

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	11,498,400	10,812,353	686,047	
		障害福祉サービス等事業収入	63,420,640	61,921,686	1,498,954	
		寄付金収入	50,000	53,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収入	0	1,001	△ 1,001	
		事業活動収入計 (1)	74,969,040	72,788,040	2,181,000	
事業活動による収支	支					
		人件費支出	45,570,506	42,733,106	2,837,400	
		事業費支出	10,290,560	8,793,641	1,496,919	
		事務費支出	6,441,200	6,354,122	87,078	
		就労支援事業支出	11,498,400	10,812,353	686,047	
	事業活動支出計 (2)	73,800,666	68,693,222	5,107,444		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,168,374	4,094,818	△ 2,926,444		
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	1,000,000	2,739,564	△ 1,739,564		
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	2,739,564	△ 1,739,564		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 2,739,564	1,739,564		
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)	168,374	—	168,374		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,355,254	△ 1,355,254		
	前期末支払資金残高 (12)	0	63,510,972	△ 63,510,972		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	64,866,226	△ 64,866,226		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	10,812,353	10,812,353	0	10,812,353
		障害福祉サービス等事業収入	61,921,686	61,921,686	0	61,921,686
		寄付金収入	53,000	53,000	0	53,000
		受取利息配当金収入	1,001	1,001	0	1,001
		事業活動収入計 (1)	72,788,040	72,788,040	0	72,788,040
	支出	人件費支出	42,733,106	42,733,106	0	42,733,106
		事業費支出	8,793,641	8,793,641	0	8,793,641
		事務費支出	6,354,122	6,354,122	0	6,354,122
		就労支援事業支出	10,812,353	10,812,353	0	10,812,353
		事業活動支出計 (2)	68,693,222	68,693,222	0	68,693,222
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,094,818	4,094,818	0	4,094,818	
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	2,739,564	2,739,564	0	2,739,564
		施設整備等支出計 (5)	2,739,564	2,739,564	0	2,739,564
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,739,564	△ 2,739,564	0	△ 2,739,564	
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)		1,355,254	1,355,254	0	1,355,254	
前期末支払資金残高 (11)		63,510,972	63,510,972	0	63,510,972	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		64,866,226	64,866,226	0	64,866,226	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	10,812,353	10,606,312	206,041	
	益	障害福祉サービス等事業収益	61,921,686	66,682,600	△ 4,760,914	
		寄付金収入	53,000	0	53,000	
		サービス活動収益計(1)	72,787,039	77,288,912	△ 4,501,873	
	費	用	人件費	42,733,106	40,190,167	2,542,939
			事業費	8,793,641	8,749,323	44,318
			事務費	6,354,122	5,548,826	805,296
就労支援事業費用			10,812,353	10,606,312	206,041	
減価償却費			2,052,637	1,027,044	1,025,593	
	サービス活動費用計(2)	70,745,859	66,121,672	4,624,187		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,041,180	11,167,240	△ 9,126,060		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,001	1,001	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,001	1,001	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)	1,001	1,001	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,042,181	11,168,241	△ 9,126,060		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 499,585	△ 297,855	△ 201,730
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,564,000	△ 1,564,000
	特別費用計(9)	△ 499,585	1,266,145	△ 1,765,730		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,585	△ 1,266,145	1,765,730		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,541,766	9,902,096	△ 7,360,330		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,217,379	55,315,283	9,902,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,759,145	65,217,379	2,541,766	
	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)		67,759,145	65,217,379	2,541,766	

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	10,812,353	10,812,353	0	10,812,353
	益	障害福祉サービス等事業収益	61,921,686	61,921,686	0	61,921,686
		寄付金収入	53,000	53,000	0	53,000
		サービス活動収益計 (1)	72,787,039	72,787,039	0	72,787,039
	費	人件費	42,733,106	42,733,106	0	42,733,106
		事業費	8,793,641	8,793,641	0	8,793,641
事務費		6,354,122	6,354,122	0	6,354,122	
就労支援事業費用		10,812,353	10,812,353	0	10,812,353	
減価償却費		2,052,637	2,052,637	0	2,052,637	
	サービス活動費用計 (2)	70,745,859	70,745,859	0	70,745,859	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,041,180	2,041,180	0	2,041,180	
サービス活動外増減の部	収	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					
		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)	2,042,181	2,042,181	0	2,042,181	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	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)	△ 499,585	△ 499,585	0	△ 499,585
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	499,585	499,585	0	499,585	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,541,766	2,541,766	0	2,541,766	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	65,217,379	65,217,379	0	65,217,379
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,759,145	67,759,145	0	67,759,145
		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)	67,759,145	67,759,145	0	67,759,145

