

平成29年度

# 決 算 報 告 書

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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					
		就労支援事業収入	10,588,400	10,604,662	△ 16,262	
		障害福祉サービス等事業収入	60,970,980	68,556,572	△ 7,585,592	
		寄付金収入	50,000	20,000	30,000	
		受取利息配当金収入	0	1,001	△ 1,001	
		事業活動収入計 (1)	71,609,380	79,182,235	△ 7,572,855	
支		人件費支出	36,835,272	42,110,167	△ 5,274,895	
		事業費支出	9,204,560	8,747,673	456,887	
		事務費支出	9,318,720	5,522,798	3,795,922	
		就労支援事業支出	10,588,400	10,606,312	△ 17,912	
		事業活動支出計 (2)	65,946,952	66,986,950	△ 1,039,998	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,662,428	12,195,285	△ 6,532,857		
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	固定資産取得支出	1,714,560	6,186,266	△ 4,471,706	
		施設整備等支出計 (5)	1,714,560	6,186,266	△ 4,471,706	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,714,560	△ 6,186,266	4,471,706		
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	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)	3,947,868	—	3,947,868		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,009,019	△ 6,009,019		
	前期末支払資金残高 (12)	51,614,184	57,501,953	△ 5,887,769		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,614,184	63,510,972	△ 11,896,788		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	10,604,662	10,604,662	0	10,604,662
	障害福祉サービス等事業収入	68,576,572	68,576,572	0	68,576,572
	受取利息配当金収入	1,001	1,001	0	1,001
	事業活動収入計 (1)	79,182,235	79,182,235	0	79,182,235
	支出				
人件費支出	42,110,167	42,110,167	0	42,110,167	
事業費支出	8,747,673	8,747,673	0	8,747,673	
事務費支出	5,522,798	5,522,798	0	5,522,798	
就労支援事業支出	10,606,312	10,606,312	0	10,606,312	
事業活動支出計 (2)	66,986,950	66,986,950	0	66,986,950	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,195,285	12,195,285	0	12,195,285	
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	6,186,266	6,186,266	0	6,186,266
施設整備等支出計 (5)	6,186,266	6,186,266	0	6,186,266	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,186,266	△ 6,186,266	0	△ 6,186,266	
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)	6,009,019	6,009,019	0	6,009,019	
前期末支払資金残高 (11)	57,501,953	57,501,953	0	57,501,953	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,510,972	63,510,972	0	63,510,972	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	10,606,312	10,549,695	56,617
	益	障害福祉サービス等事業収益	66,682,600	54,477,963	12,204,637
		サービス活動収益計(1)	77,288,912	65,027,658	12,261,254
	費用	人件費	40,190,167	33,729,203	6,460,964
		事業費	8,749,323	7,875,396	873,927
		事務費	5,548,826	3,589,294	1,959,532
		就労支援事業費用	10,606,312	10,549,695	56,617
減価償却費	1,027,044	760,940	266,104		
	サービス活動費用計(2)	66,121,672	56,504,528	9,617,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,167,240	8,523,130	2,644,110	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,001	1,775	△ 774
	益	サービス活動外収益計(4)	1,001	1,775	△ 774
		その他のサービス活動外費用	0	540	△ 540
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	540	△ 540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001	1,235	△ 234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,168,241	8,524,365	2,643,876	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 297,855	△ 0	△ 297,855
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,564,000	0	1,564,000
特別費用計(9)		1,266,145	0	1,266,145	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,266,145	0	△ 1,266,145	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,902,096	8,524,365	1,377,731
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,315,283	46,790,918	8,524,365
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,217,379	55,315,283	9,902,096
		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)	65,217,379	55,315,283	9,902,096

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	取	就労支援事業収益	10,606,312	10,606,312	0	10,606,312
		障害福祉サービス等事業収益	66,682,600	66,682,600	0	66,682,600
	益	サービス活動収益計 (1)	77,288,912	77,288,912	0	77,288,912
	費用	人件費	40,190,167	40,190,167	0	40,190,167
		事業費	8,749,323	8,749,323	0	8,749,323
		事務費	5,548,826	5,548,826	0	5,548,826
		就労支援事業費用	10,606,312	10,606,312	0	10,606,312
減価償却費	1,027,044	1,027,044	0	1,027,044		
	サービス活動費用計 (2)	66,121,672	66,121,672	0	66,121,672	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,167,240	11,167,240	0	11,167,240	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,001	1,001	0	1,001
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,001	1,001	0	1,001
	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)	1,001	1,001	0	1,001
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,168,241	11,168,241	0	11,168,241	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 297,855	△ 297,855	△ 0	△ 297,855
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
用	特別費用計 (9)	1,266,145	1,266,145	0	1,266,145	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,266,145	△ 1,266,145	0	△ 1,266,145	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,902,096	9,902,096	0	9,902,096	
前期繰越	活動増減差額 (12)	55,315,283	55,315,283	0	55,315,283	
当期末繰越	活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,217,379	65,217,379	0	65,217,379	
繰越活動増減差額の部	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)	65,217,379	65,217,379	0	65,217,379

法人単位貸借対照表  
平成 30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
流動負債	73,981,921	63,399,592	10,582,329	流動負債	10,440,949	5,897,639	4,543,310
現金預金	59,867,430	50,495,769	9,371,661	未払金	9,880,285	5,782,568	4,097,717
未収金	13,495,211	12,388,223	1,106,988	預り金	120,664	115,071	5,593
前払金	589,280	515,600	73,680	前受金	40,000	0	40,000
				受入保証金	400,000	0	400,000
固定資産	21,612,636	16,453,414	5,159,222	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,440,949	5,897,639	4,543,310
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	11,612,636	6,453,414	5,159,222	純 資 産 の 部			
造作	3,988,939	4,459,558	△490,619	基本金	17,111,620	17,111,620	0
車輛運搬具	3,361,122	161,850	3,199,272	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,769,575	1,319,006	2,450,569	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	2,794,609	1,528,464	1,266,145
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	65,217,379	55,315,283	9,902,096
				(うち当期活動増減差額)	9,902,096	8,324,365	1,577,731
				純資産の部合計	85,123,608	73,955,367	11,168,241
資産の部合計	95,564,557	79,853,006	15,711,551	負債及び純資産の部合計	95,564,557	79,853,006	15,711,551

## 貸借対照表内訳表

平成 30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	73,951,921	73,951,921	0	73,951,921
現金預金	59,867,430	59,867,430	0	59,867,430
未収金	13,495,211	13,495,211	0	13,495,211
前払金	589,280	589,280	0	589,280
固定資産	21,612,636	21,612,636	0	21,612,636
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	11,612,636	11,612,636	0	11,612,636
造作	3,968,939	3,968,939	0	3,968,939
車輛運搬具	3,361,122	3,361,122	0	3,361,122
器具及び備品	3,769,575	3,769,575	0	3,769,575
差入保証金	513,000	513,000	0	513,000
資産の部合計	95,564,557	95,564,557	0	95,564,557
流動負債	10,440,949	10,440,949	0	10,440,949
未払金	9,880,285	9,880,285	0	9,880,285
預り金	120,664	120,664	0	120,664
前受金	40,000	40,000	0	40,000
受入保証金	400,000	400,000	0	400,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	10,440,949	10,440,949	0	10,440,949
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	2,794,609	2,794,609	0	2,794,609
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	65,217,379	65,217,379	0	65,217,379
(うち当期活動増減差額)	9,902,096	9,902,096	0	9,902,096
純資産の部合計	85,123,608	85,123,608	0	85,123,608
負債及び純資産の部合計	95,564,557	95,564,557	0	95,564,557

