

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,602,000	9,613,804	△ 1,011,804		
		障害福祉サービス等事業収入	57,120,000	56,740,484	379,516		
		寄付金収入	50,000	40,000	10,000		
		受取利息配当金収入	0	603	△ 603		
		その他の収入	0	100,000	△ 100,000		
	事業活動収入計 (1)		65,772,000	66,494,891	△ 722,891		
	支出	人件費支出	40,178,500	36,672,824	3,505,676		
		事業費支出	8,755,160	8,299,782	455,378		
		事務費支出	7,142,860	7,727,068	△ 584,208		
		就労支援事業支出	8,602,000	9,613,804	△ 1,011,804		
事業活動支出計 (2)		64,678,520	62,313,478	2,365,042			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,093,480	4,181,413	△ 3,087,933			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,253,100	△ 1,253,100		
		施設整備等収入計 (4)		0	1,253,100	△ 1,253,100	
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	9,527,340	△ 4,027,340		
		施設整備等支出計 (5)		5,500,000	9,527,340	△ 4,027,340	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,500,000	△ 8,274,240	2,774,240		
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	
		その他の活動による支出	0	11,000	△ 11,000		
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	11,000	△ 11,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 11,000	11,000	
予備費支出 (10)		△ 4,406,520	—	△ 4,406,520			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,103,827	4,103,827			
前期末支払資金残高 (12)		0	62,499,850	△ 62,499,850			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	58,396,023	△ 58,396,023			

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	9,613,804	9,613,804	0	9,613,804	
		障害福祉サービス等事業収入	56,740,484	56,740,484	0	56,740,484	
		寄付金収入	40,000	40,000	0	40,000	
		受取利息配当金収入	603	603	0	603	
		その他の収入	100,000	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計 (1)		66,494,891	66,494,891	0	66,494,891	
	支出	人件費支出	36,672,824	36,672,824	0	36,672,824	
事業費支出		8,299,782	8,299,782	0	8,299,782		
事務費支出		7,727,068	7,727,068	0	7,727,068		
就労支援事業支出		9,613,804	9,613,804	0	9,613,804		
事業活動支出計 (2)		62,313,478	62,313,478	0	62,313,478		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,181,413	4,181,413	0	4,181,413		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,253,100	1,253,100	0	1,253,100	
		施設整備等収入計 (4)		1,253,100	1,253,100	0	1,253,100
	支出	固定資産取得支出	9,527,340	9,527,340	0	9,527,340	
		施設整備等支出計 (5)		9,527,340	9,527,340	0	9,527,340
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,274,240	△ 8,274,240	0	△ 8,274,240
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	
		その他の活動による支出	11,000	11,000	0	11,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)		11,000	11,000	0	11,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,000	△ 11,000	0	△ 11,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,103,827	△ 4,103,827	0	△ 4,103,827
前期末支払資金残高 (11)		62,499,850	62,499,850	0	62,499,850		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		58,396,023	58,396,023	0	58,396,023		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労支援事業収益	9,613,804	11,990,620	△ 2,376,816
		障害福祉サービス等事業収益	56,740,484	55,860,763	879,721
		寄付金収益	40,000	30,000	10,000
		サービス活動収益計 (1)	66,394,288	67,881,383	△ 1,487,095
	費 用	人件費	36,672,824	41,416,599	△ 4,743,775
		事業費	8,310,032	8,764,217	△ 454,185
		事務費	7,716,818	7,638,532	78,286
		就労支援事業費用	9,613,804	11,990,620	△ 2,376,816
		減価償却費	2,335,362	2,265,063	70,299
		サービス活動費用計 (2)	64,648,840	72,075,031	△ 7,426,191
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,745,448	△ 4,193,648	5,939,096	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	603	1,001	△ 398
		その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計 (4)	100,603	1,001	99,602
	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)	100,603	1,001	99,602	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,846,051	△ 4,192,647	6,038,698	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	2,670,619	0	2,670,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 499,585	△ 499,585	△ 0	
	特別費用計 (9)	2,171,034	△ 499,585	2,670,619	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,171,034	499,585	△ 2,670,619	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 324,983	△ 3,693,062	3,368,079	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,066,083	67,759,145	△ 3,693,062
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,741,100	64,066,083	△ 324,983
		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)	63,741,100	64,066,083	△ 324,983

