

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	12,104,000	11,990,620	113,380	
		障害福祉サービス等事業収入	61,339,000	55,844,409	5,494,591	
		寄付金収入	50,000	30,000	20,000	
		受取利息配当金収入	0	1,001	△ 1,001	
		事業活動収入計 (1)	73,493,000	67,866,030	5,626,970	
事業活動による収支	支					
		人件費支出	43,935,425	41,416,599	2,518,826	
		事業費支出	10,163,812	9,020,863	1,142,949	
		事務費支出	6,845,200	7,365,532	△ 520,332	
		就労支援事業支出	12,104,000	11,990,620	113,380	
	事業活動支出計 (2)	73,048,437	69,793,614	3,254,823		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	444,563	△ 1,927,584	2,372,147		
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	400,000	288,792	111,208	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	288,792	111,208		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 288,792	△ 111,208		
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					
		その他の活動による支出	0	150,000	△ 150,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	150,000	△ 150,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 150,000	150,000		
	予備費支出 (10)	44,563	—	44,563		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,366,376	2,366,376		
	前期末支払資金残高 (12)	0	64,866,226	△ 64,866,226		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	62,499,850	△ 62,499,850		

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収入	11,990,620	11,990,620	0	11,990,620
		障害福祉サービス等事業収入	55,844,409	55,844,409	0	55,844,409
		寄付金収入	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	1,001	1,001	0	1,001
		事業活動収入計 (1)	67,866,030	67,866,030	0	67,866,030
	支	人件費支出	41,416,599	41,416,599	0	41,416,599
		事業費支出	9,020,863	9,020,863	0	9,020,863
		事務費支出	7,365,532	7,365,532	0	7,365,532
		就労支援事業支出	11,990,620	11,990,620	0	11,990,620
		事業活動支出計 (2)	69,793,614	69,793,614	0	69,793,614
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,927,584	△ 1,927,584	0	△ 1,927,584	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	288,792	288,792	0	288,792
		施設整備等支出計 (5)	288,792	288,792	0	288,792
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 288,792	△ 288,792	0	△ 288,792	
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	0
	支	その他の活動による支出	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計 (8)	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 150,000	0	△ 150,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,366,376	△ 2,366,376	0	△ 2,366,376	
	前期末支払資金残高 (11)	64,866,226	64,866,226	0	64,866,226	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,499,850	62,499,850	0	62,499,850	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,990,620	10,812,353	1,178,267
	益	障害福祉サービス等事業収益	55,860,763	61,921,686	△ 6,060,923
		寄付金収益	30,000	53,000	△ 23,000
		サービス活動収益計(1)	67,881,383	72,787,039	△ 4,905,656
	費	人件費	41,416,599	42,733,106	△ 1,316,507
		事業費	8,764,217	8,793,641	△ 29,424
		事務費	7,638,532	6,354,122	1,284,410
就労支援事業費用		11,990,620	10,812,353	1,178,267	
減価償却費		2,265,063	2,052,637	212,426	
	サービス活動費用計(2)	72,075,031	70,745,859	1,329,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,193,648	2,041,180	△ 6,234,828	
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				
		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)		△ 4,192,647	2,042,181	△ 6,234,828	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	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
	特別費用計(9)	△ 499,585	△ 499,585	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,585	499,585	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,693,062	2,541,766	△ 6,234,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,759,145	65,217,379	2,541,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,066,083	67,759,145	△ 3,693,062
	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)		64,066,083	67,759,145	△ 3,693,062	