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 才本		社会福祉法人 才本		社会福祉法人 才本		社会福祉法人 才本		合計	内部取引消去	事業区分合計
	リーゾの会計	支援会計	リーゾの会 連携	リーゾの会 グループホーム	リーゾの会 相談	支援	リーゾの会	相談			
事業活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	20,000	0	1,564,000	0	9,849,092	1,121,844	0	10,604,662	68,576,572	0	68,576,572
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,000	0	1,564,000	0	9,849,092	1,121,844	0	10,604,662	68,576,572	0	68,576,572
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未処分資金残高 (11)	6,364,024	51,137,929	0	0	0	0	0	57,501,953	63,510,972	0	63,510,972
当期未処分資金残高 (10)+(11)	6,383,922	54,590,236	1,674,015	503,755	359,044	0	63,510,972	63,510,972	0	63,510,972	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 才		社会福祉法人 才		社会福祉法人 才		社会福祉法人 才		合計	内部取引消去	事業区分合計
	リーアの会本部 会計	リーアの会 才 支援会計	リーアの会 慶福 運務	リーアの会 グループホーム	リーアの会 支援	相談					
事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	10,604,662	0	0	0	0	0	10,604,662	0	0	10,604,662
随香福祉サービス等事業収入	20,000	56,021,636	1,564,000	9,849,092	1,121,844	0	68,576,572	68,576,572	0	0	68,576,572
受取利息配当金収入	0	1,001	0	0	0	0	1,001	1,001	0	0	1,001
事業活動収入計 (1)	20,000	66,627,299	1,564,000	9,849,092	1,121,844	0	79,182,235	79,182,235	0	0	79,182,235
事業活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	33,579,412	0	0	0	0	42,110,167	42,110,167	0	0	42,110,167
事業費支出	0	7,906,882	42,984	7,767,955	762,800	0	8,747,673	8,747,673	0	0	8,747,673
事務費支出	102	2,819,663	436,862	2,266,171	0	0	5,522,798	5,522,798	0	0	5,522,798
就労支援事業支出	0	10,606,312	0	0	0	0	10,606,312	10,606,312	0	0	10,606,312
事業活動支出計 (2)	102	54,912,269	479,846	10,831,933	762,800	0	66,986,950	66,986,950	0	0	66,986,950
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,898	11,715,030	1,084,154	△ 982,841	359,044	0	12,195,285	12,195,285	0	0	12,195,285
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	3,673,106	2,513,160	0	0	0	6,186,266	6,186,266	0	0	6,186,266
施設整備等支出計 (5)	0	3,673,106	2,513,160	0	0	0	6,186,266	6,186,266	0	0	6,186,266
その他の活動による収入	0	△ 3,673,106	△ 2,513,160	0	0	0	△ 6,186,266	△ 6,186,266	0	0	△ 6,186,266
拠点区分間繰入金収入	0	2,581,453	5,684,474	1,486,596	0	0	9,752,523	9,752,523	△ 9,752,523	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	2,581,453	5,684,474	1,486,596	0	0	9,752,523	9,752,523	△ 9,752,523	0	0
その他の活動による支出	0	7,171,070	2,581,453	0	0	0	9,752,523	9,752,523	0	0	9,752,523
拠点区分間繰入金支出	0	7,171,070	2,581,453	0	0	0	9,752,523	9,752,523	0	0	9,752,523
その他の活動支出計 (8)	0	7,171,070	2,581,453	0	0	0	9,752,523	9,752,523	△ 9,752,523	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,898	3,452,307	1,674,015	503,755	359,044	0	6,009,019	6,009,019	0	0	6,009,019
前期未支払資金残高 (11)	6,364,024	51,137,929	0	0	0	0	57,501,953	57,501,953	0	0	57,501,953
当期末未支払資金残高 (10)+(11)	6,383,922	54,590,236	1,674,015	503,755	359,044	0	63,510,972	63,510,972	0	0	63,510,972

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人本部	社会福祉法人 才	社会福祉法人 才	社会福祉法人 才	社会福祉法人 才	合計	内部取引消去	事業区分合計
	リーアの会社計	リーアの会社 支援会計	リーアの会社 連携	リーアの会社 ホーム	リーアの会社 支援			
サード活動増減の部								
収入	102	53,614,337	608,481	11,135,952	762,800	66,121,672	0	66,121,672
支出	19,898	11,119,639	985,519	△1,286,860	359,044	11,167,240	0	11,167,240
受取利息配当金収益	0	1,001	0	0	0	1,001	0	1,001
サード活動増減差額 (3)=(1)-(2)								
サード活動外費用計 (2)								
サード活動外増減差額 (4)								
サード活動外費用計 (5)								
サード活動外増減差額 (6)=(4)-(5)								
通常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,898	11,120,640	985,519	△1,286,860	359,044	11,168,241	0	11,168,241
拠点区分間繰入金収益	0	2,581,453	5,684,474	1,486,596	0	9,752,523	△9,752,523	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	370,581	2,476,438	0	2,847,019	△2,847,019	0
特別収益計 (8)	0	2,581,453	6,065,055	3,963,034	0	12,599,542	△12,599,542	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△271,789	△26,066	△0	△0	△297,855	△0	△297,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,564,000	0	0	1,564,000	0	1,564,000
拠点区分間繰入金費用	0	7,171,070	2,581,453	0	0	9,752,523	△9,752,523	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	2,847,019	0	0	0	2,847,019	△2,847,019	0
特別費用計 (9)	0	9,746,300	4,119,387	0	0	13,865,687	△12,599,542	1,266,145
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△7,164,847	1,935,668	3,963,034	0	△1,266,145	0	△1,266,145
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	19,898	2,891,187	2,676,174	359,044	9,902,096	0	9,902,096
前期繰越活動増減差額 (12)	2,471,336	52,843,947	0	0	0	55,315,283	0	55,315,283
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,491,234	56,799,740	2,891,187	2,676,174	359,044	65,217,379	0	65,217,379
基本金取崩額 (14)	0	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	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,491,234	56,799,740	2,891,187	2,676,174	359,044	65,217,379	0	65,217,379

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 リーアの会 会計	社会福祉法人 リーアの会 就労 支援会計	社会福祉法人 リーアの会 連携	社会福祉法人 リーアの会 ホーム	社会福祉法人 リーアの会 相談 支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,383,922	64,000,138	2,686,423	8,870,493	1,121,844	83,062,820	△ 9,110,899	73,951,921
現金預金	6,383,922	44,284,145	2,686,423	5,480,498	1,032,442	59,867,430	0	59,867,430
未収金	0	10,237,814	0	3,167,995	89,402	13,495,211	0	13,495,211
前払金	0	367,280	0	222,000	0	589,280	0	589,280
拠点区分間未収入金	0	9,110,899	0	0	0	9,110,899	△ 9,110,899	0
固定資産	10,000,000	6,685,111	2,755,106	2,172,419	0	21,612,636	0	21,612,636
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	6,685,111	2,755,106	2,172,419	0	11,612,636	0	11,612,636
造作	0	2,453,121	0	1,515,818	0	3,968,939	0	3,968,939
車輻運搬具	0	3,361,122	0	0	0	3,361,122	0	3,361,122
器具及び備品	0	357,868	2,755,106	656,601	0	3,769,575	0	3,769,575
差入保証金	0	513,000	0	0	0	513,000	0	513,000
資産の部合計	16,383,922	70,685,249	5,441,529	11,042,912	1,121,844	104,675,456	△ 9,110,899	95,564,557
流動負債	0	9,409,902	1,012,408	8,366,738	762,800	19,551,848	△ 9,110,899	10,440,949
未払金	0	9,289,238	432,264	158,783	0	9,880,285	0	9,880,285
預り金	0	120,664	0	40,000	0	120,664	0	120,664
前受金	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
拠点区分間未払金	0	0	580,144	7,767,955	762,800	9,110,899	△ 9,110,899	0
受入保証金	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	9,409,902	1,012,408	8,366,738	762,800	19,551,848	△ 9,110,899	10,440,949
基本金	13,892,688	3,218,932	0	0	0	17,111,620	0	17,111,620
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	3,892,688	3,218,932	0	0	0	7,111,620	0	7,111,620
国庫補助金等特別積立金	0	1,256,675	1,537,934	0	0	2,794,609	0	2,794,609
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,491,234	56,799,740	2,891,187	2,676,174	359,044	65,217,379	0	65,217,379
(うち当期活動増減差額)	19,898	3,955,793	2,891,187	2,676,174	359,044	9,902,096	0	9,902,096
純資産の部合計	16,383,922	61,275,347	4,429,121	2,676,174	359,044	85,123,608	0	85,123,608
負債及び純資産の部合計	16,383,922	70,685,249	5,441,529	11,042,912	1,121,844	104,675,456	△ 9,110,899	95,564,557