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	就労支援事業収益	9,613,804	9,613,804	0	9,613,804
		障害福祉サービス等事業収益	56,740,484	56,740,484	0	56,740,484
		寄付金収益	40,000	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計 (1)	66,394,288	66,394,288	0	66,394,288
	費 用	人件費	36,672,824	36,672,824	0	36,672,824
		事業費	8,310,032	8,310,032	0	8,310,032
		事務費	7,716,818	7,716,818	0	7,716,818
		就労支援事業費用	9,613,804	9,613,804	0	9,613,804
		減価償却費	2,335,362	2,335,362	0	2,335,362
		サービス活動費用計 (2)	64,648,840	64,648,840	0	64,648,840
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,745,448	1,745,448	0	1,745,448	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	603	603	0	603
		その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計 (4)	100,603	100,603	0	100,603
	費 用					
		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)		100,603	100,603	0	100,603	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,846,051	1,846,051	0	1,846,051	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,670,619	2,670,619	0	2,670,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 499,585	△ 499,585	△ 0	△ 499,585
特別費用計 (9)		2,171,034	2,171,034	0	2,171,034	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,171,034	△ 2,171,034	0	△ 2,171,034	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 324,983	△ 324,983	0	△ 324,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		64,066,083	64,066,083	0	64,066,083
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		63,741,100	63,741,100	0	63,741,100
	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)		63,741,100	63,741,100	0	63,741,100

法人単位貸借対照表

令和 3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	65,876,519	66,460,964	△ 584,445	流動負債	7,480,496	3,961,114	3,519,382
現金預金	54,807,269	52,966,169	1,841,100	未払金	6,961,060	3,342,629	3,618,431
未収金	10,838,580	12,715,944	△ 1,877,364	預り金	219,436	318,485	△ 99,049
前払金	230,670	778,851	△ 548,181	受入保証金	300,000	300,000	0
固定資産	23,752,551	20,473,292	3,279,259	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,480,496	3,961,114	3,519,382
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	13,752,551	10,473,292	3,279,259				
建物	8,449,944	3,266,568	5,183,376	純資産の部			
機械及び装置	244,475	1,625,000	△ 1,380,525	基本金	17,111,620	17,111,620	0
車輛運搬具	1,566,824	2,142,833	△ 576,009	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,817,308	2,775,891	41,417	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
差入保証金	674,000	663,000	11,000	国庫補助金等特別積立金	1,295,854	1,795,439	△ 499,585
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,741,100	64,066,083	△ 324,983
				(うち当期活動増減差額)	△ 324,983	△ 3,693,062	3,368,079
				純資産の部合計	82,148,574	82,973,142	△ 824,568
資産の部合計	89,629,070	86,934,256	2,694,814	負債及び純資産の部合計	89,629,070	86,934,256	2,694,814

## 貸借対照表内訳表

令和 3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	65,876,519	65,876,519	0	65,876,519
現金預金	54,807,269	54,807,269	0	54,807,269
未収金	10,838,580	10,838,580	0	10,838,580
前払金	230,670	230,670	0	230,670
固定資産	23,752,551	23,752,551	0	23,752,551
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	13,752,551	13,752,551	0	13,752,551
建物	8,449,944	8,449,944	0	8,449,944
機械及び装置	244,475	244,475	0	244,475
車輛運搬具	1,566,824	1,566,824	0	1,566,824
器具及び備品	2,817,308	2,817,308	0	2,817,308
差入保証金	674,000	674,000	0	674,000
資産の部合計	89,629,070	89,629,070	0	89,629,070
流動負債	7,480,496	7,480,496	0	7,480,496
未払金	6,961,060	6,961,060	0	6,961,060
預り金	219,436	219,436	0	219,436
受入保証金	300,000	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	7,480,496	7,480,496	0	7,480,496
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	1,295,854	1,295,854	0	1,295,854
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,741,100	63,741,100	0	63,741,100
(うち当期活動増減差額)	△ 324,983	△ 324,983	0	△ 324,983
純資産の部合計	82,148,574	82,148,574	0	82,148,574
負債及び純資産の部合計	89,629,070	89,629,070	0	89,629,070

