

平成28年度

決 算 報 告 書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 オリーブの会
(法人番号:8130005005627)

理事長 勇川 昌史

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	9,200,000	10,549,695	△ 1,349,695	
	障害福祉サービス等事業収入	46,000,000	56,548,469	△ 10,548,469	
	寄付金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	1,775	△ 1,775	
	事業活動収入計 (1)	55,250,000	67,129,939	△ 11,879,939	
	支出				
人件費支出	31,042,600	36,263,363	△ 5,220,763		
事業費支出	7,962,000	7,795,396	166,604		
事務費支出	3,311,500	3,549,924	△ 238,424		
就労支援事業支出	9,200,000	10,549,695	△ 1,349,695		
その他の支出	0	540	△ 540		
事業活動支出計 (2)	51,516,100	58,158,918	△ 6,642,818		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,733,900	8,971,021	△ 5,237,121		
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	500,000	3,083,252	△ 2,583,252	
施設整備等支出計 (5)	500,000	3,083,252	△ 2,583,252		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 3,083,252	2,583,252		
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)	2,233,900	—	2,233,900		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,887,769	△ 5,887,769		
前期末支払資金残高 (12)	51,614,184	51,614,184	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,614,184	57,501,953	△ 5,887,769		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695
	障害福祉サービス等事業収入	56,578,469	56,578,469	0	56,578,469
	受取利息配当金収入	1,775	1,775	0	1,775
	事業活動収入計 (1)	67,129,939	67,129,939	0	67,129,939
	支出				
	人件費支出	36,263,363	36,263,363	0	36,263,363
事業費支出	7,795,396	7,795,396	0	7,795,396	
事務費支出	3,549,924	3,549,924	0	3,549,924	
就労支援事業支出	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695	
その他の支出	540	540	0	540	
事業活動支出計 (2)	58,158,918	58,158,918	0	58,158,918	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,971,021	8,971,021	0	8,971,021	
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				
	固定資産取得支出	3,083,252	3,083,252	0	3,083,252
施設整備等支出計 (5)	3,083,252	3,083,252	0	3,083,252	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,083,252	△ 3,083,252	0	△ 3,083,252	
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)	5,887,769	5,887,769	0	5,887,769	
前期末支払資金残高 (11)	51,614,184	51,614,184	0	51,614,184	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,501,953	57,501,953	0	57,501,953	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	取	就労支援事業収益	10,549,695	8,288,936	2,260,759
	益	障害福祉サービス等事業収益	54,477,963	50,216,720	4,261,243
		サービス活動収益計(1)	65,027,658	58,505,656	6,522,002
	費	人件費	33,729,203	30,149,801	3,579,402
		事業費	7,875,396	8,060,691	△185,295
		事務費	3,589,294	2,628,330	960,964
		就労支援事業費用	10,549,695	8,288,936	2,260,759
減価償却費		760,940	685,489	75,451	
	サービス活動費用計(2)	56,504,528	49,813,247	6,691,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,523,130	8,692,409	△169,279	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,775	2,545	△770
	益	サービス活動外収益計(4)	1,775	2,545	△770
		その他のサービス活動外費用	540	0	540
	費用	サービス活動外費用計(5)	540	0	540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235	2,545	△1,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,524,365	8,694,954	△170,589	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,524,365	8,694,954	△170,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,790,918	38,095,964	8,694,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,315,283	46,790,918	8,524,365	
	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)	55,315,283	46,790,918	8,524,365

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695
	益	障害福祉サービス等事業収益	54,477,963	54,477,963	0	54,477,963
		サービス活動収益計 (1)	65,027,658	65,027,658	0	65,027,658
	費	人件費	33,729,203	33,729,203	0	33,729,203
	用	事業費	7,875,396	7,875,396	0	7,875,396
		事務費	3,589,294	3,589,294	0	3,589,294
		就労支援事業費用	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695
	減価償却費	760,940	760,940	0	760,940	
	サービス活動費用計 (2)	56,504,528	56,504,528	0	56,504,528	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,523,130	8,523,130	0	8,523,130	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,775	1,775	0	1,775
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,775	1,775	0	1,775
	費用	その他のサービス活動外費用	540	540	0	540
		サービス活動外費用計 (5)	540	540	0	540
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,235	1,235	0	1,235
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,524,365	8,524,365	0	8,524,365	
特別増減の部	収					
	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	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,524,365	8,524,365	0	8,524,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,790,918	46,790,918	0	46,790,918	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,315,283	55,315,283	0	55,315,283	
	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)	55,315,283	55,315,283	0	55,315,283	