## 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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	20,000	△ 20,000	
	自立支援給付費収入	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	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	19,898	△ 19,898		
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	19,898	△ 19,898		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,364,024	△ 6,364,024		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,383,922	△ 6,383,922		

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	20,000	30,000	△ 10,000
		自立支援給付費収益	20,000	30,000	△ 10,000
		寄付金収入	20,000	30,000	△ 10,000
	サービス活動収益計 (1)	20,000	30,000	△ 10,000	
サービス活動増減の部	費				
	用				
		事務費	102	102	0
		手数料	102	102	0
	サービス活動費用計 (2)	102	102	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,898	29,898	△ 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)	19,898	29,898	△ 10,000	
特別増減の部	収				
	益				
	費				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	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)	19,898	29,898	△ 10,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,471,336	2,441,438	29,898	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,491,234	2,471,336	19,898	
	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)	2,491,234	2,471,336	19,898	

社会福祉法人 オリーゾの会 本部会計 貸借対照表  
平成 30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	6,383,922	6,364,024	19,898	流動負債	0	0	0
現金預金	6,383,922	6,364,024	19,898	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	2,491,234	2,471,336	19,898
				(うち当期活動増減差額)	19,898	29,898	△ 10,000
				純資産の部合計	16,383,922	16,364,024	19,898
				負債及び純資産の部合計	16,383,922	16,364,024	19,898
資産の部合計	16,383,922	16,364,024	19,898				

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	就労支援事業収入	10,588,400	10,604,662	△ 16,262	
	就労支援事業収入	10,588,400	10,604,662	△ 16,262	
	障害福祉サービス等事業収入	47,070,980	56,021,636	△ 8,950,656	
	自立支援給付費収入	45,870,980	55,507,664	△ 9,636,684	
	利用料収入	800,000	1,238,819	△ 438,819	
	経常経費補助金収入	40,800,000	52,158,821	△ 11,358,821	
	雑収入	4,270,980	2,110,024	2,160,956	
	その他の事業収入	1,200,000	513,972	686,028	
	賃貸料収入	1,200,000	513,972	686,028	
	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	1,001	△ 1,001	
	事業活動収入計 (1)	57,709,380	66,627,299	△ 8,917,919	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	30,534,152	33,579,412	△ 3,045,260
職員給料支出		17,622,400	18,657,732	△ 1,035,332	
職員賞与支出		6,193,200	10,383,618	△ 4,190,418	
非常勤職員給与支出		2,121,600	0	2,121,600	
退職給付支出		447,000	534,864	△ 87,864	
法定福利費支出		4,149,952	4,003,198	146,754	
事業費支出		8,244,560	7,906,882	337,678	
給食費支出		950,000	836,702	113,298	
保健衛生費支出		10,000	13,724	△ 3,724	
教養娯楽費支出		800,000	996,276	△ 196,276	
水道光熱費支出		700,000	659,485	40,515	
燃料費支出		70,000	101,996	△ 31,996	
消耗器具備品費支出		120,000	139,060	△ 19,060	
保険料支出		400,000	331,882	68,118	
教育指導費支出		480,000	456,669	23,331	
車輛費支出		120,000	417,376	△ 297,376	
土地・建物賃借料支出		4,594,560	3,849,960	744,600	
雑支出		0	103,752	△ 103,752	
事務費支出		3,544,400	2,819,663	724,737	
福利厚生費支出		100,000	63,974	36,026	
旅費交通費支出		90,000	34,040	55,960	
研修研究費支出		150,000	60,830	89,170	
事務消耗品費支出		710,000	628,406	81,594	
水道光熱費支出		134,400	146,960	△ 12,560	
修繕費支出		560,000	25,200	534,800	
通信運搬費支出		450,000	438,539	11,461	
会議費支出		10,000	750	9,250	
業務委託費支出		710,000	783,000	△ 73,000	
検査委託費支出		710,000	783,000	△ 73,000	
手数料支出		120,000	162,674	△ 42,674	
賃借料支出		260,000	286,308	△ 26,308	
租税公課支出		20,000	1,650	18,350	
諸会費支出		150,000	172,280	△ 22,280	
雑支出		80,000	15,052	64,948	
雑支出		80,000	15,052	64,948	
就労支援事業支出		10,588,400	10,606,312	△ 17,912	
就労支援事業販売原価支出		10,088,400	10,158,119	△ 69,719	
就労支援事業製造原価支出		10,088,400	10,158,119	△ 69,719	
就労支援事業販管費支出		500,000	448,193	51,807	
事業活動支出計 (2)		52,911,512	54,912,269	△ 2,000,757	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,797,868	11,715,030	△ 6,917,162		
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 出				
	固定資産取得支出	850,000	3,673,106	△ 2,823,106	
車輛運搬具取得支出	0	3,419,790	△ 3,419,790		
器具及び備品取得支出	850,000	253,316	596,684		
施設整備等支出計 (5)	850,000	3,673,106	△ 2,823,106		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 850,000	△ 3,673,106	2,823,106		
その他の活動による収支	取 入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,581,453	△ 2,581,453	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,581,453	△ 2,581,453	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,171,070	△ 7,171,070	
支 出					
その他の活動支出計 (8)	0	7,171,070	△ 7,171,070		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 4,589,617	4,589,617		
予備費支出 (10)	3,947,868	—	3,947,868		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	3,452,307	△ 3,452,307		
前期末支払資金残高 (12)	51,614,184	51,137,929	476,255		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,614,184	54,590,236	△ 2,976,052		

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	10,606,312	10,549,695	56,617	
	就労支援事業収入	10,606,312	10,549,695	56,617	
	障害福祉サービス等事業収益	54,127,664	54,447,963	△ 320,299	
	自立支援給付費収益	53,587,664	53,952,963	△ 365,299	
	利用料収益	1,238,819	833,160	405,659	
	経常経費補助金収益	52,158,821	52,805,519	△ 646,698	
	雑収入	190,024	0	190,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	314,284	△ 314,284	
	その他の事業収益	540,000	495,000	45,000	
	賃貸料収入	540,000	495,000	45,000	
	サービス活動収益計(1)	64,733,976	64,997,658	△ 263,682	
サービス活動増減の部	人件費	31,659,412	33,729,203	△ 2,069,791	
	職員給料	16,737,732	19,255,203	△ 2,517,471	
	職員賞与	10,383,618	9,526,740	856,878	
	退職給付費用	534,864	402,300	132,564	
	法定福利費	4,003,198	4,544,960	△ 541,762	
	事業費	7,908,532	7,875,396	33,136	
	給食費	836,702	946,159	△ 109,457	
	保健衛生費	13,724	0	13,724	
	教養娯楽費	996,276	698,045	298,231	
	水道光熱費	659,485	500,215	159,270	
	燃料費	101,996	71,560	30,436	
	消耗器具備品費	139,060	39,110	99,950	
	保険料	331,882	295,750	36,132	
	教育指導費	456,669	724,304	△ 267,635	
	車両費	417,376	0	417,376	
	土地・建物賃借料	3,849,960	4,493,690	△ 643,730	
	雑費	105,402	106,563	△ 1,161	
	事務費	2,845,691	3,589,192	△ 743,501	
	福利厚生費	63,974	123,019	△ 59,045	
	旅費交通費	34,040	28,910	5,130	
	研修研究費	60,830	9,320	51,510	
	事務消耗品費	628,406	512,580	115,826	
	印刷製本費	0	245,160	△ 245,160	
	水道光熱費	146,960	152,761	△ 5,801	
	修繕費	25,200	176,200	△ 151,000	
	通信運搬費	438,539	401,431	37,108	
	会議費	750	0	750	
	広報費	0	448,200	△ 448,200	
	業務委託費	783,000	757,080	25,920	
	検査委託費	783,000	757,080	25,920	
	手数料	162,674	116,562	46,112	
	保険料	0	40,000	△ 40,000	
	賃借料	312,336	282,216	30,120	
	租税公課	1,650	15,200	△ 13,550	
	諸会費	172,280	149,009	23,271	
	雑費	15,052	131,544	△ 116,492	
	雑費	15,052	131,544	△ 116,492	
	就労支援事業費用	10,606,312	10,549,695	56,617	
	就労支援事業販売原価	10,158,119	9,634,996	523,123	
	当期就労支援事業製造原価	10,158,119	9,634,996	523,123	
	就労支援事業販売管費	448,193	914,699	△ 466,506	
	減価償却費	594,390	760,940	△ 166,550	
	サービス活動費用計(2)	53,614,337	56,504,426	△ 2,890,089	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,119,639	8,493,232	2,626,407	
	サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	1,001	1,775	△ 774
		益 サービス活動外収益計(4)	1,001	1,775	△ 774
		費用 その他のサービス活動外費用	0	540	△ 540
雑損失		0	540	△ 540	
雑損失		0	540	△ 540	
費用 サービス活動外費用計(5)	0	540	△ 540		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001	1,235	△ 234		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,120,640	8,494,467	2,626,173		
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	2,581,453	0	2,581,453	
	益 特別収益計(8)	2,581,453	0	2,581,453	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 271,789	△ 0	△ 271,789	
	拠点区分間繰入金費用	7,171,070	0	7,171,070	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,847,019	0	2,847,019	
費用 特別費用計(9)	9,746,300	0	9,746,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,164,847	0	△ 7,164,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,955,793	8,494,467	△ 4,538,674		
繰越活動増減差額(12)	52,843,947	44,349,480	8,494,467		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,799,740	52,843,947	3,955,793		
繰越活動増減差額の部	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)	56,799,740	52,843,947	3,955,793	