法人単位貸借対照表

平成 31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	70,585,505	73,951,921	△ 3,366,416	流動負債	5,719,279	10,440,949	△ 4,721,670
現金預金	60,990,811	59,867,430	1,123,381	未払金	5,199,329	9,880,285	△ 4,680,956
未収金	9,001,814	13,495,211	△ 4,493,397	預り金	△ 50	120,664	△ 120,714
前払金	589,280	589,280	0	前受金	120,000	40,000	80,000
前払費用	3,600	0	3,600	受入保証金	400,000	400,000	0
固定資産	22,299,563	21,612,636	686,927	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,719,279	10,440,949	△ 4,721,670
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	12,299,563	11,612,636	686,927	純 資 産 の 部			
建物	3,778,219	3,968,939	△ 190,720	基本金	17,111,620	17,111,620	0
機械及び装置	1,868,750	0	1,868,750	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,745,633	3,361,122	△ 615,489	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
器具及び備品	3,393,961	3,769,575	△ 375,614	国庫補助金等特別積立金	2,295,024	2,794,609	△ 499,585
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	67,759,145	65,217,379	2,541,766
				(うち当期活動増減差額)	2,541,766	9,902,096	△ 7,360,330
				純資産の部合計	87,165,789	85,123,608	2,042,181
資産の部合計	92,885,068	95,564,557	△ 2,679,489	負債及び純資産の部合計	92,885,068	95,564,557	△ 2,679,489

貸借対照表内訳表

平成 31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	70,585,505	70,585,505	0	70,585,505
現金預金	60,990,811	60,990,811	0	60,990,811
未収金	9,001,814	9,001,814	0	9,001,814
前払金	589,280	589,280	0	589,280
前払費用	3,600	3,600	0	3,600
固定資産	22,299,563	22,299,563	0	22,299,563
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	12,299,563	12,299,563	0	12,299,563
建物	3,778,219	3,778,219	0	3,778,219
機械及び装置	1,868,750	1,868,750	0	1,868,750
車輛運搬具	2,745,633	2,745,633	0	2,745,633
器具及び備品	3,393,961	3,393,961	0	3,393,961
差入保証金	513,000	513,000	0	513,000
資産の部合計	92,885,068	92,885,068	0	92,885,068
流動負債	5,719,279	5,719,279	0	5,719,279
未払金	5,199,329	5,199,329	0	5,199,329
預り金	△ 50	△ 50	0	△ 50
前受金	120,000	120,000	0	120,000
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	5,719,279	5,719,279	0	5,719,279
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	2,295,024	2,295,024	0	2,295,024
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	67,759,145	67,759,145	0	67,759,145
(うち当期活動増減差額)	2,541,766	2,541,766	0	2,541,766
純資産の部合計	87,165,789	87,165,789	0	87,165,789
負債及び純資産の部合計	92,885,068	92,885,068	0	92,885,068

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 オリープの会 本部会計	社会福祉法人 オリープの会 就労支援会計	社会福祉法人 オリープの会 農福連携	社会福祉法人 オリープの会 グループホーム	社会福祉法人 オリープの会 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	10,812,353	0	0	0	10,812,353	0	10,812,353
	障害福祉サービス等事業収入	20,000	45,993,545	0	14,739,607	1,168,534	61,921,686	0	61,921,686
	寄付金収入	0	53,000	0	0	0	53,000	0	53,000
	受取利息配当金収入	0	1,001	0	0	0	1,001	0	1,001
	事業活動収入計 (1)	20,000	56,859,899	0	14,739,607	1,168,534	72,788,040	0	72,788,040
支出	人件費支出	0	31,083,216	0	10,721,910	927,980	42,733,106	0	42,733,106
	事業費支出	0	7,859,915	0	933,726	0	8,793,641	0	8,793,641
	事務費支出	102	3,241,243	82,538	2,886,239	144,000	6,354,122	0	6,354,122
	就労支援事業支出	0	10,812,353	0	0	0	10,812,353	0	10,812,353
	事業活動支出計 (2)	102	52,996,727	82,538	14,541,875	1,071,980	68,693,222	0	68,693,222
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,898	3,863,172	△ 82,538	197,732	96,554	4,094,818	0	4,094,818
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	0	2,592,564	0	147,000	0	2,739,564	0	2,739,564
施設整備等支出計 (5)		0	2,592,564	0	147,000	0	2,739,564	0	2,739,564
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,592,564	0	△ 147,000	0	△ 2,739,564	0	△ 2,739,564
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	1,591,477	0	0	0	1,591,477	△ 1,591,477	0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,591,477	0	0	0	1,591,477	△ 1,591,477	0
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,591,477	0	0	1,591,477	△ 1,591,477	0
その他の活動支出計 (8)		0	0	1,591,477	0	0	1,591,477	△ 1,591,477	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,591,477	△ 1,591,477	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		19,898	2,862,085	△ 1,674,015	50,732	96,554	1,355,254	0	1,355,254
前期末支払資金残高 (11)		6,383,922	54,590,236	1,674,015	503,755	359,044	63,510,972	0	63,510,972
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,403,820	57,452,321	0	554,487	455,598	64,866,226	0	64,866,226