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,990,620	11,990,620	0	11,990,620
	益	障害福祉サービス等事業収益	55,860,763	55,860,763	0	55,860,763
		寄付金収益	30,000	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	67,881,383	67,881,383	0	67,881,383
	費用	人件費	41,416,599	41,416,599	0	41,416,599
		事業費	8,764,217	8,764,217	0	8,764,217
事務費		7,638,532	7,638,532	0	7,638,532	
就労支援事業費用		11,990,620	11,990,620	0	11,990,620	
減価償却費		2,265,063	2,265,063	0	2,265,063	
	サービス活動費用計 (2)	72,075,031	72,075,031	0	72,075,031	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,193,648	△ 4,193,648	0	△ 4,193,648	
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)	△ 4,192,647	△ 4,192,647	0	△ 4,192,647	
特別増減の部	収					
	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)	△ 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)	△ 3,693,062	△ 3,693,062	0	△ 3,693,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	67,759,145	67,759,145	0	67,759,145
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,066,083	64,066,083	0	64,066,083
		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)	64,066,083	64,066,083	0	64,066,083

法人単位貸借対照表

令和 2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	66,460,964	70,585,505	△ 4,124,541	流動負債	3,961,114	5,719,279	△ 1,758,165
現金預金	52,966,169	60,990,811	△ 8,024,642	未払金	3,342,629	5,199,329	△ 1,856,700
未収金	12,715,944	9,001,814	3,714,130	預り金	318,485	△ 50	318,535
前払金	778,851	589,280	189,571	前受金	0	120,000	△ 120,000
前払費用	0	3,600	△ 3,600	受入保証金	300,000	400,000	△ 100,000
固定資産	20,473,292	22,299,563	△ 1,826,271	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,961,114	5,719,279	△ 1,758,165
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	10,473,292	12,299,563	△ 1,826,271				
建物	3,266,568	3,778,219	△ 511,651	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,625,000	1,868,750	△ 243,750	基本金	17,111,620	17,111,620	0
車輛運搬具	2,142,833	2,745,633	△ 602,800	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,775,891	3,393,961	△ 618,070	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
差入保証金	663,000	513,000	150,000	国庫補助金等特別積立金	1,795,439	2,295,024	△ 499,585
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	64,066,083	67,759,145	△ 3,693,062
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,693,062	2,541,766	△ 6,234,828
				純資産の部合計	82,973,142	87,165,789	△ 4,192,647
資産の部合計	86,934,256	92,885,068	△ 5,950,812	負債及び純資産の部合計	86,934,256	92,885,068	△ 5,950,812

貸借対照表内訳表

令和 2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	66,460,964	66,460,964	0	66,460,964
現金預金	52,966,169	52,966,169	0	52,966,169
未収金	12,715,944	12,715,944	0	12,715,944
前払金	778,851	778,851	0	778,851
固定資産	20,473,292	20,473,292	0	20,473,292
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	10,473,292	10,473,292	0	10,473,292
建物	3,266,568	3,266,568	0	3,266,568
機械及び装置	1,625,000	1,625,000	0	1,625,000
車輛運搬具	2,142,833	2,142,833	0	2,142,833
器具及び備品	2,775,891	2,775,891	0	2,775,891
差入保証金	663,000	663,000	0	663,000
資産の部合計	86,934,256	86,934,256	0	86,934,256
流動負債	3,961,114	3,961,114	0	3,961,114
未払金	3,342,629	3,342,629	0	3,342,629
預り金	318,485	318,485	0	318,485
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	3,961,114	3,961,114	0	3,961,114
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	1,795,439	1,795,439	0	1,795,439
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	64,066,083	64,066,083	0	64,066,083
(うち当期活動増減差額)	△ 3,693,062	△ 3,693,062	0	△ 3,693,062
純資産の部合計	82,973,142	82,973,142	0	82,973,142
負債及び純資産の部合計	86,934,256	86,934,256	0	86,934,256