社会福祉法人 ノリーナの会 就労支援会計 貸借対照表  
平成 30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	64,000,138	57,035,568	6,964,570	流動負債	9,409,902	5,897,639	3,512,263
現金預金	44,284,145	44,131,745	152,400	未払金	9,289,238	5,782,568	3,506,670
未収金	10,237,814	12,388,223	△ 2,150,409	預り金	120,664	115,071	5,593
前払金	387,280	515,600	△ 128,320				
拠点区分間未収入金	9,110,899	0	9,110,899	固定負債	0	0	0
固定資産	6,685,111	6,453,414	231,697	負債の部合計	9,409,902	5,897,639	3,512,263
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	6,685,111	6,453,414	231,697	純 資 産 の 部			
造作	2,453,121	4,459,558	△ 2,006,437	基本金	3,218,932	3,218,932	0
車輛運搬具	3,381,122	161,850	3,199,272	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	357,868	1,319,006	△ 961,138	国庫補助金等特別積立金	1,256,675	1,528,464	△ 271,789
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	56,799,740	52,943,947	3,955,793
				(うち当期活動増減差額)	3,955,793	8,494,467	△ 4,538,674
				純資産の部合計	61,276,347	57,991,343	3,684,004
				負債及び純資産の部合計	70,885,249	63,488,982	7,196,267
資産の部合計	70,885,249	63,488,982	7,196,267				

## 社会福祉法人 オリーブの会 農福連携拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	6,000,000	1,564,000	4,436,000	
	自立支援給付費収入	6,000,000	1,564,000	4,436,000	
	経常経費補助金収入	6,000,000	1,564,000	4,436,000	
	事業活動収入計(1)	6,000,000	1,564,000	4,436,000	
	支出				
	人件費支出	2,004,480	0	2,004,480	
	職員給料支出	2,004,480	0	2,004,480	
	事業費支出	0	42,984	△ 42,984	
	消耗器具備品費支出	0	42,984	△ 42,984	
	事務費支出	3,495,520	436,862	3,058,658	
	旅費交通費支出	480,000	83,710	396,290	
	研修研究費支出	1,108,000	0	1,108,000	
	事務消耗品費支出	120,000	39,741	80,259	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	180,000	0	180,000	
	通信運搬費支出	240,000	240,711	△ 711	
広報費支出	500,000	0	500,000		
手数料支出	0	2,700	△ 2,700		
賃借料支出	60,000	0	60,000		
土地・建物賃借料支出	480,000	0	480,000		
諸会費支出	0	70,000	△ 70,000		
雑支出	127,520	0	127,520		
雑支出	127,520	0	127,520		
事業活動支出計(2)	5,500,000	479,846	5,020,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	1,084,154	△ 584,154		
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	2,513,160	△ 2,013,160	
	器具及び備品取得支出	500,000	2,513,160	△ 2,013,160	
施設整備等支出計(5)	500,000	2,513,160	△ 2,013,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 2,513,160	2,013,160		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,684,474	△ 5,684,474	
	その他の活動収入計(7)	0	5,684,474	△ 5,684,474	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,581,453	△ 2,581,453	
その他の活動支出計(8)	0	2,581,453	△ 2,581,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,103,021	△ 3,103,021		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	1,674,015	△ 1,674,015		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,674,015	△ 1,674,015		

社会福祉法人 オリーブの会 農福連携拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,564,000	0	1,564,000
		自立支援給付費収益	1,564,000	0	1,564,000
		経常経費補助金収益	1,564,000	0	1,564,000
		サービス活動収益計(1)	1,564,000	0	1,564,000
	費	事業費	42,984	0	42,984
		消耗器具備品費	42,984	0	42,984
		事務費	436,862	0	436,862
		旅費交通費	83,710	0	83,710
		事務消耗品費	39,741	0	39,741
		通信運搬費	240,711	0	240,711
		手数料	2,700	0	2,700
諸会費		70,000	0	70,000	
	減価償却費	128,635	0	128,635	
	サービス活動費用計(2)	608,481	0	608,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	955,519	0	955,519	
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				
		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)	955,519	0	955,519	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,684,474	0	5,684,474
		拠点区分間固定資産移管収益	370,581	0	370,581
		特別収益計(8)	6,055,055	0	6,055,055
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 26,066	△ 0	△ 26,066
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,564,000	0	1,564,000
	拠点区分間繰入金費用	2,581,453	0	2,581,453	
	特別費用計(9)	4,119,387	0	4,119,387	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,935,668	0	1,935,668	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,891,187	0	2,891,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,891,187	0	2,891,187	
	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)	2,891,187	0	2,891,187

社会福祉法人 オリーゾの会 農福連携拠点区分 貸借対照表  
平成 30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	2,686,423	0	2,686,423	流動負債	1,012,408	0	1,012,408
現金預金	2,686,423	0	2,686,423	未払金	432,264	0	432,264
				拠点区分間未払金	580,144	0	580,144
固定資産	2,755,106	0	2,755,106	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,012,408	0	1,012,408
その他の固定資産	2,755,106	0	2,755,106				
器具及び備品	2,755,106	0	2,755,106				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,537,934	0	1,537,934
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,891,187	0	2,891,187
				(うち当期活動増減差額)	2,891,187	0	2,891,187
				純資産の部合計	4,429,121	0	4,429,121
				負債及び純資産の部合計	5,441,529	0	5,441,529
資産の部合計	5,441,529	0	5,441,529				