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 農福連携	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									
	益									
		就労支援事業収益	0	10,812,353	0	0	0	10,812,353	0	10,812,353
		障害福祉サービス等事業収益	20,000	45,993,545	0	14,739,607	1,168,534	61,921,686	0	61,921,686
		寄付金収入	0	53,000	0	0	0	53,000	0	53,000
		サービス活動収益計(1)	20,000	56,858,898	0	14,739,607	1,168,534	72,787,039	0	72,787,039
	費									
	用									
		人件費	0	31,083,216	0	10,721,910	927,980	42,733,106	0	42,733,106
		事業費	0	7,859,915	0	933,726	0	8,793,641	0	8,793,641
	事務費	102	3,241,243	82,538	2,886,239	144,000	6,354,122	0	6,354,122	
	就労支援事業費用	0	10,812,353	0	0	0	10,812,353	0	10,812,353	
	減価償却費	0	1,733,306	0	319,331	0	2,052,637	0	2,052,637	
	サービス活動費用計(2)	102	54,730,033	82,538	14,861,206	1,071,980	70,745,859	0	70,745,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,898	2,128,865	△ 82,538	△ 121,599	96,554	2,041,180	0	2,041,180	
サービス活動外増減の部	収									
	益									
		受取利息配当金収益	0	1,001	0	0	0	1,001	0	1,001
		サービス活動外収益計(4)	0	1,001	0	0	0	1,001	0	1,001
	費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,001	0	0	0	1,001	0	1,001	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,898	2,129,866	△ 82,538	△ 121,599	96,554	2,042,181	0	2,042,181	
特別増減の部	収									
	益									
		拠点区分間繰入金収益	0	4,346,583	1,537,934	0	0	5,884,517	△ 5,884,517	0
		特別収益計(8)	0	4,346,583	1,537,934	0	0	5,884,517	△ 5,884,517	0
	費用									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 499,585	△ 0	△ 0	△ 0	△ 499,585	△ 0	△ 499,585	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,537,934	4,346,583	0	0	5,884,517	△ 5,884,517	0	
	特別費用計(9)	0	1,038,349	4,346,583	0	0	5,384,932	△ 5,884,517	△ 499,585	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,308,234	△ 2,808,649	0	0	499,585	0	499,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,898	5,438,100	△ 2,891,187	△ 121,599	96,554	2,541,766	0	2,541,766	
繰越活動増減差額の部										
		前期繰越活動増減差額(12)	2,491,234	56,799,740	2,891,187	2,676,174	359,044	65,217,379	0	65,217,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,511,132	62,237,840	0	2,554,575	455,598	67,759,145	0	67,759,145
		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
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,511,132	62,237,840	0	2,554,575	455,598	67,759,145	0	67,759,145	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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 農福連携	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	6,403,820	62,626,760	0	8,806,157	1,527,578	79,364,315	△ 8,778,810	70,585,505
現金預金	6,403,820	45,809,708	0	7,429,097	1,348,186	60,990,811	0	60,990,811
未収金	0	7,667,362	0	1,155,060	179,392	9,001,814	0	9,001,814
前払金	0	367,280	0	222,000	0	589,280	0	589,280
前払費用	0	3,600	0	0	0	3,600	0	3,600
拠点区分間貸付金	0	8,778,810	0	0	0	8,778,810	△ 8,778,810	0
固定資産	10,000,000	10,299,475	0	2,000,088	0	22,299,563	0	22,299,563
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	10,299,475	0	2,000,088	0	12,299,563	0	12,299,563
建物	0	2,439,001	0	1,339,218	0	3,778,219	0	3,778,219
機械及び装置	0	1,868,750	0	0	0	1,868,750	0	1,868,750
車輛運搬具	0	2,745,633	0	0	0	2,745,633	0	2,745,633
器具及び備品	0	2,733,091	0	660,870	0	3,393,961	0	3,393,961
差入保証金	0	513,000	0	0	0	513,000	0	513,000
資産の部合計	16,403,820	72,926,235	0	10,806,245	1,527,578	101,663,878	△ 8,778,810	92,885,068
流動負債	0	5,174,439	0	8,251,670	1,071,980	14,498,089	△ 8,778,810	5,719,279
未払金	0	5,174,489	0	24,840	0	5,199,329	0	5,199,329
預り金	0	△ 50	0	0	0	△ 50	0	△ 50
前受金	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
拠点区分間借入金	0	0	0	7,706,830	1,071,980	8,778,810	△ 8,778,810	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	5,174,439	0	8,251,670	1,071,980	14,498,089	△ 8,778,810	5,719,279
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	2,295,024	0	0	0	2,295,024	0	2,295,024
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	2,511,132	62,237,840	0	2,554,575	455,598	67,759,145	0	67,759,145
(うち当期活動増減差額)	19,898	5,438,100	△ 2,891,187	△ 121,599	96,554	2,541,766	0	2,541,766
純資産の部合計	16,403,820	67,751,796	0	2,554,575	455,598	87,165,789	0	87,165,789
負債及び純資産の部合計	16,403,820	72,926,235	0	10,806,245	1,527,578	101,663,878	△ 8,778,810	92,885,068