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,990,620	0	0	11,990,620	0	11,990,620
		障害福祉サービス等事業収入	0	45,564,668	9,414,903	864,838	55,844,409	0	55,844,409
		寄付金収入	20,000	10,000	0	0	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	0	1,001	0	0	1,001	0	1,001
		事業活動収入計 (1)	20,000	57,566,289	9,414,903	864,838	67,866,030	0	67,866,030
	支出								
		人件費支出	0	33,014,975	7,492,308	909,316	41,416,599	0	41,416,599
		事業費支出	0	8,216,587	804,276	0	9,020,863	0	9,020,863
		事務費支出	102	3,694,795	3,526,635	144,000	7,365,532	0	7,365,532
	就労支援事業支出	0	11,990,620	0	0	11,990,620	0	11,990,620	
	事業活動支出計 (2)	102	56,916,977	11,823,219	1,053,316	69,793,614	0	69,793,614	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,898	649,312	△ 2,408,316	△ 188,478	△ 1,927,584	0	△ 1,927,584	
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
	支出								
		固定資産取得支出	0	288,792	0	0	288,792	0	288,792
	施設整備等支出計 (5)	0	288,792	0	0	288,792	0	288,792	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 288,792	0	0	△ 288,792	0	△ 288,792	
その他の活動 による 収支	収入								
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		その他の活動による支出	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の活動支出計 (8)	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 150,000	0	0	△ 150,000	0	△ 150,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,898	210,520	△ 2,408,316	△ 188,478	△ 2,366,376	0	△ 2,366,376	
前期末支払資金残高 (11)		6,403,820	57,452,321	554,487	455,598	64,866,226	0	64,866,226	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,423,718	57,662,841	△ 1,853,829	267,120	62,499,850	0	62,499,850	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益							
	就労支援事業収益	0	11,990,620	0	0	11,990,620	0	11,990,620
	障害福祉サービス等事業収益	0	45,284,668	9,711,257	864,838	55,860,763	0	55,860,763
	寄付金収益	20,000	10,000	0	0	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	20,000	57,285,288	9,711,257	864,838	67,881,383	0	67,881,383
	費用							
	人件費	0	33,014,975	7,492,308	909,316	41,416,599	0	41,416,599
	事業費	0	7,936,587	827,630	0	8,764,217	0	8,764,217
	事務費	102	3,694,795	3,799,635	144,000	7,638,532	0	7,638,532
	就労支援事業費用	0	11,990,620	0	0	11,990,620	0	11,990,620
減価償却費	0	1,924,294	340,769	0	2,265,063	0	2,265,063	
サービス活動費用計 (2)	102	58,561,271	12,460,342	1,053,316	72,075,031	0	72,075,031	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,898	△ 1,275,983	△ 2,749,085	△ 188,478	△ 4,193,648	0	△ 4,193,648	
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	1,001	0	1,001
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,001	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
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,001	0	0	1,001	0	1,001	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,898	△ 1,274,982	△ 2,749,085	△ 188,478	△ 4,192,647	0	△ 4,192,647	
特別増減の部	収益							
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	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	△ 499,585	△ 0	△ 499,585
特別費用計 (9)	0	△ 499,585	0	0	△ 499,585	0	△ 499,585	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	499,585	0	0	499,585	0	499,585	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,898	△ 775,397	△ 2,749,085	△ 188,478	△ 3,693,062	0	△ 3,693,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,511,132	62,237,840	2,554,575	455,598	67,759,145	0	67,759,145
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,531,030	61,462,443	△ 194,510	267,120	64,066,083	0	64,066,083
	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)	2,531,030	61,462,443	△ 194,510	267,120	64,066,083	0	64,066,083