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 オリーブの会 本部会計	社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計	社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム	社会福祉法人 オリーブの会 相談支援	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	9,613,804	0	0	0	9,613,804	
		障害福祉サービス等事業収入	0	46,433,730	10,306,754	0	0	56,740,484	
		寄付金収入	20,000	20,000	0	0	0	40,000	
		受取利息配当金収入	0	603	0	0	0	603	
		その他の収入	0	0	100,000	0	0	100,000	
	事業活動収入計 (1)		20,000	56,068,137	10,406,754	0	0	66,494,891	
	支出	人件費支出	0	29,535,044	7,137,780	0	0	0	36,672,824
		事業費支出	0	7,550,491	749,291	0	0	0	8,299,782
		事務費支出	103	3,468,871	4,258,094	0	0	0	7,727,068
		就労支援事業支出	0	9,613,804	0	0	0	0	9,613,804
事業活動支出計 (2)		103	50,168,210	12,145,165	0	0	62,313,478		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,897	5,899,927	△ 1,738,411	0	0	4,181,413		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,253,100	0	0	0	1,253,100	
		施設整備等収入計 (4)		0	1,253,100	0	0	0	1,253,100
	支出	固定資産取得支出	0	9,527,340	0	0	0	0	9,527,340
		施設整備等支出計 (5)		0	9,527,340	0	0	0	9,527,340
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 8,274,240	0	0	0	△ 8,274,240
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	267,120	0	0	△ 267,120	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	267,120	0	0	△ 267,120	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	267,120	0	△ 267,120	0
		その他の活動による支出	0	11,000	0	0	0	0	11,000
		その他の活動支出計 (8)		0	11,000	0	267,120	△ 267,120	11,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	256,120	0	△ 267,120	△ 11,000	0	△ 11,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		19,897	△ 2,118,193	△ 1,738,411	△ 267,120	△ 4,103,827	0	△ 4,103,827	
前期末支払資金残高 (11)		6,423,718	57,662,841	△ 1,853,829	267,120	62,499,850	0	62,499,850	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,443,615	55,544,648	△ 3,592,240	0	58,396,023	0	58,396,023	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 オリーブの会 本部会計	社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計	社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム	社会福祉法人 オリーブの会 相談支援	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	9,613,804	0	0	0	9,613,804		
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	46,433,730	10,306,754	0	0	0	56,740,484	
		寄付金収益	20,000	20,000	0	0	0	0	40,000	
		サービス活動収益計 (1)	20,000	56,067,534	10,306,754	0	0	0	66,394,288	
	費用	人件費	0	29,535,044	7,137,780	0	0	0	36,672,824	
		事業費	0	7,550,491	759,541	0	0	0	8,310,032	
		事務費	103	3,468,871	4,247,844	0	0	0	7,716,818	
就労支援事業費用		0	9,613,804	0	0	0	0	9,613,804		
減価償却費		0	2,171,193	164,169	0	0	0	2,335,362		
サービス活動費用計 (2)	103	52,339,403	12,309,334	0	0	0	0	64,648,840		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,897	3,728,131	△ 2,002,580	0	0	0	1,745,448		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	603	0	0	0	603		
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	100,000	0	0	0	100,000	
		サービス活動外収益計 (4)	0	603	100,000	0	0	0	100,603	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	603	100,000	0	0	0	100,603		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,897	3,728,734	△ 1,902,580	0	0	0	1,846,051		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	267,120	0	0	0	△ 267,120	0	
	益	特別収益計 (8)	0	267,120	0	0	0	0	△ 267,120	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1,508,001	1,162,618	0	0	0	2,670,619
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 499,585	△ 0	△ 0	△ 499,585	△ 0	△ 499,585	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	267,120	267,120	△ 267,120	0	
特別費用計 (9)		0	1,008,416	1,162,618	267,120	2,438,154	△ 267,120	2,171,034		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 741,296	△ 1,162,618	△ 267,120	△ 2,171,034	0	△ 2,171,034		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,897	2,987,438	△ 3,065,198	△ 267,120	△ 324,983	0	△ 324,983		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,531,030	61,462,443	△ 194,510	267,120	64,066,083	0	64,066,083	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,550,927	64,449,881	△ 3,259,708	0	63,741,100	0	63,741,100	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,550,927	64,449,881	△ 3,259,708	0	63,741,100	0	63,741,100	