## 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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	7,200,000	9,849,092	△ 2,649,092	
	自立支援給付費収入	4,800,000	8,646,492	△ 3,846,492	
	経常経費補助金収入	4,800,000	8,646,492	△ 3,846,492	
	利用者負担金収入	2,400,000	1,202,600	1,197,400	
	事業活動収入計 (1)	7,200,000	9,849,092	△ 2,649,092	
	支出				
	人件費支出	3,786,240	7,767,955	△ 3,981,715	
	職員給料支出	3,264,000	4,756,555	△ 1,492,555	
	職員賞与支出	0	2,057,440	△ 2,057,440	
	法定福利費支出	522,240	953,960	△ 431,720	
	事業費支出	960,000	797,807	162,193	
	給食費支出	480,000	215,122	264,878	
	教養娯楽費支出	0	33,276	△ 33,276	
	水道光熱費支出	480,000	243,481	236,519	
	消耗器具備品費支出	0	293,328	△ 293,328	
	保険料支出	0	12,600	△ 12,600	
	事務費支出	2,099,200	2,266,171	△ 166,971	
	旅費交通費支出	0	1,690	△ 1,690	
	事務消耗品費支出	80,000	51,801	28,199	
修繕費支出	140,000	39,860	100,140		
通信運搬費支出	60,000	0	60,000		
手数料支出	0	1,620	△ 1,620		
土地・建物賃借料支出	1,819,200	2,171,200	△ 352,000		
事業活動支出計 (2)	6,845,440	10,831,933	△ 3,986,493		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	354,560	△ 982,841	1,337,401		
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	354,560	0	354,560	
	器具及び備品取得支出	354,560	0	354,560	
施設整備等支出計 (5)	354,560	0	354,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 354,560	0	△ 354,560		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,486,596	△ 1,486,596	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,486,596	△ 1,486,596	
	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	1,486,596	△ 1,486,596		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	503,755	△ 503,755		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	503,755	△ 503,755		

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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	9,849,092	0	9,849,092
	益	自立支援給付費収益	8,646,492	0	8,646,492
		経常経費補助金収益	8,646,492	0	8,646,492
		利用者負担金収益	1,202,600	0	1,202,600
		サービス活動収益計(1)	9,849,092	0	9,849,092
	費用	人件費	7,767,955	0	7,767,955
		職員給料	4,756,555	0	4,756,555
		職員賞与	2,057,440	0	2,057,440
		法定福利費	953,960	0	953,960
		事業費	797,807	0	797,807
		給食費	215,122	0	215,122
		教養娯楽費	33,276	0	33,276
		水道光熱費	243,481	0	243,481
		消耗器具備品費	293,328	0	293,328
		保険料	12,600	0	12,600
		事務費	2,266,171	0	2,266,171
		旅費交通費	1,690	0	1,690
		事務消耗品費	51,801	0	51,801
		修繕費	39,860	0	39,860
		手数料	1,620	0	1,620
土地・建物賃借料	2,171,200	0	2,171,200		
減価償却費	304,019	0	304,019		
	サービス活動費用計(2)	11,135,952	0	11,135,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,286,860	0	△ 1,286,860	
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)	△ 1,286,860	0	△ 1,286,860	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,486,596	0	1,486,596
	益	拠点区分間固定資産移管収益	2,476,438	0	2,476,438
		特別収益計(8)	3,963,034	0	3,963,034
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,963,034	0	3,963,034	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,676,174	0	2,676,174	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,676,174	0	2,676,174
		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)	2,676,174	0	2,676,174

社会福祉法人 オリーナの会 グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成 30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	8,870,493	0	8,870,493	流動負債	8,366,738	0	8,366,738
現金預金	5,480,498	0	5,480,498	未払金	158,783	0	158,783
未収金	3,167,995	0	3,167,995	前受金	40,000	0	40,000
前払金	222,000	0	222,000	拠点区分間未払金	7,767,955	0	7,767,955
				受入保証金	400,000	0	400,000
固定資産	2,172,419	0	2,172,419	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,366,738	0	8,366,738
その他の固定資産	2,172,419	0	2,172,419				
造作	1,515,818	0	1,515,818	純 資 産 の 部			
器具及び備品	656,601	0	656,601	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	2,676,174	0	2,676,174
				(うち当期活動増減差額)	2,676,174	0	2,676,174
				純資産の部合計	2,676,174	0	2,676,174
				負債及び純資産の部合計	11,042,912	0	11,042,912
資産の部合計	11,042,912	0	11,042,912				

## 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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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					
		障害福祉サービス等事業収入	700,000	1,121,844	△ 421,844	
		自立支援給付費収入	700,000	1,121,844	△ 421,844	
		計画相談支援給付費収入	700,000	1,121,844	△ 421,844	
		事業活動収入計 (1)	700,000	1,121,844	△ 421,844	
	支					
		人件費支出	510,400	762,800	△ 252,400	
		職員給料支出	440,000	762,800	△ 322,800	
		法定福利費支出	70,400	0	70,400	
		事務費支出	179,600	0	179,600	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
	水道光熱費支出	15,600	0	15,600		
	土地・建物賃借料支出	144,000	0	144,000		
	事業活動支出計 (2)	690,000	762,800	△ 72,800		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,000	359,044	△ 349,044		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
	器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000		
	施設整備等支出計 (5)	10,000	0	10,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,000	0	△ 10,000		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		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	359,044	△ 359,044		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	359,044	△ 359,044		



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) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 1,121,844	0	1,121,844
		自立支援給付費収益 1,121,844	0	1,121,844
		計画相談支援給付費収益 1,121,844	0	1,121,844
		サービス活動収益計(1) 1,121,844	0	1,121,844
	費用	人件費 762,800	0	762,800
	職員給料 762,800	0	762,800	
	サービス活動費用計(2) 762,800	0	762,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 359,044	0	359,044	
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) 359,044	0	359,044	
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)	359,044	0	359,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,044	0	359,044
	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)	359,044	0	359,044

社会福祉法人 オリーヴの会 相談支援拠点区分 貸借対照表

平成 30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	1,121,844	0	1,121,844	流動負債	762,800	0	762,800
現金預金	1,032,442	0	1,032,442	拠点区分未払金	762,800	0	762,800
未収金	89,402	0	89,402		0	0	0
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	762,800	0	762,800
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	359,044	0	359,044
				(うち当期活動増減差額)	359,044	0	359,044
				純資産の部合計	359,044	0	359,044
				負債及び純資産の部合計	1,121,844	0	1,121,844
資産の部合計	1,121,844	0	1,121,844				

## 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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	20,000	0	20,000
		自立支援給付費収入	20,000	0	20,000
		寄付金収入	20,000	0	20,000
		事業活動収入計 (1)	20,000	0	20,000
	支	事務費支出	102	0	102
	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)	19,898	0	19,898	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	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				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	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)		19,898	0	19,898	
前期末支払資金残高 (11)		6,364,024	0	6,364,024	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,383,922	0	6,383,922	

## 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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	20,000	0	20,000
		自立支援給付費収益	20,000	0	20,000
		寄付金収入	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	20,000	0	20,000
	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)	19,898	0	19,898	
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)	19,898	0	19,898	

