害福祉サービス等事業収益 30,000 自立支援給付費収益 30,000 寄付金収入 30,000 サービス活動収益計(1) 30,000	20,000 20,000 20,000 20,000	10,000 10,000 10,000 10,000
	費用			
		サービス活動費用計(2) 0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 30,000	20,000	10,000	
サービス活動外増減の部	収			
	益	サービス活動外収益計(4) 0	0	0
	費用			
		サービス活動外費用計(5) 0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 30,000	20,000	10,000	
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) 30,000	20,000	10,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 2,390,301	2,370,301	20,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2,420,301	2,390,301	30,000	
	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) 2,420,301	2,390,301	30,000	

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 貸借対照表  
平成 27年 3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	6,312,989	6,282,989	30,000	流動負債	0	0	0
現金預金	6,312,989	6,282,989	30,000				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				基本金	13,892,688	13,892,688	0
				第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	3,892,688	3,892,688	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,420,301	2,390,301	30,000
				(うち当期活動増減差額)	30,000	20,000	10,000
				純資産の部合計	16,312,989	16,282,989	30,000
資産の部合計	16,312,989	16,282,989	30,000	負債及び純資産の部合計	16,312,989	16,282,989	30,000

## 社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	7,540,400	7,650,450	△ 110,050		
	就労支援事業収入	7,540,400	7,650,450	△ 110,050		
	障害福祉サービス等事業収入	41,546,325	43,887,419	△ 2,341,094		
	自立支援給付費収入	41,546,325	43,284,134	△ 1,737,809		
	利用料収入	1,070,000	1,015,047	54,953		
	経常経費補助金収入	36,766,325	39,004,554	△ 2,238,229		
	寄付金収入	50,000	15,000	35,000		
	雑収入	3,660,000	3,249,533	410,467		
	その他の事業収入	0	603,285	△ 603,285		
	補助金事業収入	0	49,285	△ 49,285		
	賃貸料収入	0	554,000	△ 554,000		
	受取利息配当金収入	0	2,543	△ 2,543		
	事業活動収入計 (1)		49,086,725	51,540,412	△ 2,453,687	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	28,232,169	29,257,868	△ 1,025,699	
職員給料支出		23,963,700	16,579,242	7,384,458		
職員賞与支出		0	6,988,320	△ 6,988,320		
非常勤職員給与支出		0	1,528,231	△ 1,528,231		
退職給付支出		269,040	269,064	△ 24		
法定福利費支出		3,999,429	3,893,011	106,418		
事業費支出		6,690,000	8,305,469	△ 1,615,469		
給食費支出		840,000	1,112,740	△ 272,740		
保健衛生費支出		50,000	2,653	47,347		
教養娯楽費支出		1,000,000	778,760	221,240		
水道光熱費支出		0	676,578	△ 676,578		
燃料費支出		0	87,749	△ 87,749		
消耗器具備品費支出		0	208,772	△ 208,772		
保険料支出		0	317,810	△ 317,810		
教育指導費支出		348,000	409,536	△ 61,536		
車両費支出		0	3,337	△ 3,337		
土地・建物賃借料支出		4,452,000	4,666,984	△ 214,984		
雑支出		0	40,550	△ 40,550		
事務費支出		4,451,400	3,094,400	1,357,000		
福利厚生費支出		0	41,606	△ 41,606		
旅費交通費支出		75,000	46,400	28,600		
研修研究費支出		100,000	39,738	60,262		
事務消耗品費支出		900,000	1,039,422	△ 139,422		
水道光熱費支出		770,000	135,527	634,473		
燃料費支出		200,000	0	200,000		
修繕費支出		300,000	199,000	101,000		
通信運搬費支出		350,000	363,347	△ 13,347		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		800,000	717,336	82,664		
検査委託費支出		800,000	717,336	82,664		
手数料支出		150,000	105,050	44,950		
保険料支出		310,000	40,560	269,440		
賃借料支出		176,400	201,348	△ 24,948		
租税公課支出		10,000	1,200	8,800		
諸会費支出		0	116,946	△ 116,946		
雑支出		300,000	46,920	253,080		
雑支出		300,000	46,920	253,080		
就労支援事業支出		7,540,400	7,650,450	△ 110,050		
就労支援事業販売原価支出		7,240,400	6,960,594	279,806		
就労支援事業製造原価支出		7,240,400	6,960,594	279,806		
就労支援事業販管費支出	300,000	689,856	△ 389,856			
事業活動支出計 (2)		46,913,969	48,308,187	△ 1,394,218		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,172,756	3,232,225	△ 1,059,469		
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	1,000,000	0	1,000,000			
建物附属設備取得支出	500,000	0	500,000			
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000			
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
収						

この 他の 活動 による 収 支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		設備等整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
		予備費支出 (10)	172,756 △ 0	—	172,756
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,232,225	△ 3,232,225	
	前期末支払資金残高 (12)	39,285,800	33,002,811	6,282,989	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,285,800	36,235,036	3,050,764	