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 オリーブの会 本部会計	社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計	社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム	社会福祉法人 オリーブの会 相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,443,615	62,606,214	11,456,778	0	80,506,607	△ 14,630,088	65,876,519
現金預金	6,443,615	38,690,734	9,672,920	0	54,807,269	0	54,807,269
未収金	0	9,171,392	1,667,188	0	10,838,580	0	10,838,580
前払金	0	114,000	116,670	0	230,670	0	230,670
拠点区分間貸付金	0	14,630,088	0	0	14,630,088	△ 14,630,088	0
固定資産	10,000,000	13,420,019	332,532	0	23,752,551	0	23,752,551
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	13,420,019	332,532	0	13,752,551	0	13,752,551
建物	0	8,449,944	0	0	8,449,944	0	8,449,944
機械及び装置	0	244,475	0	0	244,475	0	244,475
車輛運搬具	0	1,566,824	0	0	1,566,824	0	1,566,824
器具及び備品	0	2,484,776	332,532	0	2,817,308	0	2,817,308
差入保証金	0	674,000	0	0	674,000	0	674,000
資産の部合計	16,443,615	76,026,233	11,789,310	0	104,259,158	△ 14,630,088	89,629,070
流動負債	0	7,061,566	15,049,018	0	22,110,584	△ 14,630,088	7,480,496
未払金	0	6,842,130	118,930	0	6,961,060	0	6,961,060
預り金	0	219,436	0	0	219,436	0	219,436
拠点区分間借入金	0	0	14,630,088	0	14,630,088	△ 14,630,088	0
受入保証金	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	7,061,566	15,049,018	0	22,110,584	△ 14,630,088	7,480,496
基本金	13,892,688	3,218,932	0	0	17,111,620	0	17,111,620
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	3,892,688	3,218,932	0	0	7,111,620	0	7,111,620
国庫補助金等特別積立金	0	1,295,854	0	0	1,295,854	0	1,295,854
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,550,927	64,449,881	△ 3,259,708	0	63,741,100	0	63,741,100
(うち当期活動増減差額)	19,897	2,987,438	△ 3,065,198	△ 267,120	△ 324,983	0	△ 324,983
純資産の部合計	16,443,615	68,964,667	△ 3,259,708	0	82,148,574	0	82,148,574
負債及び純資産の部合計	16,443,615	76,026,233	11,789,310	0	104,259,158	△ 14,630,088	89,629,070

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
		寄付金収入	0	20,000	△ 20,000	
		寄付金収入	0	20,000	△ 20,000	
		事業活動収入計 (1)	0	20,000	△ 20,000	
支	出					
		事務費支出	0	103	△ 103	
		手数料支出	0	103	△ 103	
	事業活動支出計 (2)	0	103	△ 103		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,897	△ 19,897		
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	19,897	△ 19,897		
前期末支払資金残高 (12)		0	6,423,718	△ 6,423,718		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,443,615	△ 6,443,615		

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	寄付金収益	20,000	20,000	0
	寄付金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	20,000	20,000	0
	費用			
事務費	103	102	1	
手数料	103	102	1	
サービス活動費用計(2)	103	102	1	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,897	19,898	△1	
サービス活動外増減の部	収			
	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)	19,897	19,898	△1	
特別増減の部	収			
	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)	19,897	19,898	△1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,531,030	2,511,132	19,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,550,927	2,531,030	19,897
	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)	2,550,927	2,531,030	19,897

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 貸借対照表  
令和 3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	6,443,615	6,423,718	19,897	流動負債	0	0	0
現金預金	6,443,615	6,423,718	19,897				
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				
				純 資 産 の 部			
				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	2,550,927	2,531,030	19,897
				(うち当期活動増減差額)	19,897	19,898	△ 1
				純資産の部合計	16,443,615	16,423,718	19,897
資産の部合計	16,443,615	16,423,718	19,897	負債及び純資産の部合計	16,443,615	16,423,718	19,897