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	6,383,922	△ 6,383,922		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,403,820	△ 6,403,820		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	20,000	0
		自立支援給付費収益	20,000	20,000	0
		寄付金収入	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	20,000	20,000	0
	費	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	19,898	0	
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				
		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	19,898	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	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	19,898	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,491,234	2,471,336	19,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,511,132	2,491,234	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)	2,511,132	2,491,234	19,898

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 貸借対照表

平成 31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	6,403,820	6,383,922	19,898	流動負債	0	0	0
現金預金	6,403,820	6,383,922	19,898				
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	2,511,132	2,491,234	19,898
				(うち当期活動増減差額)	19,898	19,898	0
				純資産の部合計	16,403,820	16,383,922	19,898
資産の部合計	16,403,820	16,383,922	19,898	負債及び純資産の部合計	16,403,820	16,383,922	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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	11,498,400	10,812,353	686,047		
	就労支援事業収入	11,498,400	10,812,353	686,047		
	障害福祉サービス等事業収入	47,720,000	45,993,545	1,726,455		
	自立支援給付費収入	47,180,000	45,453,545	1,726,455		
	利用料収入	1,600,000	909,948	690,052		
	経常経費補助金収入	43,000,000	44,328,087	△ 1,328,087		
	雑収入	2,580,000	215,510	2,364,490		
	その他の事業収入	540,000	540,000	0		
	貸貸料収入	540,000	540,000	0		
	寄付金収入	50,000	53,000	△ 3,000		
		50,000	53,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	0	1,001	△ 1,001		
	事業活動収入計 (1)	59,268,400	56,859,899	2,408,501		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	33,936,446	31,083,216	2,853,230
職員給料支出			23,244,240	18,114,742	5,129,498	
職員賞与支出			5,856,600	8,124,030	△ 2,267,430	
退職給付支出			534,864	578,500	△ 43,636	
法定福利費支出			4,300,742	4,265,944	34,798	
事業費支出			8,990,560	7,859,915	1,130,645	
給食費支出			1,000,000	786,063	213,937	
保健衛生費支出			10,000	10,675	△ 675	
教養娯楽費支出			1,000,000	1,027,033	△ 27,033	
水道光熱費支出			700,000	601,661	98,339	
燃料費支出			160,000	101,610	58,390	
消耗器具備品費支出			150,000	631,304	△ 481,304	
保険料支出			500,000	418,230	81,770	
賃借料支出			0	130,140	△ 130,140	
教育指導費支出		400,000	456,019	△ 56,019		
車輛費支出		200,000	16,000	184,000		
土地・建物賃借料支出		4,870,560	3,650,760	1,219,800		
雑支出		0	30,420	△ 30,420		
事務費支出		3,295,000	3,241,243	53,757		
福利厚生費支出		80,000	81,862	△ 1,862		
旅費交通費支出		120,000	75,470	44,530		
研修研究費支出		200,000	67,860	132,140		
事務消耗品費支出		600,000	530,211	69,789		
水道光熱費支出		150,000	112,968	37,032		
燃料費支出		15,000	12,250	2,750		
修繕費支出		300,000	90,092	209,908		
通信運搬費支出		400,000	547,936	△ 147,936		
会議費支出		10,000	4,090	5,910		
業務委託費支出		750,000	835,920	△ 85,920		
検査委託費支出		750,000	835,920	△ 85,920		
手数料支出		120,000	142,840	△ 22,840		
賃借料支出		280,000	208,224	71,776		
租税公課支出		10,000	337,400	△ 327,400		
諸会費支出		180,000	176,800	3,200		
雑支出	80,000	17,320	62,680			
雑支出	80,000	17,320	62,680			
就労支援事業支出	11,498,400	10,812,353	686,047			
就労支援事業販売原価支出	10,498,400	10,316,254	182,146			
就労支援事業製造原価支出	10,498,400	10,316,254	182,146			
就労支援事業販管費支出	1,000,000	496,099	503,901			
事業活動支出計 (2)	57,720,406	52,996,727	4,723,679			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,547,994	3,863,172	△ 2,315,178			
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,000,000	2,592,564	△ 1,592,564	
		建物附属設備取得支出	0	313,920	△ 313,920	
		機械及び装置取得支出	0	1,950,000	△ 1,950,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	328,644	671,356			
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	2,592,564	△ 1,592,564			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 2,592,564	1,592,564			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,591,477	△ 1,591,477	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,591,477	△ 1,591,477	
	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	1,591,477	△ 1,591,477			
予備費支出 (10)	547,994	—	547,994			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,862,085	△ 2,862,085			
前期末支払資金残高 (12)	0	54,590,236	△ 54,590,236			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	57,452,321	△ 57,452,321			