法人単位貸借対照表
平成 29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	63,399,592	58,626,900	4,772,692	流動負債	5,897,639	7,012,716	△ 1,115,077
現金預金	50,495,769	49,169,359	1,326,410	未払金	5,782,566	6,925,516	△ 1,142,948
未収金	12,388,223	9,174,941	3,213,682	預り金	115,071	87,200	27,871
前払金	515,600	283,000	232,600				
固定資産	16,453,414	14,131,102	2,322,312	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,897,639	7,012,716	△ 1,115,077
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	6,453,414	4,131,102	2,322,312	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,459,558	3,081,159	1,378,399	基本金	17,111,620	17,111,620	0
車輛運搬具	161,850	379,238	△ 217,388	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,319,006	157,705	1,161,301	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
差入保証金	513,000	513,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,528,464	1,842,748	△ 314,284
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,315,283	48,790,918	8,524,365
				(うち当期活動増減差額)	8,524,365	8,694,954	△ 170,589
				純資産の部合計	73,955,367	65,745,286	8,210,081
資産の部合計	79,853,006	72,758,002	7,095,004	負債及び純資産の部合計	79,853,006	72,758,002	7,095,004

貸借対照表内訳表

平成 29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	63,399,592	63,399,592	0	63,399,592
現金預金	50,495,769	50,495,769	0	50,495,769
未収金	12,388,223	12,388,223	0	12,388,223
前払金	515,600	515,600	0	515,600
固定資産	16,453,414	16,453,414	0	16,453,414
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	6,453,414	6,453,414	0	6,453,414
建物附属設備	4,459,558	4,459,558	0	4,459,558
車輛運搬具	161,850	161,850	0	161,850
器具及び備品	1,319,006	1,319,006	0	1,319,006
差入保証金	513,000	513,000	0	513,000
資産の部合計	79,853,006	79,853,006	0	79,853,006
流動負債	5,897,639	5,897,639	0	5,897,639
未払金	5,782,568	5,782,568	0	5,782,568
預り金	115,071	115,071	0	115,071
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,897,639	5,897,639	0	5,897,639
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	1,528,464	1,528,464	0	1,528,464
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,315,283	55,315,283	0	55,315,283
(うち当期活動増減差額)	8,524,365	8,524,365	0	8,524,365
純資産の部合計	73,955,367	73,955,367	0	73,955,367
負債及び純資産の部合計	79,853,006	79,853,006	0	79,853,006

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	社会福祉法人 リープの会 就労 支援会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695
	障害福祉サービス等事業収入	30,000	56,548,469	56,578,469	0	56,578,469
	受取利息配当金収入	0	1,775	1,775	0	1,775
	事業活動収入計 (1)	30,000	67,099,939	67,129,939	0	67,129,939
	支出					
	人件費支出	0	36,263,363	36,263,363	0	36,263,363
	事業費支出	0	7,795,396	7,795,396	0	7,795,396
	事務費支出	102	3,549,822	3,549,924	0	3,549,924
	就労支援事業支出 その他の支出	0 0	10,549,695 540	10,549,695 540	0 0	10,549,695 540
事業活動支出計 (2)	102	58,158,816	58,158,918	0	58,158,918	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,898	8,941,123	8,971,021	0	8,971,021	
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	3,083,252	3,083,252	0	3,083,252
施設整備等支出計 (5)	0	3,083,252	3,083,252	0	3,083,252	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,083,252	△ 3,083,252	0	△ 3,083,252	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,898	5,857,871	5,887,769	0	5,887,769	
前期末支払資金残高 (11)	6,334,126	45,280,058	51,614,184	0	51,614,184	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,364,024	51,137,929	57,501,953	0	57,501,953	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	社会福祉法人 リープの会 就労 支援会	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695	
	益	障害福祉サービス等事業収益	30,000	54,447,963	54,477,963	0	54,477,963	
		サービス活動収益計 (1)	30,000	64,997,658	65,027,658	0	65,027,658	
	費	用	人件費	0	33,729,203	33,729,203	0	33,729,203
			事業費	0	7,875,396	7,875,396	0	7,875,396
			事務費	102	3,589,192	3,589,294	0	3,589,294
			就労支援事業費用	0	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695
			減価償却費	0	760,940	760,940	0	760,940
		サービス活動費用計 (2)	102	56,504,426	56,504,528	0	56,504,528	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,898	8,493,232	8,523,130	0	8,523,130	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,775	1,775	0	1,775	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	1,775	1,775	0	1,775	
	費	用	その他のサービス活動外費用	0	540	540	0	540
			サービス活動外費用計 (5)	0	540	540	0	540
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,235	1,235	0	1,235	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,898	8,494,467	8,524,365	0	8,524,365		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	益	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	用	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)	29,898	8,494,467	8,524,365	0	8,524,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額 (12)	2,441,438	44,349,480	46,790,918	0	46,790,918	
	当期末繰越	活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,471,336	52,843,947	55,315,283	0	55,315,283	
		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)	2,471,336	52,843,947	55,315,283	0	55,315,283	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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 合計	社会福祉法人 リープの会 就労 支援会社 合計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,364,024	57,035,568	63,399,592	0	63,399,592
現金預金	6,364,024	44,131,745	50,495,769	0	50,495,769
未収金	0	12,388,223	12,388,223	0	12,388,223
前払金	0	515,600	515,600	0	515,600
固定資産	10,000,000	6,453,414	16,453,414	0	16,453,414
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	6,453,414	6,453,414	0	6,453,414
建物附属設備	0	4,459,558	4,459,558	0	4,459,558
車輛運搬具	0	161,850	161,850	0	161,850
器具及び備品	0	1,319,006	1,319,006	0	1,319,006
差入保証金	0	513,000	513,000	0	513,000
資産の部合計	16,364,024	63,488,982	79,853,006	0	79,853,006
流動負債	0	5,897,639	5,897,639	0	5,897,639
未払金	0	5,782,568	5,782,568	0	5,782,568
預り金	0	115,071	115,071	0	115,071
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	5,897,639	5,897,639	0	5,897,639
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	1,528,464	1,528,464	0	1,528,464
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,471,336	52,843,947	55,315,283	0	55,315,283
(うち当期活動増減差額)	29,898	8,494,467	8,524,365	0	8,524,365
純資産の部合計	16,364,024	57,591,343	73,955,367	0	73,955,367
負債及び純資産の部合計	16,364,024	63,488,982	79,853,006	0	79,853,006