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,602,000	9,613,804	△ 1,011,804	
	就労支援事業収入	8,602,000	9,613,804	△ 1,011,804	
	障害福祉サービス等事業収入	47,120,000	46,433,730	686,270	
	自立支援給付費収入	46,580,000	45,893,730	686,270	
	利用料収入	1,200,000	747,849	452,151	
	経常経費補助金収入	42,000,000	43,464,221	△ 1,464,221	
	雑収入	2,580,000	824,178	1,755,822	
	計画相談支援給付費収入	800,000	857,482	△ 57,482	
	その他の事業収入	540,000	540,000	0	
	賃貸料収入	540,000	540,000	0	
	寄付金収入	50,000	20,000	30,000	
	寄付金収入	50,000	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	603	△ 603	
	事業活動収入計 (1)	55,772,000	56,068,137	△ 296,137	
	事業活動による収支	人件費支出	34,578,500	29,535,044	5,043,456
職員給料支出		22,500,000	15,442,294	7,057,706	
職員賞与支出		6,500,000	9,422,680	△ 2,922,680	
退職給付支出		578,500	756,500	△ 178,000	
法定福利費支出		5,000,000	3,913,570	1,086,430	
事業費支出		8,245,160	7,550,491	694,669	
給食費支出		800,000	732,569	67,431	
保健衛生費支出		80,000	4,939	75,061	
教養娯楽費支出		1,200,000	210,605	989,395	
水道光熱費支出		700,000	616,552	83,448	
燃料費支出		150,000	94,120	55,880	
消耗器具備品費支出		520,400	346,105	174,295	
保険料支出		400,000	470,460	△ 70,460	
教育指導費支出		400,000	506,994	△ 106,994	
車輛費支出		200,000	230,000	△ 30,000	
土地・建物賃借料支出		3,794,760	4,249,960	△ 455,200	
雑支出		0	88,187	△ 88,187	
事務費支出		3,492,460	3,468,871	23,589	
福利厚生費支出		80,000	35,841	44,159	
旅費交通費支出		110,000	115,900	△ 5,900	
研修研究費支出		150,000	26,000	124,000	
事務消耗品費支出		610,000	710,531	△ 100,531	
水道光熱費支出		165,600	26,093	139,507	
燃料費支出		15,000	0	15,000	
修繕費支出		100,000	122,732	△ 22,732	
通信運搬費支出		450,000	543,924	△ 93,924	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		835,920	886,600	△ 50,680	
検査委託費支出		835,920	886,600	△ 50,680	
手数料支出		120,000	141,794	△ 21,794	
賃借料支出		280,000	212,544	67,456	
租税公課支出		330,000	451,400	△ 121,400	
保守料支出		0	5,500	△ 5,500	
諸会費支出		180,000	181,800	△ 1,800	
雑支出		55,940	8,212	47,728	
雑支出		55,940	8,212	47,728	
就労支援事業支出		8,602,000	9,613,804	△ 1,011,804	
就労支援事業販売原価支出		8,302,000	9,470,314	△ 1,168,314	
就労支援事業製造原価支出		8,302,000	9,470,314	△ 1,168,314	
就労支援事業販管費支出		300,000	143,490	156,510	
事業活動支出計 (2)	54,918,120	50,168,210	4,749,910		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	853,880	5,899,927	△ 5,046,047		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,253,100	△ 1,253,100	
	機械及び装置売却収入	0	774,600	△ 774,600	
	器具及び備品売却収入	0	478,500	△ 478,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,253,100	△ 1,253,100	
支出					
固定資産取得支出	5,500,000	9,527,340	△ 4,027,340		
建物附属設備取得支出	5,000,000	7,326,000	△ 2,326,000		
機械及び装置取得支出	0	554,000	△ 554,000		
器具及び備品取得支出	500,000	1,647,340	△ 1,147,340		
施設整備等支出計 (5)	5,500,000	9,527,340	△ 4,027,340		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,500,000	△ 8,274,240	2,774,240		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	267,120	△ 267,120	
	その他の活動収入計 (7)	0	267,120	△ 267,120	
	支出				
その他の活動による支出	0	11,000	△ 11,000		
差入保証金支出	0	11,000	△ 11,000		
その他の活動支出計 (8)	0	11,000	△ 11,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	256,120	△ 256,120		
予備費支出 (10)	△ 4,646,120	—	△ 4,646,120		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,118,193	2,118,193		
前期末支払資金残高 (12)	0	57,662,841	△ 57,662,841		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	55,544,648	△ 55,544,648		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	9,613,804	11,990,620	△ 2,376,816		