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	10,812,353	10,606,312	206,041			
	就労支援事業収入	10,812,353	10,606,312	206,041			
	障害福祉サービス等事業収益	45,993,545	54,127,664	△ 8,134,119			
	自立支援給付費収益	45,453,545	53,587,664	△ 8,134,119			
	利用料収益	909,948	1,238,819	△ 328,871			
	経常経費補助金収益	44,328,087	52,158,821	△ 7,830,734			
	雑収入	215,510	190,024	25,486			
	その他の事業収益	540,000	540,000	0			
	賃貸料収入	540,000	540,000	0			
	寄付金収入	53,000	0	53,000			
		53,000	0	53,000			
		サービス活動収益計(1)	56,858,898	64,733,976	△ 7,875,078		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,083,216	31,659,412	△ 576,196	
職員給料			18,114,742	16,737,732	1,377,010		
職員給与			8,124,030	10,383,618	△ 2,259,588		
退職給付費用			578,500	534,864	43,636		
法定福利費			4,265,944	4,003,198	262,746		
事業費			7,859,915	7,908,532	△ 48,617		
給食費			786,063	836,702	△ 50,639		
保健衛生費			10,675	13,724	△ 3,049		
教養娯楽費			1,027,033	996,276	30,757		
水道光熱費			601,661	659,485	△ 57,824		
燃料費			101,610	101,996	△ 386		
消耗器具備品費			631,304	139,060	492,244		
保険料			418,230	331,882	86,348		
賃借料			130,140	0	130,140		
教育指導費			456,019	456,669	△ 650		
車両費			16,000	417,376	△ 401,376		
土地・建物賃借料			3,650,760	3,849,960	△ 199,200		
雑費			30,420	105,402	△ 74,982		
事務費			3,241,243	2,845,691	395,552		
福利厚生費			81,862	63,974	17,888		
旅費交通費			75,470	34,040	41,430		
研修研究費			67,860	60,830	7,030		
事務消耗品費			530,211	628,406	△ 98,195		
水道光熱費			112,968	146,960	△ 33,992		
燃料費			12,250	0	12,250		
修繕費			90,092	25,200	64,892		
通信運搬費			547,936	438,539	109,397		
会議費			4,090	750	3,340		
業務委託費			835,920	783,000	52,920		
検査委託費			835,920	783,000	52,920		
手数料			142,840	162,674	△ 19,834		
賃借料			208,224	312,336	△ 104,112		
租税公課			337,400	1,650	335,750		
諸会費			176,800	172,280	4,520		
雑費			17,320	15,052	2,268		
雑費			17,320	15,052	2,268		
就労支援事業費用			10,812,353	10,606,312	206,041		
就労支援事業販売原価			10,316,254	10,158,119	158,135		
当期就労支援事業製造原価			10,316,254	10,158,119	158,135		
就労支援事業販管費			496,099	448,193	47,906		
減価償却費			1,733,306	594,390	1,138,916		
			サービス活動費用計(2)	54,730,033	53,614,337	1,115,696	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,128,865	11,119,639	△ 8,990,774	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	取	受取利息配当金収益	1,001	1,001	0	
			サービス活動外収益計(4)	1,001	1,001	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)	1,001	1,001	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,129,866	11,120,640	△ 8,990,774			
特 別 増 減 の 部	取 益	取	拠点区分間繰入金収益	4,346,583	2,581,453	1,765,130	
			特別収益計(8)	4,346,583	2,581,453	1,765,130	
		費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 499,585	△ 271,789	△ 227,796	
			拠点区分間繰入金費用	1,537,934	7,171,070	△ 5,633,136	
			拠点区分間固定資産移管費用	0	2,847,019	△ 2,847,019	
	特別費用計(9)	1,038,349	9,746,300	△ 8,707,951			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,308,234	△ 7,164,847	10,473,081			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,438,100	3,955,793	1,482,307			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	56,799,740	52,843,947	3,955,793		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,237,840	56,799,740	5,438,100		
		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)	62,237,840	56,799,740	5,438,100			