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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					
		事務費支出	0	102	△ 102	
		手数料支出	0	102	△ 102	
	事業活動支出計 (2)	0	102	△ 102		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	29,898	△ 29,898		
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		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	29,898	△ 29,898		
	前期末支払資金残高 (12)	0	6,334,126	△ 6,334,126		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,364,024	△ 6,364,024		

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	21,137	8,863
		自立支援給付費収益	30,000	21,137	8,863
		寄付金収入	30,000	21,137	8,863
		サービス活動収益計(1)	30,000	21,137	8,863
	費				
用	事務費	102	0	102	
	手数料	102	0	102	
	サービス活動費用計(2)	102	0	102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,898	21,137	8,761	
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)	29,898	21,137	8,761	
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)	29,898	21,137	8,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,441,438	2,420,301	21,137	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,471,336	2,441,438	29,898	
	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)	2,471,336	2,441,438	29,898	

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 貸借対照表
平成 29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	6,364,024	6,334,126	29,898	流動負債	0	0	0
現金預金	6,364,024	6,334,126	29,898	固定負債	0	0	0
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
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	2,471,336	2,441,438	29,898
				(うち当期活動増減差額)	29,898	21,137	8,761
				純資産の部合計	16,364,024	16,334,126	29,898
				負債及び純資産の部合計	16,364,024	16,334,126	29,898
資産の部合計	16,364,024	16,334,126	29,898				