	就労支援事業収入	9,613,804	11,990,620	△ 2,376,816		
	障害福祉サービス等事業収益	46,433,730	45,284,668	1,149,062		
	自立支援給付費収益	45,893,730	44,744,668	1,149,062		
	利用料収益	747,849	982,864	△ 235,015		
	経常経費補助金収益	43,464,221	43,659,804	△ 195,583		
	雑収入	824,178	102,000	722,178		
	計画相談支援給付費収益	857,482	0	857,482		
	その他の事業収益	540,000	540,000	0		
	賃貸料収入	540,000	540,000	0		
	寄付金収益	20,000	10,000	10,000		
	寄付金収益	20,000	10,000	10,000		
	サービス活動収益計 (1)		56,067,534	57,285,288	△ 1,217,754	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,535,044	33,014,975	△ 3,479,931
職員給料			15,442,294	19,296,095	△ 3,853,801	
職員賞与			9,422,680	7,964,804	1,457,876	
退職給付費用			756,500	801,000	△ 44,500	
法定福利費			3,913,570	4,953,076	△ 1,039,506	
事業費			7,550,491	7,936,587	△ 386,096	
給食費			732,569	762,684	△ 30,115	
保健衛生費			4,939	79,221	△ 74,282	
教養娯楽費			210,605	934,532	△ 723,927	
水道光熱費			616,552	654,099	△ 37,547	
燃料費			94,120	130,873	△ 36,753	
消耗器具備品費			346,105	399,494	△ 53,389	
保険料			470,460	344,400	126,060	
教育指導費			506,994	486,064	20,930	
車両費			230,000	334,760	△ 104,760	
土地・建物賃借料			4,249,960	3,741,060	508,900	
雑費			88,187	69,400	18,787	
事務費			3,468,871	3,694,795	△ 225,924	
福利厚生費			35,841	62,216	△ 26,375	
旅費交通費			115,900	59,160	56,740	
研修研究費			26,000	40,040	△ 14,040	
事務消耗品費			710,531	724,424	△ 13,893	
水道光熱費			26,093	113,513	△ 87,420	
燃料費			0	5,130	△ 5,130	
修繕費			122,732	14,963	107,769	
通信運搬費			543,924	575,591	△ 31,667	
会議費			0	7,070	△ 7,070	
業務委託費			886,600	954,500	△ 67,900	
検査委託費			886,600	954,500	△ 67,900	
手数料			141,794	179,252	△ 37,458	
賃借料			212,544	289,236	△ 76,692	
租税公課			451,400	421,300	30,100	
保守料			5,500	5,500	0	
諸会費			181,800	225,400	△ 43,600	
雑費			8,212	17,500	△ 9,288	
雑費			8,212	17,500	△ 9,288	
就労支援事業費用			9,613,804	11,990,620	△ 2,376,816	
就労支援事業販売原価			9,470,314	11,658,207	△ 2,187,893	
当期就労支援事業製造原価			9,470,314	11,658,207	△ 2,187,893	
就労支援事業販管費			143,490	332,413	△ 188,923	
減価償却費			2,171,193	1,924,294	246,899	
サービス活動費用計 (2)		52,339,403	58,561,271	△ 6,221,868		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,728,131	△ 1,275,983	5,004,114		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	603	1,001	△ 398	
		サービス活動外収益計 (4)		603	1,001	△ 398
	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)		603	1,001	△ 398		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,728,734	△ 1,274,982	5,003,716		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	267,120	0	267,120	
		特別収益計 (8)		267,120	0	267,120
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,508,001	0	1,508,001	
		機械及び装置売却損・処分損	1,125,000	0	1,125,000	
		建物附属設備除却・廃棄費用	329,799	0	329,799	
		器具及び備品除却・廃棄費用	53,202	0	53,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 499,585	△ 499,585	△ 0		
特別費用計 (9)		1,008,416	△ 499,585	1,508,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 741,296	499,585	△ 1,240,881		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,987,438	△ 775,397	3,762,835		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,462,443	62,237,840	△ 775,397	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		64,449,881	61,462,443	2,987,438	
	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)		64,449,881	61,462,443	2,987,438		