## 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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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					
収入	就労支援事業収入	10,604,662	10,604,662	0	10,604,662	
	就労支援事業収入	10,604,662	10,604,662	0	10,604,662	
	障害福祉サービス等事業収入	56,021,636	56,021,636	0	56,021,636	
	自立支援給付費収入	55,507,664	55,507,664	0	55,507,664	
	利用料収入	1,238,819	1,238,819	0	1,238,819	
	経常経費補助金収入	52,158,821	52,158,821	0	52,158,821	
	雑収入	2,110,024	2,110,024	0	2,110,024	
	その他の事業収入	513,972	513,972	0	513,972	
	賃貸料収入	513,972	513,972	0	513,972	
	受取利息配当金収入	1,001	1,001	0	1,001	
	事業活動収入計 (1)	66,627,299	66,627,299	0	66,627,299	
	事業活動による収支	人件費支出	33,579,412	33,579,412	0	33,579,412
		職員給料支出	18,657,732	18,657,732	0	18,657,732
		職員賞与支出	10,383,618	10,383,618	0	10,383,618
退職給付支出		534,864	534,864	0	534,864	
法定福利費支出		4,003,198	4,003,198	0	4,003,198	
事業費支出		7,906,882	7,906,882	0	7,906,882	
給食費支出		836,702	836,702	0	836,702	
保健衛生費支出		13,724	13,724	0	13,724	
教養娯楽費支出		996,276	996,276	0	996,276	
水道光熱費支出		659,485	659,485	0	659,485	
燃料費支出		101,996	101,996	0	101,996	
消耗器具備品費支出		139,060	139,060	0	139,060	
保険料支出		331,882	331,882	0	331,882	
教育指導費支出		456,669	456,669	0	456,669	
車両費支出		417,376	417,376	0	417,376	
土地・建物賃借料支出		3,849,960	3,849,960	0	3,849,960	
雑支出		103,752	103,752	0	103,752	
事務費支出		2,819,663	2,819,663	0	2,819,663	
福利厚生費支出		63,974	63,974	0	63,974	
旅費交通費支出		34,040	34,040	0	34,040	
研修研究費支出		60,830	60,830	0	60,830	
事務消耗品費支出		628,406	628,406	0	628,406	
水道光熱費支出		146,960	146,960	0	146,960	
修繕費支出		25,200	25,200	0	25,200	
通信運搬費支出		438,539	438,539	0	438,539	
会議費支出		750	750	0	750	
業務委託費支出		783,000	783,000	0	783,000	
検査委託費支出		783,000	783,000	0	783,000	
手数料支出		162,674	162,674	0	162,674	
賃借料支出		286,308	286,308	0	286,308	
租税公課支出		1,650	1,650	0	1,650	
諸会費支出		172,280	172,280	0	172,280	
雑支出		15,052	15,052	0	15,052	
雑支出		15,052	15,052	0	15,052	
就労支援事業支出		10,606,312	10,606,312	0	10,606,312	
就労支援事業販売原価支出		10,158,119	10,158,119	0	10,158,119	
就労支援事業製造原価支出	10,158,119	10,158,119	0	10,158,119		
就労支援事業販管費支出	448,193	448,193	0	448,193		
事業活動支出計 (2)	54,912,269	54,912,269	0	54,912,269		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,715,030	11,715,030	0	11,715,030		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,673,106	3,673,106	0	3,673,106	
	車両運搬具取得支出	3,419,790	3,419,790	0	3,419,790	
	器具及び備品取得支出	253,316	253,316	0	253,316	
施設整備等支出計 (5)	3,673,106	3,673,106	0	3,673,106		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,673,106	△ 3,673,106	0	△ 3,673,106		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,581,453	2,581,453	△ 2,581,453	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,581,453	2,581,453	△ 2,581,453	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,171,070	7,171,070	△ 7,171,070	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,171,070	7,171,070	△ 7,171,070	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,589,617	△ 4,589,617	4,589,617	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,452,307	3,452,307	4,589,617	8,041,924		
前期末支払資金残高 (11)	51,137,929	51,137,929	0	51,137,929		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,590,236	54,590,236	4,589,617	59,179,853		

## 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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	10,606,312	10,606,312	0	10,606,312	
	就労支援事業収入	10,606,312	10,606,312	0	10,606,312	
	障害福祉サービス等事業収益	54,127,664	54,127,664	0	54,127,664	
	自立支援給付費収益	53,587,664	53,587,664	0	53,587,664	
	利用料収益	1,238,819	1,238,819	0	1,238,819	
	経常経費補助金収益	52,158,821	52,158,821	0	52,158,821	
	雑収入	190,024	190,024	0	190,024	
	その他の事業収益	540,000	540,000	0	540,000	
	賃貸料収入	540,000	540,000	0	540,000	
	サービス活動収益計(1)	64,733,976	64,733,976	0	64,733,976	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,659,412	31,659,412	0	31,659,412
		職員給料	16,737,732	16,737,732	0	16,737,732
		職員賞与	10,383,618	10,383,618	0	10,383,618
		退職給付費用	534,864	534,864	0	534,864
		法定福利費	4,003,198	4,003,198	0	4,003,198
		事業費	7,908,532	7,908,532	0	7,908,532
		給食費	836,702	836,702	0	836,702
		保健衛生費	13,724	13,724	0	13,724
		教養娯楽費	996,276	996,276	0	996,276
		水道光熱費	659,485	659,485	0	659,485
		燃料費	101,996	101,996	0	101,996
		消耗器具備品費	139,060	139,060	0	139,060
		保険料	331,882	331,882	0	331,882
		教育指導費	456,669	456,669	0	456,669
		車輛費	417,376	417,376	0	417,376
		土地・建物賃借料	3,849,960	3,849,960	0	3,849,960
		雑費	105,402	105,402	0	105,402
		事務費	2,845,691	2,845,691	0	2,845,691
		福利厚生費	63,974	63,974	0	63,974
		旅費交通費	34,040	34,040	0	34,040
	研修研究費	60,830	60,830	0	60,830	
	事務消耗品費	628,406	628,406	0	628,406	
	水道光熱費	146,960	146,960	0	146,960	
	修繕費	25,200	25,200	0	25,200	
	通信運搬費	438,539	438,539	0	438,539	
	会議費	750	750	0	750	
	業務委託費	783,000	783,000	0	783,000	
	検査委託費	783,000	783,000	0	783,000	
	手数料	162,674	162,674	0	162,674	
	賃借料	312,336	312,336	0	312,336	
	租税公課	1,650	1,650	0	1,650	
	諸会費	172,280	172,280	0	172,280	
	雑費	15,052	15,052	0	15,052	
	雑費	15,052	15,052	0	15,052	
	就労支援事業費用	10,606,312	10,606,312	0	10,606,312	
	就労支援事業販売原価	10,158,119	10,158,119	0	10,158,119	
	当期就労支援事業製造原価	10,158,119	10,158,119	0	10,158,119	
	就労支援事業販管費	448,193	448,193	0	448,193	
	減価償却費	594,390	594,390	0	594,390	
	サービス活動費用計(2)	53,614,337	53,614,337	0	53,614,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,119,639	11,119,639	0	11,119,639		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,001	1,001	0	1,001
		サービス活動外収益計(4)	1,001	1,001	0	1,001
	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)	1,001	1,001	0	1,001	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,120,640	11,120,640	0	11,120,640	

## 社会福祉法人 オリーブの会 農福連携拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
		農福連携				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
		自立支援給付費収入	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
		経常経費補助金収入	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
		事業活動収入計(1)	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
	支出	事業費支出	42,984	42,984	0	42,984
		消耗器具備品費支出	42,984	42,984	0	42,984
		事務費支出	436,862	436,862	0	436,862
		旅費交通費支出	83,710	83,710	0	83,710
		事務消耗品費支出	39,741	39,741	0	39,741
		通信運搬費支出	240,711	240,711	0	240,711
		手数料支出	2,700	2,700	0	2,700
諸会費支出	70,000	70,000	0	70,000		
事業活動支出計(2)	479,846	479,846	0	479,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,084,154	1,084,154	0	1,084,154		
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
		固定資産取得支出	2,513,160	2,513,160	0	2,513,160
	支出	器具及び備品取得支出	2,513,160	2,513,160	0	2,513,160
		施設整備等支出計(5)	2,513,160	2,513,160	0	2,513,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,513,160	△ 2,513,160	0	△ 2,513,160	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,684,474	5,684,474	△ 5,684,474	0
		その他の活動収入計(7)	5,684,474	5,684,474	△ 5,684,474	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,581,453	2,581,453	△ 2,581,453	0
		その他の活動支出計(8)	2,581,453	2,581,453	△ 2,581,453	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,103,021	3,103,021	△ 3,103,021	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,674,015	1,674,015	△ 3,103,021	△ 1,429,006		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,674,015	1,674,015	△ 3,103,021	△ 1,429,006		

## 社会福祉法人 オリーブの会 農福連携拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
		農福連携				
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	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
		自立支援給付費収益	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
		経常経費補助金収益	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
		サービス活動収益計 (1)	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000
	費 用	事業費	42,984	42,984	0	42,984
		消耗器具備品費	42,984	42,984	0	42,984
		事務費	436,862	436,862	0	436,862
		旅費交通費	83,710	83,710	0	83,710
		事務消耗品費	39,741	39,741	0	39,741
		通信運搬費	240,711	240,711	0	240,711
		手数料	2,700	2,700	0	2,700
		諸会費	70,000	70,000	0	70,000
	減価償却費	128,635	128,635	0	128,635	
サービス活動費用計 (2)	608,481	608,481	0	608,481		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	955,519	955,519	0	955,519		
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	0
	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)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	955,519	955,519	0	955,519	