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	9,200,000	10,549,695	△ 1,349,695		
	就労支援事業収入	9,200,000	10,549,695	△ 1,349,695		
	障害福祉サービス等事業収入	46,000,000	56,548,469	△ 10,548,469		
	自立支援給付費収入	46,000,000	55,888,469	△ 9,888,469		
	利用料収入	1,000,000	833,160	166,840		
	経常経費補助金収入	40,800,000	52,805,519	△ 12,005,519		
	雑収入	4,200,000	2,249,790	1,950,210		
	その他の事業収入	0	660,000	△ 660,000		
	賃貸料収入	0	660,000	△ 660,000		
	寄付金収入	50,000	0	50,000		
		50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	0	1,775	△ 1,775		
	事業活動収入計 (1)	55,250,000	67,099,939	△ 11,849,939		
	事業活動による収支	人件費支出	31,042,600	36,263,363	△ 5,220,763	
職員給料支出		26,226,600	21,655,203	4,571,397		
職員賞与支出		0	9,526,740	△ 9,526,740		
退職給付支出		447,000	402,300	44,700		
法定福利費支出		4,369,000	4,679,120	△ 310,120		
事業費支出		7,962,000	7,795,396	166,604		
給食費支出		950,000	946,159	3,841		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		950,000	698,045	251,955		
水道光熱費支出		700,000	500,215	199,785		
燃料費支出		90,000	71,560	18,440		
消耗器具備品費支出		70,000	39,110	30,890		
保険料支出		300,000	295,750	4,250		
教育指導費支出		430,000	724,304	△ 294,304		
車輛費支出		10,000	0	10,000		
土地・建物賃借料支出		4,452,000	4,493,690	△ 41,690		
雑支出		0	26,563	△ 26,563		
事務費支出		3,311,500	3,549,822	△ 238,322		
福利厚生費支出		30,000	123,019	△ 93,019		
旅費交通費支出		50,000	28,910	21,090		
研修研究費支出		100,000	9,320	90,680		
事務消耗品費支出		1,000,000	512,580	487,420		
印刷製本費支出		0	245,160	△ 245,160		
水道光熱費支出		110,000	152,761	△ 42,761		
修繕費支出		300,000	176,200	123,800		
通信運搬費支出		400,000	401,431	△ 1,431		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		0	448,200	△ 448,200		
業務委託費支出		710,000	757,080	△ 47,080		
検査委託費支出		710,000	757,080	△ 47,080		
手数料支出		100,000	116,562	△ 16,562		
保険料支出		50,000	40,000	10,000		
賃借料支出		250,000	282,216	△ 32,216		
租税公課支出		1,500	15,200	△ 13,700		
諸会費支出		150,000	149,009	991		
雑支出		50,000	92,174	△ 42,174		
雑支出		50,000	92,174	△ 42,174		
就労支援事業支出		9,200,000	10,549,695	△ 1,349,695		
就労支援事業販売原価支出		8,670,000	9,634,996	△ 964,996		
就労支援事業製造原価支出		8,670,000	9,634,996	△ 964,996		
就労支援事業販管費支出		530,000	914,699	△ 384,699		
その他の支出	0	540	△ 540			
雑支出	0	540	△ 540			
雑支出	0	540	△ 540			
事業活動支出計 (2)	51,516,100	58,158,816	△ 6,642,716			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,733,900	8,941,123	△ 5,207,223			
施設整備等による収支	取					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	500,000	3,083,252	△ 2,583,252	
		建物附属設備取得支出	0	1,766,000	△ 1,766,000	
出	器具及び備品取得支出	500,000	1,317,252	△ 817,252		
	施設整備等支出計 (5)	500,000	3,083,252	△ 2,583,252		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 3,083,252	2,583,252		

その他の活動による収支	取				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	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
	出	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)		2,233,900 △ 0	—	2,233,900	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,857,871	△ 5,857,871	
前期末支払資金残高 (12)		51,614,184	45,280,058	6,334,126	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,614,184	51,137,929	476,255	