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 貸借対照表

令和 3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	62,606,214	61,316,908	1,289,306	流動負債	7,061,566	3,654,067	3,407,499
現金預金	38,690,734	40,837,006	△ 2,146,272	未払金	6,842,130	3,335,582	3,506,548
未収金	9,171,392	11,456,778	△ 2,285,386	預り金	219,436	318,485	△ 99,049
前払金	114,000	477,500	△ 363,500				
拠点区分間貸付金	14,630,088	8,545,624	6,084,464				
固定資産	13,420,019	8,813,973	4,606,046	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,061,566	3,654,067	3,407,499
その他の固定資産	13,420,019	8,813,973	4,606,046				
建物	8,449,944	2,103,950	6,345,994	純 資 産 の 部			
機械及び装置	244,475	1,625,000	△ 1,380,525	基本金	3,218,932	3,218,932	0
車輛運搬具	1,566,824	2,142,833	△ 576,009	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	2,484,776	2,279,190	205,586	国庫補助金等特別積立金	1,295,854	1,795,439	△ 499,585
差入保証金	674,000	663,000	11,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	64,449,881	61,462,443	2,987,438
				(うち当期活動増減差額)	2,987,438	△ 775,397	3,762,835
				純資産の部合計	68,964,667	66,476,814	2,487,853
資産の部合計	76,026,233	70,130,881	5,895,352	負債及び純資産の部合計	76,026,233	70,130,881	5,895,352

## 社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,000,000	10,306,754	△ 306,754	
	自立支援給付費収入	8,000,000	8,858,443	△ 858,443	
	経常経費補助金収入	0	8,858,443	△ 8,858,443	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	0	8,000,000	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,448,311	551,689	
	その他の収入	0	100,000	△ 100,000	
	雑収入	0	100,000	△ 100,000	
	雑収入	0	100,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	10,000,000	10,406,754	△ 406,754	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	5,600,000	7,137,780	△ 1,537,780	
	職員給料支出	4,600,000	4,838,177	△ 238,177	
	職員賞与支出	0	1,390,340	△ 1,390,340	
	法定福利費支出	1,000,000	909,263	90,737	
	事業費支出	510,000	749,291	△ 239,291	
	給食費支出	400,000	173,383	226,617	
	保健衛生費支出	10,000	6,514	3,486	
	教養娯楽費支出	100,000	72,929	27,071	
	水道光熱費支出	0	458,045	△ 458,045	
	消耗器具備品費支出	0	4,980	△ 4,980	
	雑支出	0	33,440	△ 33,440	
	事務費支出	3,650,400	4,258,094	△ 607,694	
	旅費交通費支出	0	170,148	△ 170,148	
	研修研究費支出	120,000	0	120,000	
	事務消耗品費支出	400,000	131,283	268,717	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	758,093	△ 658,093	
	通信運搬費支出	0	121,698	△ 121,698	
	業務委託費支出	0	350,000	△ 350,000	
	その他の委託費支出	0	350,000	△ 350,000	
	手数料支出	20,400	16,880	3,520	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,709,992	290,008	
事業活動支出計(2)	9,760,400	12,145,165	△ 2,384,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,600	△ 1,738,411	1,978,011		
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)	239,600	—	239,600		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,738,411	1,738,411		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 1,853,829	1,853,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 3,592,240	3,592,240		



社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	10,306,754	9,711,257	595,497
	益	自立支援給付費収益	8,858,443	7,809,251	1,049,192
		経常経費補助金収益	8,858,443	7,809,251	1,049,192
		利用者負担金収益	1,448,311	1,902,006	△ 453,695
		サービス活動収益計 (1)	10,306,754	9,711,257	595,497
	費	人件費	7,137,780	7,492,308	△ 354,528
	用	職員給料	4,838,177	5,961,258	△ 1,123,081
		職員賞与	1,390,340	925,800	464,540
		法定福利費	909,263	605,250	304,013
		事業費	759,541	827,630	△ 68,089
		給食費	173,383	301,432	△ 128,049
		保健衛生費	6,514	4,801	1,713
		教養娯楽費	72,929	77,475	△ 4,546
		水道光熱費	468,295	398,935	69,360
		燃料費	0	5,300	△ 5,300
		消耗器具備品費	4,980	20,387	△ 15,407
		保険料	0	17,000	△ 17,000
		雑費	33,440	2,300	31,140
		事務費	4,247,844	3,799,635	448,209
		旅費交通費	170,148	0	170,148
		事務消耗品費	131,283	128,268	3,015
		修繕費	758,093	0	758,093
		通信運搬費	121,698	115,657	6,041
		業務委託費	350,000	0	350,000
		その他の委託費	350,000	0	350,000
		手数料	16,880	5,002	11,878
		土地・建物賃借料	2,699,742	3,550,708	△ 850,966
	減価償却費	164,169	340,769	△ 176,600	
	サービス活動費用計 (2)	12,309,334	12,460,342	△ 151,008	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,002,580	△ 2,749,085	746,505	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
	益	雑収益	100,000	0	100,000
		雑収益	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計 (4)	100,000	0	100,000
	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)	100,000	0	100,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,902,580	△ 2,749,085	846,505	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1,162,618	0	1,162,618
	用	建物附属設備除却・廃棄費用	1,162,618	0	1,162,618
	特別費用計 (9)	1,162,618	0	1,162,618	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,162,618	0	△ 1,162,618	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,065,198	△ 2,749,085	△ 316,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 194,510	2,554,575	△ 2,749,085
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,259,708	△ 194,510	△ 3,065,198
		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)	△ 3,259,708	△ 194,510	△ 3,065,198