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 貸借対照表

平成 31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	62,626,760	64,000,138	△ 1,373,378	流動負債	5,174,439	9,409,902	△ 4,235,463
現金預金	45,809,708	44,284,145	1,525,563	未払金	5,174,489	9,289,238	△ 4,114,749
未収金	7,667,362	10,237,814	△ 2,570,452	預り金	△ 50	120,664	△ 120,714
前払金	367,280	367,280	0				
前払費用	3,600	0	3,600				
拠点区分間貸付金	8,778,810	9,110,899	△ 332,089				
固定資産	10,299,475	6,685,111	3,614,364	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,174,439	9,409,902	△ 4,235,463
その他の固定資産	10,299,475	6,685,111	3,614,364				
建物	2,439,001	2,453,121	△ 14,120	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,868,750	0	1,868,750	基本金	3,218,932	3,218,932	0
車輛運搬具	2,745,633	3,361,122	△ 615,489	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	2,733,091	357,868	2,375,223	国庫補助金等特別積立金	2,295,024	1,256,675	1,038,349
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	62,237,840	56,799,740	5,438,100
				(うち当期活動増減差額)	5,438,100	3,955,793	1,482,307
				純資産の部合計	67,751,796	61,275,347	6,476,449
資産の部合計	72,926,235	70,685,249	2,240,986	負債及び純資産の部合計	72,926,235	70,685,249	2,240,986

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	事務費支出	0	82,538	△ 82,538	
		通信運搬費支出	0	82,538	△ 82,538	
	事業活動支出計 (2)	0	82,538	△ 82,538		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 82,538	82,538		
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					
		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	拠点区分間繰入金支出	0	1,591,477	△ 1,591,477	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,591,477	△ 1,591,477	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,591,477	1,591,477		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,674,015	1,674,015		
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,674,015	△ 1,674,015		
	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 農福連携拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	0	1,564,000	△ 1,564,000
		自立支援給付費収益	0	1,564,000	△ 1,564,000
		経常経費補助金収益	0	1,564,000	△ 1,564,000
		サービス活動収益計(1)	0	1,564,000	△ 1,564,000
	費				
	用				
		事業費	0	42,984	△ 42,984
		消耗器具備品費	0	42,984	△ 42,984
		事務費	82,538	436,862	△ 354,324
		旅費交通費	0	83,710	△ 83,710
	事務消耗品費	0	39,741	△ 39,741	
	通信運搬費	82,538	240,711	△ 158,173	
	手数料	0	2,700	△ 2,700	
	諸会費	0	70,000	△ 70,000	
	減価償却費	0	128,635	△ 128,635	
	サービス活動費用計(2)	82,538	608,481	△ 525,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,538	955,519	△ 1,038,057	
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)	△ 82,538	955,519	△ 1,038,057	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	1,537,934	5,684,474	△ 4,146,540
		拠点区分間固定資産移管収益	0	370,581	△ 370,581
		特別収益計(8)	1,537,934	6,055,055	△ 4,517,121
	費				
用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 26,066	26,066	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,564,000	△ 1,564,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,346,583	2,581,453	1,765,130	
	特別費用計(9)	4,346,583	4,119,387	227,196	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,808,649	1,935,668	△ 4,744,317	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,891,187	2,891,187	△ 5,782,374	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	2,891,187	0	2,891,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,891,187	△ 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)	0	2,891,187	△ 2,891,187	