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	10,549,695	8,288,936	2,260,759		
	就労支援事業収入	10,549,695	8,288,936	2,260,759		
	障害福祉サービス等事業収益	54,447,963	50,195,583	4,252,380		
	自立支援給付費収益	53,952,963	49,610,583	4,342,380		
	利用料収益	833,160	968,318	△ 135,158		
	経常経費補助金収益	52,805,519	47,939,490	4,866,029		
	寄付金収入	0	15,000	△ 15,000		
	雑収入	0	373,491	△ 373,491		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	314,284	314,284	0		
	その他の事業収益	495,000	585,000	△ 90,000		
賃貸料収入	495,000	585,000	△ 90,000			
サービス活動収益計 (1)		64,997,658	58,484,519	6,513,139		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,729,203	30,149,801	3,579,402	
		職員給料	19,255,203	16,792,647	2,462,556	
		職員賞与	9,526,740	9,017,900	508,840	
		非常勤職員給与	0	195,569	△ 195,569	
		退職給付費用	402,300	312,900	89,400	
		法定福利費	4,544,960	3,830,785	714,175	
		事業費	7,875,396	8,060,691	△ 185,295	
		給食費	946,159	1,044,952	△ 98,793	
		保健衛生費	0	1,244	△ 1,244	
		教養娯楽費	698,045	787,174	△ 89,129	
		水道光熱費	500,215	557,878	△ 57,663	
		燃料費	71,560	68,650	2,910	
		消耗器具備品費	39,110	62,023	△ 22,913	
		保険料	295,750	291,830	3,920	
		教育指導費	724,304	410,719	313,585	
		車両費	0	392,902	△ 392,902	
		土地・建物賃借料	4,493,690	4,364,760	128,930	
		雑費	106,563	78,559	28,004	
		事務費	3,589,192	2,628,330	960,862	
		福利厚生費	123,019	16,080	106,939	
		旅費交通費	28,910	27,054	1,856	
		研修研究費	9,320	4,280	5,040	
		事務消耗品費	512,580	485,326	27,254	
		印刷製本費	245,160	0	245,160	
		水道光熱費	152,761	153,059	△ 298	
		修繕費	176,200	180,864	△ 4,664	
		通信運搬費	401,431	405,078	△ 3,647	
		会議費	0	3,600	△ 3,600	
		広報費	448,200	0	448,200	
		業務委託費	757,080	732,240	24,840	
		検査委託費	757,080	732,240	24,840	
		手数料	116,562	97,718	18,844	
		保険料	40,000	40,000	0	
		賃借料	282,216	276,192	6,024	
		租税公課	15,200	0	15,200	
		諸会費	149,009	139,200	9,809	
		雑費	131,544	67,639	63,905	
		雑費	131,544	67,639	63,905	
		就労支援事業費用	10,549,695	8,288,936	2,260,759	
		就労支援事業販売原価	9,634,996	7,631,161	2,003,835	
		当期就労支援事業製造原価	9,634,996	7,631,161	2,003,835	
		就労支援事業販売管費	914,699	657,775	256,924	
		減価償却費	760,940	685,489	75,451	
		サービス活動費用計 (2)		56,504,426	49,813,247	6,691,179
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,493,232	8,671,272	△ 178,040
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,775	2,545	△ 770	
		サービス活動外収益計 (4)	1,775	2,545	△ 770	
	費 用	その他のサービス活動外費用	540	0	540	
		雑損失	540	0	540	
		雑損失	540	0	540	
	サービス活動外費用計 (5)		540	0	540	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,235	2,545	△ 1,310		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,494,467	8,673,817	△ 179,350		

特別増減の部	取				
	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)	8,494,467	8,673,817	△ 179,350
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	44,349,480	35,675,663	8,673,817
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,843,947	44,349,480	8,494,467
		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)	52,843,947	44,349,480

社会福祉法人 オリーアの会 就労支援会計 貸借対照表
平成 29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	57,035,568	52,292,774	4,742,794	流動負債	5,897,639	7,012,716	△ 1,115,077
現金預金	44,131,745	42,835,233	1,296,512	未払金	5,782,568	6,925,516	△ 1,142,948
未収金	12,388,223	9,174,541	3,213,682	預り金	115,071	87,200	27,871
前払金	515,600	283,000	232,600				
固定資産	6,453,414	4,131,102	2,322,312	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,897,639	7,012,716	△ 1,115,077
その他の固定資産	6,453,414	4,131,102	2,322,312				
建物附属設備	4,459,558	3,081,159	1,378,399	純 資 産 の 部	3,218,932	3,218,932	0
車両運搬具	161,850	379,238	△ 217,388	基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	1,319,006	157,705	1,161,301	第3号基本金	1,528,464	1,842,748	△ 314,284
差入保証金	513,000	513,000	0	国庫補助金等特別預立金	0	0	0
				その他の預立金	52,843,947	44,349,480	8,494,467
				次期繰越活動増減差額	8,494,467	8,673,817	△ 179,350
				(うち当期活動増減差額)	57,591,343	49,411,160	8,180,183
				純資産の部合計	63,488,982	56,423,876	7,065,106
資産の部合計	63,488,982	56,423,876	7,065,106	負債及び純資産の部合計	63,488,982	56,423,876	7,065,106

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 オリーブの会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	30,000	0	30,000
	入	自立支援給付費収入	30,000	0	30,000
		寄付金収入	30,000	0	30,000
		事業活動収入計 (1)	30,000	0	30,000
	支	事務費支出	102	0	102
出		手数料支出	102	0	102
		事業活動支出計 (2)	102	0	102
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,898	0	29,898	
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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		29,898	0	29,898	
前期末支払資金残高 (11)		6,334,126	0	6,334,126	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,364,024	0	6,364,024	

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 オリーブの会

(単位：円)

勘定科目		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	障害福祉サービス等事業収益	30,000	0	30,000
		自立支援給付費収益	30,000	0	30,000
		寄付金収入	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)		30,000	0	30,000
	費 用	事務費	102	0	102
		手数料	102	0	102
サービス活動費用計 (2)		102	0	102	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		29,898	0	29,898	
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)		29,898	0	29,898	