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	6,423,718	61,316,908	5,945,526	1,320,436	75,006,588	△ 8,545,624	66,460,964
現金預金	6,423,718	40,837,006	4,511,177	1,194,268	52,966,169	0	52,966,169
未収金	0	11,456,778	1,132,998	126,168	12,715,944	0	12,715,944
前払金	0	477,500	301,351	0	778,851	0	778,851
拠点区分間貸付金	0	8,545,624	0	0	8,545,624	△ 8,545,624	0
固定資産	10,000,000	8,813,973	1,659,319	0	20,473,292	0	20,473,292
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	8,813,973	1,659,319	0	10,473,292	0	10,473,292
建物	0	2,103,950	1,162,618	0	3,266,568	0	3,266,568
機械及び装置	0	1,625,000	0	0	1,625,000	0	1,625,000
車輛運搬具	0	2,142,833	0	0	2,142,833	0	2,142,833
器具及び備品	0	2,279,190	496,701	0	2,775,891	0	2,775,891
差入保証金	0	663,000	0	0	663,000	0	663,000
資産の部合計	16,423,718	70,130,881	7,604,845	1,320,436	95,479,880	△ 8,545,624	86,934,256
流動負債	0	3,654,067	7,799,355	1,053,316	12,506,738	△ 8,545,624	3,961,114
未払金	0	3,335,582	7,047	0	3,342,629	0	3,342,629
預り金	0	318,485	0	0	318,485	0	318,485
拠点区分間借入金	0	0	7,492,308	1,053,316	8,545,624	△ 8,545,624	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	3,654,067	7,799,355	1,053,316	12,506,738	△ 8,545,624	3,961,114
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	1,795,439	0	0	1,795,439	0	1,795,439
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,531,030	61,462,443	△ 194,510	267,120	64,066,083	0	64,066,083
(うち当期活動増減差額)	19,898	△ 775,397	△ 2,749,085	△ 188,478	△ 3,693,062	0	△ 3,693,062
純資産の部合計	16,423,718	66,476,814	△ 194,510	267,120	82,973,142	0	82,973,142
負債及び純資産の部合計	16,423,718	70,130,881	7,604,845	1,320,436	95,479,880	△ 8,545,624	86,934,256

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	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				
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				
	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		
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	19,898	△ 19,898		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,403,820	△ 6,403,820		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,423,718	△ 6,423,718		

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	20,000	△ 20,000
		自立支援給付費収益	0	20,000	△ 20,000
		寄付金収入	0	20,000	△ 20,000
		寄付金収益	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	20,000	0
	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
	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
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)		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
	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)		19,898	19,898	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,511,132	2,491,234	19,898
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,531,030	2,511,132	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)		2,531,030	2,511,132	19,898