## 社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	7,650,450	7,504,374	146,076	
	就労支援事業収入	7,650,450	7,504,374	146,076	
	障害福祉サービス等事業収益	41,741,597	40,910,362	831,235	
	自立支援給付費収益	41,152,312	40,279,647	872,665	
	利用料収益	1,015,047	996,836	18,211	
	経常経費補助金収益	39,004,554	38,490,132	514,422	
	寄付金収入	15,000	51,500	△ 36,500	
	雑収入	803,427	511,895	291,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	314,284	229,284	85,000	
	その他の事業収益	589,285	630,715	△ 41,430	
	補助金事業収益	49,285	90,715	△ 41,430	
	賃貸料収入	540,000	540,000	0	
	サービス活動収益計(1)	49,392,047	48,414,736	977,311	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,811,762	25,058,885	1,752,877
		職員給料	14,360,802	10,844,273	3,516,529
		職員賞与	6,988,320	7,696,780	△ 708,460
		非常勤職員給与	1,528,231	3,161,450	△ 1,633,219
		退職給付費用	269,064	224,340	44,724
		法定福利費	3,665,345	3,132,042	533,303
		事業費	8,305,469	7,669,474	635,995
		給食費	1,112,740	941,414	171,326
		保健衛生費	2,653	6,493	△ 3,840
		教養娯楽費	778,760	743,951	34,809
		水道光熱費	676,578	174,314	502,264
		燃料費	87,749	71,990	15,759
		消耗器具備品費	208,772	0	208,772
		保険料	317,810	384,920	△ 67,110
		教育指導費	409,536	386,836	22,700
		車輛費	3,337	270,411	△ 267,074
		土地・建物賃借料	4,666,984	4,591,225	75,759
		雑費	40,550	97,920	△ 57,370
		事務費	3,080,400	2,427,314	653,086
		福利厚生費	41,606	87,442	△ 45,836
		旅費交通費	46,400	66,850	△ 20,450
		研修研究費	39,738	13,610	26,128
		事務消耗品費	1,039,422	461,926	577,496
		水道光熱費	135,527	125,877	9,650
		燃料費	0	8,000	△ 8,000
		修繕費	185,000	169,460	15,540
		通信運搬費	363,347	347,734	15,613
		会議費	0	2,400	△ 2,400
		業務委託費	717,336	752,915	△ 35,579
		検査委託費	717,336	752,915	△ 35,579
		手数料	105,050	90,485	14,565
		保険料	40,560	5,100	35,460
		賃借料	201,348	176,400	24,948
		租税公課	1,200	4,600	△ 3,400
		諸会費	116,946	107,705	9,241
		雑費	46,920	6,810	40,110
		雑費	46,920	6,810	40,110
		就労支援事業費用	7,650,450	7,504,374	146,076
		就労支援事業販売原価	6,960,594	7,117,778	△ 157,184
		当期就労支援事業製造原価	6,960,594	7,117,425	△ 156,831
当期就労支援事業仕入高	0	353	△ 353		
就労支援事業販管費	689,856	386,596	303,260		
減価償却費	729,518	686,473	43,045		
サービス活動費用計(2)	46,577,599	43,346,520	3,231,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,814,448	5,068,216	△ 2,253,768		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,543	2,538	5
	益	サービス活動外収益計(4)	2,543	2,538	5
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				

部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,543	2,538	5
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,816,991	5,070,754	△ 2,253,763
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	510,000	△ 510,000
		施設整備等寄附金収益	0	510,000	△ 510,000
	益	特別収益計 (8)	0	510,000	△ 510,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	△ 510,000
		特別費用計 (9)	0	510,000	△ 510,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,816,991	5,070,754	△ 2,253,763
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,858,672	27,787,918	5,070,754
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,675,663	32,858,672	2,816,991
		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)	35,675,663	32,858,672	2,816,991



## 社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 貸借対照表

平成 27年 3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	42,348,261	40,060,742	2,287,519	流動負債	6,113,225	7,057,931	△ 944,706
現金預金	34,339,590	32,762,302	1,577,288	未払金	6,018,175	6,686,279	△ 668,104
未収金	7,654,391	7,015,440	638,951	預り金	95,050	66,652	28,398
前払金	354,280	283,000	71,280	前受金	0	305,000	△ 305,000
固定資産	4,816,591	5,546,109	△ 729,518	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,113,225	7,057,931	△ 944,706
その他の固定資産	4,816,591	5,546,109	△ 729,518	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,395,178	3,709,197	△ 314,019	基本金	3,218,932	3,218,932	0
車輛運搬具	596,626	814,018	△ 217,392	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	311,787	509,894	△ 198,107	国庫補助金等特別積立金	2,157,032	2,471,316	△ 314,284
差入保証金	513,000	513,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,675,663	32,858,672	2,816,991
				(うち当期活動増減差額)	2,816,991	5,070,754	△ 2,253,763
				純資産の部合計	41,051,627	38,548,920	2,502,707
資産の部合計	47,164,852	45,606,851	1,558,001	負債及び純資産の部合計	47,164,852	45,606,851	1,558,001