## 社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
		グループホーム				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,849,092		9,849,092	
		自立支援給付費収入	8,646,492		8,646,492	
		経常経費補助金収入	8,646,492		8,646,492	
		利用者負担金収入	1,202,600		1,202,600	
		事業活動収入計(1)	9,849,092	9,849,092	0	9,849,092
	支出	人件費支出	7,767,955	7,767,955	0	7,767,955
		職員給料支出	4,756,555	4,756,555	0	4,756,555
		職員賞与支出	2,057,440	2,057,440	0	2,057,440
		法定福利費支出	953,960	953,960	0	953,960
		事業費支出	797,807	797,807	0	797,807
		給食費支出	215,122	215,122	0	215,122
		教養娯楽費支出	33,276	33,276	0	33,276
		水道光熱費支出	243,481	243,481	0	243,481
		消耗器具備品費支出	293,328	293,328	0	293,328
		保険料支出	12,600	12,600	0	12,600
		事務費支出	2,266,171	2,266,171	0	2,266,171
		旅費交通費支出	1,690	1,690	0	1,690
		事務消耗品費支出	51,801	51,801	0	51,801
		修繕費支出	39,860	39,860	0	39,860
		手数料支出	1,620	1,620	0	1,620
土地・建物賃借料支出	2,171,200	2,171,200	0	2,171,200		
事業活動支出計(2)	10,831,933	10,831,933	0	10,831,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 982,841	△ 982,841	0	△ 982,841		
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	拠点区分間繰入金収入	1,486,596	1,486,596	△ 1,486,596	0
		その他の活動収入計(7)	1,486,596	1,486,596	△ 1,486,596	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)	1,486,596	1,486,596	△ 1,486,596	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	503,755	503,755	△ 1,486,596	△ 982,841		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	503,755	503,755	△ 1,486,596	△ 982,841		

## 社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
		グループホーム			
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	9,849,092		9,849,092
		自立支援給付費収益	8,646,492		8,646,492
		経常経費補助金収益	8,646,492		8,646,492
		利用者負担金収益	1,202,600		1,202,600
		サービス活動収益計(1)	9,849,092		9,849,092
	費 用	人件費	7,767,955		7,767,955
		職員給料	4,756,555		4,756,555
		職員賞与	2,057,440		2,057,440
		法定福利費	953,960		953,960
		事業費	797,807		797,807
		給食費	215,122		215,122
		教養娯楽費	33,276		33,276
		水道光熱費	243,481		243,481
		消耗器具備品費	293,328		293,328
		保険料	12,600		12,600
		事務費	2,266,171		2,266,171
		旅費交通費	1,690		1,690
		事務消耗品費	51,801		51,801
		修繕費	39,860		39,860
		手数料	1,620		1,620
土地・建物賃借料	2,171,200		2,171,200		
減価償却費	304,019		304,019		
サービス活動費用計(2)	11,135,952		11,135,952		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,286,860	△ 1,286,860	0	△ 1,286,860	
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	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,286,860	△ 1,286,860	0	△ 1,286,860	

## 社会福祉法人 オリーブの会 相談支援拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
		相談支援				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,121,844	1,121,844	0	1,121,844
		自立支援給付費収入	1,121,844	1,121,844	0	1,121,844
		経常経費補助金収入	425,024	425,024	0	425,024
		計画相談支援給付費収入	696,820	696,820	0	696,820
	事業活動収入計(1)	1,121,844	1,121,844	0	1,121,844	
	支出	人件費支出	762,800	762,800	0	762,800
職員給料支出		762,800	762,800	0	762,800	
事業活動支出計(2)		762,800	762,800	0	762,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		359,044	359,044	0	359,044	
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)		359,044	359,044	0	359,044	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		359,044	359,044	0	359,044	

## 社会福祉法人 オリーブの会 相談支援拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
		相談支援				
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	1,121,844	1,121,844	0	1,121,844
		自立支援給付費収益	1,121,844	1,121,844	0	1,121,844
		計画相談支援給付費収益	1,121,844	1,121,844	0	1,121,844
		サービス活動収益計(1)	1,121,844	1,121,844	0	1,121,844
	費 用	人件費	762,800	762,800	0	762,800
		職員給料	762,800	762,800	0	762,800
	サービス活動費用計(2)	762,800	762,800	0	762,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	359,044	359,044	0	359,044	
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	0
	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)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	359,044	359,044	0	359,044	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	10,606,312
	就労支援事業活動収益計	10,606,312
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	10,158,119
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	10,158,119
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	10,158,119
	就労支援事業販管費	448,193
	就労支援事業活動費用計	10,606,312
	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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,624,423
計	1,624,423
当期材料費	1,624,423
II 労務費	
1. 利用者工賃	5,555,860
2. 就労支援事業指導員等給与	1,800,000
当期労務費	7,355,860
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 消耗品費	104,937
2. 水道光熱費	62,195
3. 燃料費	12,196
4. 賃借料	936,000
5. 研修費	60,000
6. 雑費	2,508
当期経費	1,177,836
当期就労支援事業製造総費用	10,158,119
期首仕掛品棚卸高	0
合計	10,158,119
期末仕掛品棚卸高	△ 0
当期就労支援事業製造原価	10,158,119

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	60,460
2. 消耗品費	60,855
3. 燃料費	115,160
4. 修繕費	1,393
5. 通信運搬費	101,545
6. 雑費	108,780
就労支援事業販管費合計	448,193

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  
本部、就労支援、グループホーム、農福、相談支援  
それぞれ拠点区分別に作成しています。
- 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るするために必要な事項  
なし



# 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

資産負債の内訳				金額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	手許有高		(就労支援)	100,000
			(グループホーム)	60,000
			計	160,000
普通預金	京都銀行 / 山科支店	NO. 3905019	(就労支援)	30,349,340
	京都銀行 / 山科支店	NO. 3905001	(就労支援)	13,536,958
	京都銀行 / 山科支店	NO. 4021917	(相談支援)	1,032,442
	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)	5,420,498
	京都銀行 / 山科支店	NO. 4191562	(農福連携)	2,686,423
			計	56,421,420
郵便振替	京都山科柳辻郵便局	NO. 250491	(本部)	2,988,163
郵便貯金		NO. 44545331	(就労支援)	202,865
郵便振替		NO. 140090	(就労支援)	94,982
			計	3,286,010
			現金預金 計	59,867,430
未収金			(就労支援)	10,237,814
			(グループホーム)	3,167,995
			(相談支援)	89,402
			計	13,495,211
前払金			(就労支援)	367,280
			(グループホーム)	222,000
			計	589,280
			流動資産合計	73,951,921
<b>2 固定資産</b>				
(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	(就労支援)			3,361,122
建物付属設備(造作)	(就労支援) 2,453,121 (グループホーム) 1,515,818			3,968,939
器具備品	(就労支援) 357,868 (グループホーム) 656,601 (農福) 2,755,106			3,769,575
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	11,612,636
			固定資産合計	21,612,636
			資産合計	95,564,557

# 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

資産負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	9,289,238
	(就労支援) 158,783
	(グループホーム) 432,264
	(農福連携)
	計 <u>9,880,285</u>
前受金	(グループホーム) 40,000
預り金	(就労支援) 120,664
受入保証金	400,000
(グループホーム) 保証料4名	
	流動負債合計 10,440,949
	負債合計 10,440,949
	差引純資産 85,123,608

減価償却累計額 8,904,106 円

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	各拠点区分の内訳		
			本部	就労支援	農福連携
公益財団法人 日本財団					
前期繰越額		85,004		85,004	
当期取崩額		△ 85,004		△ 85,004	
計		0		0	
前期繰越額		1,443,460		1,443,460	
当期取崩額		△ 186,785		△ 186,785	
計		1,256,675		1,256,675	
京都市移行支援事業 補助金					
当期発生額	平成30年 3月30日	1,564,000			1,564,000
当期取崩額		△ 26066			△ 26066
計		1,537,934			1,537,934
京都市府健康福祉部 障害者支援課					
当期末残高		2,794,609		1,256,675	1,537,934