社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3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	11,456,778	5,945,526	5,511,252	流動負債	15,049,018	7,799,355	7,249,663
現金預金	9,672,920	4,511,177	5,161,743	未払金	118,930	7,047	111,883
未収金	1,667,188	1,132,998	534,190	拠点区分間借入金	14,630,088	7,492,308	7,137,780
前払金	116,670	301,351	△ 184,681	受入保証金	300,000	300,000	0
固定資産	332,532	1,659,319	△ 1,326,787	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,049,018	7,799,355	7,249,663
その他の固定資産	332,532	1,659,319	△ 1,326,787	純 資 産 の 部			
建物	0	1,162,618	△ 1,162,618	基本金	0	0	0
器具及び備品	332,532	496,701	△ 164,169	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	△ 3,259,708	△ 194,510	△ 3,065,198
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,065,198	△ 2,749,085	△ 316,113
				純資産の部合計	△ 3,259,708	△ 194,510	△ 3,065,198
資産の部合計	11,789,310	7,604,845	4,184,465	負債及び純資産の部合計	11,789,310	7,604,845	4,184,465

社会福祉法人 オリーブの会 相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	82,338	△ 82,338	
		0	△ 82,338	82,338	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
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	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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				
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支				
	出	0	267,120	△ 267,120	
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計 (8)		0	267,120	△ 267,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 267,120	267,120	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	△ 267,120	267,120	
前期末支払資金残高 (12)		0	267,120	△ 267,120	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

社会福祉法人 オリーブの会 相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	0	864,838	△ 864,838
	益	自立支援給付費収益	0	864,838	△ 864,838
		計画相談支援給付費収益	0	864,838	△ 864,838
		サービス活動収益計 (1)	0	864,838	△ 864,838
	費用	人件費	0	909,316	△ 909,316
		職員給料	0	558,720	△ 558,720
		職員賞与	0	231,996	△ 231,996
		法定福利費	0	118,600	△ 118,600
		事務費	0	144,000	△ 144,000
		土地・建物賃借料	0	144,000	△ 144,000
	サービス活動費用計 (2)	0	1,053,316	△ 1,053,316	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 188,478	188,478	
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)		0	△ 188,478	188,478	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	267,120	0	267,120
		特別費用計 (9)	267,120	0	267,120
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 267,120	0	△ 267,120	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 267,120	△ 188,478	△ 78,642	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	267,120	455,598	△ 188,478
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	267,120	△ 267,120
		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)	0	267,120	△ 267,120

社会福祉法人 オリーブの会 相談支援拠点区分 貸借対照表  
令和 3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	0	1,320,436	△ 1,320,436	流動負債	0	1,053,316	△ 1,053,316
現金預金	0	1,194,268	△ 1,194,268	拠点区分間借入金	0	1,053,316	△ 1,053,316
未収金	0	126,168	△ 126,168				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	1,053,316	△ 1,053,316
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	0	267,120	△ 267,120
				(うち当期活動増減差額)	△ 267,120	△ 188,478	△ 78,642
				純資産の部合計	0	267,120	△ 267,120
資産の部合計	0	1,320,436	△ 1,320,436	負債及び純資産の部合計	0	1,320,436	△ 1,320,436