社会福祉法人 オリーブの会 農福連携拠点区分 貸借対照表

平成 31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	2,686,423	△ 2,686,423	流動負債	0	1,012,408	△ 1,012,408
現金預金	0	2,686,423	△ 2,686,423	未払金	0	432,264	△ 432,264
固定資産	0	2,755,106	△ 2,755,106	拠点区分間借入金	0	580,144	△ 580,144
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	2,755,106	△ 2,755,106	負債の部合計	0	1,012,408	△ 1,012,408
器具及び備品	0	2,755,106	△ 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	0	1,537,934	△ 1,537,934
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	2,891,187	△ 2,891,187
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,891,187	2,891,187	△ 5,782,374
				純資産の部合計	0	4,429,121	△ 4,429,121
資産の部合計	0	5,441,529	△ 5,441,529	負債及び純資産の部合計	0	5,441,529	△ 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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	14,880,000	14,739,607	140,393	
		自立支援給付費収入	12,300,000	12,499,607	△ 199,607	
		経常経費補助金収入	12,300,000	12,499,607	△ 199,607	
		利用者負担金収入	2,580,000	2,240,000	340,000	
		事業活動収入計 (1)	14,880,000	14,739,607	140,393	
		支				
		出				
		人件費支出	11,003,020	10,721,910	281,110	
		職員給料支出	7,983,600	7,724,760	258,840	
		職員賞与支出	1,505,900	1,899,380	△ 393,480	
		法定福利費支出	1,513,520	1,097,770	415,750	
		事業費支出	1,290,000	933,726	356,274	
		給食費支出	480,000	374,050	105,950	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	120,000	61,295	58,705	
		水道光熱費支出	480,000	394,677	85,323	
		消耗器具備品費支出	200,000	83,304	116,696	
		保険料支出	0	20,400	△ 20,400	
	事務費支出	2,966,600	2,886,239	80,361		
	旅費交通費支出	50,000	1,350	48,650		
	研修研究費支出	50,000	0	50,000		
	事務消耗品費支出	100,000	128,454	△ 28,454		
	燃料費支出	40,000	0	40,000		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	0	90,539	△ 90,539		
	手数料支出	0	1,296	△ 1,296		
	保険料支出	12,600	0	12,600		
	土地・建物賃借料支出	2,664,000	2,664,000	0		
	雑支出	0	600	△ 600		
	雑支出	0	600	△ 600		
	事業活動支出計 (2)	15,259,620	14,541,875	717,745		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 379,620	197,732	△ 577,352		
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	0	147,000	△ 147,000		
	器具及び備品取得支出	0	147,000	△ 147,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	147,000	△ 147,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 147,000	147,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
	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)	△ 379,620	—	△ 379,620		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,732	△ 50,732		
	前期末支払資金残高 (12)	0	503,755	△ 503,755		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	554,487	△ 554,487		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	14,739,607	9,849,092	4,890,515
	益	自立支援給付費収益	12,499,607	8,646,492	3,853,115
		経常経費補助金収益	12,499,607	8,646,492	3,853,115
		利用者負担金収益	2,240,000	1,202,600	1,037,400
		サービス活動収益計(1)	14,739,607	9,849,092	4,890,515
	費	人件費	10,721,910	7,767,955	2,953,955
		職員給料	7,724,760	4,756,555	2,968,205
		職員賞与	1,899,380	2,057,440	△ 158,060
		法定福利費	1,097,770	953,960	143,810
	用	事業費	933,726	797,807	135,919
		給食費	374,050	215,122	158,928
		教養娯楽費	61,295	33,276	28,019
		水道光熱費	394,677	243,481	151,196
		消耗器具備品費	83,304	293,328	△ 210,024
		保険料	20,400	12,600	7,800
		事務費	2,886,239	2,266,171	620,068
		旅費交通費	1,350	1,690	△ 340
		事務消耗品費	128,454	51,801	76,653
		修繕費	0	39,860	△ 39,860
		通信運搬費	90,539	0	90,539
	手数料	1,296	1,620	△ 324	
	土地・建物賃借料	2,664,000	2,171,200	492,800	
	雑費	600	0	600	
	雑費	600	0	600	
	減価償却費	319,331	304,019	15,312	
	サービス活動費用計(2)	14,861,206	11,135,952	3,725,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 121,599	△ 1,286,860	1,165,261	
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)		△ 121,599	△ 1,286,860	1,165,261	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	1,486,596	△ 1,486,596
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,476,438	△ 2,476,438
		特別収益計(8)	0	3,963,034	△ 3,963,034
	費				
用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,963,034	△ 3,963,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 121,599	2,676,174	△ 2,797,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,676,174	0	2,676,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,554,575	2,676,174	△ 121,599
	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)		2,554,575	2,676,174	△ 121,599