社会福祉法人 オリーナの会

基 本 金 明 細 書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	各拠点区分の内訳	
			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				0
当期取崩額				
計		(10,000,000)	(10,000,000)	
第三号基本金				
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

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	各拠点区分の内訳		
			本部	就労支援	農福連携
前期末繰越額		85,004		85,004	
当期取崩額		△ 85,004		△ 85,004	
計		0		0	
前期末繰越額		1,443,460		1,443,460	
当期取崩額		△ 186,785		△ 186,785	
計		1,256,675		1,256,675	
当期発生額	平成30年 3月30日	1,564,000			1,564,000
当期取崩額		△ 26066			△ 26066
計		1,537,934			1,537,934
当期末残高		2,794,609		1,256,675	1,537,934

京都府健康福祉部  
障害者支援課

京都市移行支援事業  
補助金

30年3月31日

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計

3,452,307	—————	資金収支差額
		特別積立金
+ 271,789	—————	取崩分
+ 3,673,106	—————	固定資産支出
- 2,847,019	—————	拠点区分間固定資産移管費用
		減価償却費
		— 594,390 —————
差引	3,955,793	————— 事業活動収支差額

30年3月31日

社会福祉法人 オリーブの会 農福連携

1,674,015	_____	資金収支差額
- 1,564,000	_____	国庫補助金等特別積立金
		特別積立金
+ 26,066	_____	取崩分
+ 2,513,160	_____	固定資産支出
- 128,635	_____	減価償却費
+ 370,581	_____	拠点区分間固定資産移管収益
差引	2,891,187	_____ 事業活動収支差額

30年3月31日

社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム

503,755 ————— 資金収支差額

0 ————— 特別積立金  
取崩分

0 ————— 固定資産支出

- 304,019 ————— 減価償却費

+ 2,476,438 ————— 拠点区分間固定資産移管収益

差引 2,676,174 ————— 事業活動収支差額



固定資産台帳、減価償却明細書

社会福祉法人 オリーナの会

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

勘定科目	資産	資産名	数量	供用年月 除去年月	取得価額	残存価額	耐用年数	使用月数 償却率	償却方法	期首簿価	期中増加 中減少	差引取得価額× 5%定率法改定取 得	改定 償却率	特別、割 増償却額	当期償却額	期末簿価	償却累計額
212	1	造作	1	H16.10	1,972,064	197,206	18	12 0.055	旧定額	750,964		98,604			97,617	653,347	1,318,717
	5	(小山)トイレ・玄関 改修工事	1	H18. 6	285,600	28,560	15	12 0.066	旧定額	101,824		14,280			16,964	84,860	200,740
	10	造作(施設整備分) 栗野 小山	1	H20.12	2,723,910		18	12 0.056	定額	1,452,760					152,538	1,300,222	1,423,688
	17	造作(栗野)事務所 移転改修工事	1	H24. 3	700,000		15	12 0.067	定額	461,592					46,900	414,692	285,308
	20	774116 102改修工 事 ケル-ホーム	1	H28.11	910,000		10	10 0.100	定額	872,084					91,000	781,084	128,916
	21	774116 101改修工 事 ケル-ホーム	1	H28.11	856,000		10	10 0.100	定額	820,334					85,600	734,734	121,266
		【科目計】			7,447,574	225,766				4,459,558	0	112,884			490,619	3,968,939	3,478,635
		【科目計】															
		車両運搬具	1	H16.10	730,600	73,060	4	12 0.250	旧定額		1	36,530			0		730,599
	2	日産キューブ	1	H19. 3	1,269,030	126,903	6	12 0.166	旧定額	25,382		63,452			12,690	1,256,338	
	6	スズキ キャリイ	1	H25.12	818,793		4	12 0.250	定額	136,467					136,466	44,950	818,792
	19	ホンダ ステップワゴン	1	H30. 3	3,230,000		6	1 0.167	定額		3,230,000				44,950	3,185,050	44,950
	27	業務用バイク	1	H29.11	189,790		3	5 0.334	定額		189,790				26,412	163,378	26,412
	28	【科目計】			6,238,213	199,963				161,850	3,419,790	99,982			220,518	3,361,122	2,877,091
		車両運搬具 (株)中央競馬馬主社会福祉財団(社)京都馬主協会 平成18年9月26日 日産キューブ購入分の助成金			助成金 1,000,000円					510,000円							
		【科目計】															
	216 均等	器具備品	1	H16.10	301,350	30,135	4	12 0.250	旧定額		1	15,068			0		301,349
	3	器具備品 エアコン	1	H17. 8	203,175	20,317	6	12 0.166	旧定額		4	10,159			3		203,174
	4	エアコン	1	H18. 6	140,490	14,049	6	12 0.166	旧定額	1,409		7,025			1,404	140,485	
	7	エアコン(小山)	1	H19. 2	119,490	11,949	6	12 0.166	旧定額	2,393		5,975			1,194	1,199	118,291
	8	エアコン(栗野)	1	H19. 2	119,490	11,949	6	12 0.166	旧定額	2,393		5,975			1,194	1,199	118,291
	9	エアコン(栗野)	1	H19. 2	119,490	11,949	6	12 0.166	旧定額	2,393		5,975			1,194	1,199	118,291
	11	織り機(施設整備分)	2	H20.12	253,000		10	12 0.100	定額	42,167					25,300	16,867	236,133
	12	ミシン(施設整備分)	1	H20.12	193,200		7	12 0.143	定額		1				0		193,199
	13	物置(施設整備分)	1	H20.12	142,590		8	12 0.125	定額		1				0		142,589
	14	近畿タービエス機 ハンコ	1	H22. 7	181,624		4	12 0.250	定額		1				0		181,623
	15	大和冷蔵工業機 真空包装機	1	H22.11	325,500		6	12 0.167	定額		1				0		325,499

固定資産台帳、減価償却明細書

社会福祉法人 オリーブの会		平成29年4月1日～平成30年3月31日														
16	ナノアークネット パレコソ	1	H23. 1	124,118		4	12 0.250	定額	1			0	1	124,117		
18	TKC/パレコソ	1	H25. 5	130,200		4	12 0.250	定額	2,713			2,712	1	130,199		
22	ジョーシン パレコソ 豊福	1	H28.12	167,000		4	4 0.250	定額	153,084			41,750	111,334	55,666		
23	ノーバースマイル 真空パレット(小山)	1	H28.12	120,000		6	4 0.167	定額	113,320			20,040	93,280	26,720		
24	蔵庫他 ケルマホーム	1	H29. 2	637,200		6	2 0.167	定額	619,465			106,412	513,053	124,147		
25	ニトリ ソファ一世家 具 ケルマホーム	1	H29. 2	168,056		8	2 0.125	定額	164,555			21,007	143,548	24,508		
26	近畿オービス樹 スカーフ 豊福	1	H29. 2	224,996		5	2 0.200	定額	217,497			44,999	172,498	52,498		
29	ミンソ	1	H30. 1	120,800		7	3 0.143	定額	120,800			4,318	116,482	4,318		
30	ロビー用エアコン	1	H30. 2	132,516		6	2 0.167	定額	132,516			3,688	128,828	3,688		
31	スチールコンベヤ 小山 豊福	1	H30. 3	1,242,000		5	1 0.200	定額	1,242,000			20,700	1,221,300	20,700		
32	キャブリアター 小山 豊福	1	H30. 3	790,560		5	1 0.200	定額	790,560			13,176	777,384	13,176		
33	ラベルリリター 東野 豊福	1	H30. 3	480,600		5	1 0.200	定額	480,600			8,010	472,590	8,010		
	【科目計】			6,317,955					1,319,006		2,766,476	44,202	3,15,907	3,769,575	2,548,380	
	器具備品															
	京都府健康福祉部 障害者支援課 平成30年3月30日 スチールコンベヤ、キャブリアター、ラベルリリター購入分の助成金			1,564,000円												
	【合計】			20,003,742					514,128		5,940,414	6,186,266	257,068	1,027,044	11,099,636	8,904,106