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 オリーブの会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型 事業				
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695
	就労支援事業収入	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695
	障害福祉サービス等事業収入	56,548,469	56,548,469	0	56,548,469
	自立支援給付費収入	55,888,469	55,888,469	0	55,888,469
	利用料収入	833,160	833,160	0	833,160
	経常経費補助金収入	52,805,519	52,805,519	0	52,805,519
	雑収入	2,249,790	2,249,790	0	2,249,790
	その他の事業収入	660,000	660,000	0	660,000
	賃貸料収入	660,000	660,000	0	660,000
	受取利息配当金収入	1,775	1,775	0	1,775
	事業活動収入計(1)	67,099,939	67,099,939	0	67,099,939
	支出				
	人件費支出	36,263,363	36,263,363	0	36,263,363
	職員給料支出	21,655,203	21,655,203	0	21,655,203
	職員賞与支出	9,526,740	9,526,740	0	9,526,740
	退職給付支出	402,300	402,300	0	402,300
	法定福利費支出	4,679,120	4,679,120	0	4,679,120
	事業費支出	7,795,396	7,795,396	0	7,795,396
給食費支出	946,159	946,159	0	946,159	
教養娯楽費支出	698,045	698,045	0	698,045	
水道光熱費支出	500,215	500,215	0	500,215	
燃料費支出	71,560	71,560	0	71,560	
消耗器具備品費支出	39,110	39,110	0	39,110	
保険料支出	295,750	295,750	0	295,750	
教育指導費支出	724,304	724,304	0	724,304	
土地・建物賃借料支出	4,493,690	4,493,690	0	4,493,690	
雑支出	26,563	26,563	0	26,563	
事務費支出	3,549,822	3,549,822	0	3,549,822	
福利厚生費支出	123,019	123,019	0	123,019	
旅費交通費支出	28,910	28,910	0	28,910	
研修研究費支出	9,320	9,320	0	9,320	
事務消耗品費支出	512,580	512,580	0	512,580	
印刷製本費支出	245,160	245,160	0	245,160	
水道光熱費支出	152,761	152,761	0	152,761	
修繕費支出	176,200	176,200	0	176,200	
通信運搬費支出	401,431	401,431	0	401,431	
広報費支出	448,200	448,200	0	448,200	
業務委託費支出	757,080	757,080	0	757,080	
検査委託費支出	757,080	757,080	0	757,080	
手数料支出	116,562	116,562	0	116,562	
保険料支出	40,000	40,000	0	40,000	
賃借料支出	282,216	282,216	0	282,216	
租税公課支出	15,200	15,200	0	15,200	
諸会費支出	149,009	149,009	0	149,009	
雑支出	92,174	92,174	0	92,174	
雑支出	92,174	92,174	0	92,174	
就労支援事業支出	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695	
就労支援事業販売原価支出	9,634,996	9,634,996	0	9,634,996	
就労支援事業製造原価支出	9,634,996	9,634,996	0	9,634,996	
就労支援事業販管費支出	914,699	914,699	0	914,699	
その他の支出	540	540	0	540	
雑支出	540	540	0	540	
雑支出	540	540	0	540	
事業活動支出計(2)	58,158,816	58,158,816	0	58,158,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,941,123	8,941,123	0	8,941,123	
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	3,083,252	3,083,252	0	3,083,252
建物附属設備取得支出	1,766,000	1,766,000	0	1,766,000	
器具及び備品取得支出	1,317,252	1,317,252	0	1,317,252	
施設整備等支出計(5)	3,083,252	3,083,252	0	3,083,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,083,252	△ 3,083,252	0	△ 3,083,252	
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					

収 支	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)		5,857,871	5,857,871	0	5,857,871
前期末支払資金残高 (11)		45,280,058	45,280,058	0	45,280,058
当期末支払資金残高 (10)+(11)		51,137,929	51,137,929	0	51,137,929