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

平成 31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	8,806,157	8,870,493	△ 64,336	流動負債	8,251,670	8,366,738	△ 115,068
現金預金	7,429,097	5,480,498	1,948,599	未払金	24,840	158,783	△ 133,943
未収金	1,155,060	3,167,995	△ 2,012,935	前受金	120,000	40,000	80,000
前払金	222,000	222,000	0	拠点区分間借入金	7,706,830	7,767,955	△ 61,125
				受入保証金	400,000	400,000	0
固定資産	2,000,088	2,172,419	△ 172,331	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,251,670	8,366,738	△ 115,068
その他の固定資産	2,000,088	2,172,419	△ 172,331	純 資 産 の 部			
建物	1,339,218	1,515,818	△ 176,600	基本金	0	0	0
器具及び備品	660,870	656,601	4,269	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	2,554,575	2,676,174	△ 121,599
				(うち当期活動増減差額)	△ 121,599	2,676,174	△ 2,797,773
				純資産の部合計	2,554,575	2,676,174	△ 121,599
資産の部合計	10,806,245	11,042,912	△ 236,667	負債及び純資産の部合計	10,806,245	11,042,912	△ 236,667

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	820,640	1,168,534	△ 347,894	
		自立支援給付費収入	820,640	1,168,534	△ 347,894	
		経常経費補助金収入	0	1,168,534	△ 1,168,534	
		計画相談支援給付費収入	820,640	0	820,640	
		事業活動収入計 (1)	820,640	1,168,534	△ 347,894	
	支出	人件費支出	631,040	927,980	△ 296,940	
		職員給料支出	544,000	558,720	△ 14,720	
		職員賞与支出	0	248,220	△ 248,220	
		法定福利費支出	87,040	121,040	△ 34,000	
		事業費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	179,600	144,000	35,600	
		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	144,000	0			
事業活動支出計 (2)	820,640	1,071,980	△ 251,340			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	96,554	△ 96,554		
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	96,554	△ 96,554		
前期末支払資金残高 (12)		0	359,044	△ 359,044		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	455,598	△ 455,598		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	1,168,534	1,121,844	46,690
		自立支援給付費収益	1,168,534	1,121,844	46,690
		計画相談支援給付費収益	1,168,534	1,121,844	46,690
		サービス活動収益計(1)	1,168,534	1,121,844	46,690
	費 用	人件費	927,980	762,800	165,180
		職員給料	558,720	762,800	△ 204,080
		職員賞与	248,220	0	248,220
		法定福利費	121,040	0	121,040
		事務費	144,000	0	144,000
		土地・建物賃借料	144,000	0	144,000
	サービス活動費用計(2)	1,071,980	762,800	309,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,554	359,044	△ 262,490	
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)	96,554	359,044	△ 262,490	
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)	96,554	359,044	△ 262,490	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	359,044	0	359,044
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,598	359,044	96,554
		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)	455,598	359,044	96,554

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

平成 31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	1,527,578	1,121,844	405,734	流動負債	1,071,980	762,800	309,180
現金預金	1,348,186	1,032,442	315,744	拠点区分間借入金	1,071,980	762,800	309,180
未収金	179,392	89,402	89,990				
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	1,071,980	762,800	309,180
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	455,598	359,044	96,554
				(うち当期活動増減差額)	96,554	359,044	△ 262,490
				純資産の部合計	455,598	359,044	96,554
資産の部合計	1,527,578	1,121,844	405,734	負債及び純資産の部合計	1,527,578	1,121,844	405,734