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 オリーブの会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	就労継続支援B型 事業					
収益	就労支援事業収益	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695	
	就労支援事業収入	10,549,695	10,549,695	0	10,549,695	
	障害福祉サービス等事業収益	54,447,963	54,447,963	0	54,447,963	
	自立支援給付費収益	53,952,963	53,952,963	0	53,952,963	
	利用料収益	833,160	833,160	0	833,160	
	経常経費補助金収益	52,805,519	52,805,519	0	52,805,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	314,284	314,284	0	314,284	
	その他の事業収益	495,000	495,000	0	495,000	
	賃貸料収入	495,000	495,000	0	495,000	
	サービス活動収益計(1)	64,997,658	64,997,658	0	64,997,658	
	費用	人件費	33,729,203	33,729,203	0	33,729,203
		職員給料	19,255,203	19,255,203	0	19,255,203
		職員賞与	9,526,740	9,526,740	0	9,526,740
		退職給付費用	402,300	402,300	0	402,300
		法定福利費	4,544,960	4,544,960	0	4,544,960
		事業費	7,875,396	7,875,396	0	7,875,396
給食費		946,159	946,159	0	946,159	
教養娯楽費		698,045	698,045	0	698,045	
水道光熱費		500,215	500,215	0	500,215	
燃料費		71,560	71,560	0	71,560	
消耗器具備品費		39,110	39,110	0	39,110	
保険料		295,750	295,750	0	295,750	
教育指導費		724,304	724,304	0	724,304	
土地・建物賃借料		4,493,690	4,493,690	0	4,493,690	
雑費		106,563	106,563	0	106,563	
事務費		3,589,192	3,589,192	0	3,589,192	
福利厚生費		123,019	123,019	0	123,019	
旅費交通費		28,910	28,910	0	28,910	
研修研究費		9,320	9,320	0	9,320	
事務消耗品費		512,580	512,580	0	512,580	
印刷製本費		245,160	245,160	0	245,160	
水道光熱費		152,761	152,761	0	152,761	
修繕費		176,200	176,200	0	176,200	
通信運搬費		401,431	401,431	0	401,431	
広報費		448,200	448,200	0	448,200	
業務委託費		757,080	757,080	0	757,080	
検査委託費		757,080	757,080	0	757,080	
手数料		116,562	116,562	0	116,562	
保険料		40,000	40,000	0	40,000	
賃借料		282,216	282,216	0	282,216	
租税公課		15,200	15,200	0	15,200	
諸会費		149,009	149,009	0	149,009	
雑費		131,544	131,544	0	131,544	
雑費		131,544	131,544	0	131,544	
就労支援事業費用		10,549,695	10,549,695	0	10,549,695	
就労支援事業販売原価		9,634,996	9,634,996	0	9,634,996	
当期就労支援事業製造原価		9,634,996	9,634,996	0	9,634,996	
就労支援事業販管費		914,699	914,699	0	914,699	
減価償却費		760,940	760,940	0	760,940	
サービス活動費用計(2)		56,504,426	56,504,426	0	56,504,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,493,232	8,493,232	0	8,493,232		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,775	1,775	0	1,775	
	サービス活動外収益計(4)	1,775	1,775	0	1,775	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	540	540	0	540	
雑損失	540	540	0	540		
雑損失	540	540	0	540		
サービス活動外費用計(5)	540	540	0	540		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235	1,235	0	1,235		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,494,467	8,494,467	0	8,494,467		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 オリーブの会

拠点区分 社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計

(単位：円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	10,549,695
	就労支援事業活動収益計	10,549,695
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	当期就労支援事業製造原価	9,634,996
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	9,634,996
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	9,634,996
就労支援事業販管費	914,699	
	就労支援事業活動費用計	10,549,695
	就労支援事業活動増減差額	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 オリーブの会

拠点区分 社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計

(単位：円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	1,741,722
計	1,741,722
当期材料費	1,741,722
II 労務費	
1. 利用者工賃	5,080,915
2. 就労支援事業指導員等給与	1,480,000
当期労務費	6,560,915
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 消耗品費	104,149
2. 印刷製本費	15,390
3. 水道光熱費	120,000
4. 燃料費	31,371
5. 修繕費	3,500
6. 賃借料	936,000
7. 研修費	80,000
8. 諸会費	2,500
9. 雑費	39,449
当期経費	1,332,359
当期就労支援事業製造総費用	9,634,996
期首仕掛品棚卸高	0
合計	9,634,996
期末仕掛品棚卸高	△ 0
当期就労支援事業製造原価	9,634,996

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 オリーブの会
拠点区分 社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計

(単位: 円)

勘定科目	金額
1. 旅費交通費	72,180
2. 消耗品費	186,274
3. 燃料費	138,733
4. 修繕費	308,000
5. 通信運搬費	148,288
6. 雑費	61,224
就労支援事業販管費合計	914,699

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

資産負債の内訳				金額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	手許有高		計	100,000	
普通預金	京都銀行 / 山科支店	NO. 3905019	(就労支援)	30,103,133	
	京都銀行 / 山科支店	NO. 3905001	(就労支援)	10,151,963	
	京都銀行 / 山科支店	NO. 4021917	(就労支援)	983,608	
	京都銀行 / 山科支店	NO. 3914692	(本部)	3,395,759	
	京都銀行 / 山科支店	NO. 4191554	(グループホーム)	465,634	
	京都銀行 / 山科支店	NO. 4191562	(農福連携)	2,028,950	
郵便振替	京都山科柳辻郵便局	NO. 250491	(本部)	2,968,265	
郵便貯金		NO. 44545331	(就労支援)	203,373	
郵便振替		NO. 140090	(就労支援)	95,084	
未収金				12,388,223	
前払金				515,600	
			流動資産合計	63,399,592	
2 固定資産					
(1) 基本財産	定期預金	京都銀行 / 山科支店	NO. 1019007	10,000,000	
				基本財産合計	10,000,000
(2) その他固定資産					
車両運搬具				161,850	
建物付属設備(造作)				4,459,558	
器具備品				1,319,006	
保証金	駐車場保証金	33,000	賃貸物件 敷金	513,000	
			(東野門口町) 300,000		
			(東野中井ノ上町) 180,000		
			その他固定資産合計	6,453,414	
			固定資産合計	16,453,414	
			資産合計	79,853,006	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金				5,782,568	
前受金				0	
預り金				115,071	
			流動負債合計	5,897,639	
			負債合計	5,897,639	
差引純資産				73,955,367	
減価償却累計額				7,877,062 円	

注記事項

- ① 当法人は、社会福祉法人新会計基準、就労支援事業会計処理基準に基づき
計算書類を作成しております。
- ② 固定資産の減価償却の方法 定額法(平成19年4月 1日以降取得分)
旧定額法(平成19年3月31日以前取得分)
- ④ 法人で採用する退職給付制度 退職共済掛金を計上しています。
- ⑤ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
別紙明細
- ⑥ 基本財産の増減の内容及び金額
別紙明細
- ⑦ 国庫補助金等特別積立金の取崩
別紙明細
- ⑧ 担保に供している資産
該当なし
- ⑨ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
別紙明細
- ⑩ 満期保有目的の債券の内訳
該当なし
- ⑫ 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 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 その他社会福祉法人の資産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
を明らかなのするために必要な事項
該当なし

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位 円)

	区分並びに組入れ及び取崩しの理由	事由発生年月日	合計	各経理区分の内訳	
				本部	就労支援
公益財団法人 日本財団	前期繰越額		212,503		212,503
	当期取崩額		△ 127,499		△ 127,499
	計		85,004		85,004
京都市移行支援事業分 補助金	前期繰越額		1,630,245		1,630,245
	当期取崩額		△ 186,785		△ 186,785
	計		1,443,460		1,443,460
	当期末残高		1,528,464		1,528,464

基 本 金 明 細 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの理由	事由発生 年月日	合計	各経理区分の内訳	
			本部	就労支援
前期繰越額		17,111,620	13,892,688	3,218,932
当期組入額				
当期取崩額				
計		(10,000,000)	(10,000,000)	
当期組入額				
当期取崩額				
計		(7,111,620)	(3,892,688)	(3,218,932)
当期末残高		17,111,620	13,892,688	3,218,932

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計

29年3月31日

5,857,871 ———— 資金収支差額

特別積立金

+ 314,284 ———— 取崩分

+ 3,083,252 ———— 固定資産支出

- 760,940 ———— 減価償却費

8,494,467 ———— 事業活動収支差額 差引

固定資産台帳、減価償却明細書

社会福祉法人 オリジーの会		平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日										
品目	数量	取得年月	取得原価	減価償却額	定額	取得原価	減価償却額	取得原価	減価償却額	取得原価	減価償却額	
22	シャープ パソコン	1	H28.12	167,000	4 0.250	定額	167,000		13,916	153,084	13,916	
23	三菱 真空パック(小山)	1	H28.12	120,000	6 0.167	定額	120,000		6,680	113,320	6,680	
24	薄型テレビ TV, 冷蔵庫他	1	H29. 2	637,200	6 0.167	定額	637,200		17,735	619,465	17,735	
25	ニトリ ソファ一世代家具	1	H29. 2	168,056	8 0.125	定額	168,056		3,501	164,555	3,501	
26	近畿オービス機 スクリーン	1	H29. 2	224,996	5 0.200	定額	224,996		7,499	217,497	7,499	
	器具備品 【科目計】			3,551,479			1,577,705	1,317,252	44,202	155,951	1,319,006	2,232,473
	【合計】			13,817,476			3,618,102	3,083,252	257,068	760,940	5,940,414	7,877,062