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 貸借対照表

令和 2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	6,423,718	6,403,820	19,898	流動負債	0	0	0
現金預金	6,423,718	6,403,820	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	2,531,030	2,511,132	19,898
				(うち当期活動増減差額)	19,898	19,898	0
				純資産の部合計	16,423,718	16,403,820	19,898
資産の部合計	16,423,718	16,403,820	19,898	負債及び純資産の部合計	16,423,718	16,403,820	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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	12,104,000	11,990,620	113,380	
	就労支援事業収入	12,104,000	11,990,620	113,380	
	障害福祉サービス等事業収入	47,120,000	45,564,668	1,555,332	
	自立支援給付費収入	46,580,000	45,024,668	1,555,332	
	利用料収入	1,000,000	1,262,864	△ 262,864	
	経常経費補助金収入	43,000,000	43,659,804	△ 659,804	
	雑収入	2,580,000	102,000	2,478,000	
	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	10,000	40,000	
	寄付金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	0	1,001	△ 1,001	
	事業活動収入計 (1)	59,274,000	57,566,289	1,707,711	
	事業活動による収 支	人件費支出	34,136,557	33,014,975	1,121,582
職員給料支出		23,413,560	19,296,095	4,117,465	
職員賞与支出		5,515,800	7,964,804	△ 2,449,004	
退職給付支出		578,500	801,000	△ 222,500	
法定福利費支出		4,628,697	4,953,076	△ 324,379	
事業費支出		9,030,560	8,216,587	813,973	
給食費支出		860,000	762,684	97,316	
保健衛生費支出		10,000	79,221	△ 69,221	
教養娯楽費支出		1,000,000	1,214,532	△ 214,532	
水道光熱費支出		700,000	654,099	45,901	
燃料費支出		200,000	130,873	69,127	
消耗器具備品費支出		650,000	399,494	250,506	
保険料支出		500,000	344,400	155,600	
教育指導費支出		40,000	486,064	△ 446,064	
車輦費支出		200,000	334,760	△ 134,760	
土地・建物賃借料支出		4,870,560	3,741,060	1,129,500	
雑支出		0	69,400	△ 69,400	
事務費支出		3,639,000	3,694,795	△ 55,795	
福利厚生費支出		80,000	62,216	17,784	
旅費交通費支出		144,000	59,160	84,840	
研修研究費支出		200,000	40,040	159,960	
事務消耗品費支出		550,000	724,424	△ 174,424	
水道光熱費支出		150,000	113,513	36,487	
燃料費支出		15,000	5,130	9,870	
修繕費支出		300,000	14,963	285,037	
通信運搬費支出		450,000	575,591	△ 125,591	
会議費支出		10,000	7,070	2,930	
業務委託費支出		750,000	954,500	△ 204,500	
検査委託費支出		750,000	954,500	△ 204,500	
手数料支出		120,000	179,252	△ 59,252	
賃借料支出		280,000	289,236	△ 9,236	
租税公課支出		360,000	421,300	△ 61,300	
保守料支出		0	5,500	△ 5,500	
諸会費支出		180,000	225,400	△ 45,400	
雑支出	50,000	17,500	32,500		
雑支出	50,000	17,500	32,500		
就労支援事業支出	12,104,000	11,990,620	113,380		
就労支援事業販売原価支出	11,104,000	11,658,207	△ 554,207		
就労支援事業製造原価支出	11,104,000	11,658,207	△ 554,207		
就労支援事業販管費支出	1,000,000	332,413	667,587		
事業活動支出計 (2)	58,910,117	56,916,977	1,993,140		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	363,883	649,312	△ 285,429		
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	400,000	288,792	111,208		
器具及び備品取得支出	400,000	288,792	111,208		
施設整備等支出計 (5)	400,000	288,792	111,208		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 288,792	△ 111,208		
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					
その他の活動による支出	0	150,000	△ 150,000		
差入保証金支出	0	150,000	△ 150,000		
その他の活動支出計 (8)	0	150,000	△ 150,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 150,000	150,000		
予備費支出 (10)	△ 36,117	—	△ 36,117		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	210,520	△ 210,520		
前期末支払資金残高 (12)	0	57,452,321	△ 57,452,321		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	57,662,841	△ 57,662,841		

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,990,620	10,812,353	1,178,267
	就労支援事業収入	11,990,620	10,812,353	1,178,267
	障害福祉サービス等事業収益	45,284,668	45,993,545	△ 708,877
	自立支援給付費収益	44,744,668	45,453,545	△ 708,877
	利用料収益	982,864	909,948	72,916
	経常経費補助金収益	43,659,804	44,328,087	△ 668,283
	雑収入	102,000	215,510	△ 113,510
	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	10,000	53,000	△ 43,000
	寄付金収入	10,000	53,000	△ 43,000
	サービス活動収益計(1)	57,285,288	56,858,898	426,390
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,014,975	31,083,216
職員給料		19,296,095	18,114,742	1,181,353
職員賞与		7,964,804	8,124,030	△ 159,226
退職給付費用		801,000	578,500	222,500
法定福利費		4,953,076	4,265,944	687,132
事業費		7,936,587	7,859,915	76,672
給食費		762,684	786,063	△ 23,379
保健衛生費		79,221	10,675	68,546
教養娯楽費		934,532	1,027,033	△ 92,501
水道光熱費		654,099	601,661	52,438
燃料費		130,873	101,610	29,263
消耗器具備品費		399,494	631,304	△ 231,810
保険料		344,400	418,230	△ 73,830
賃借料		0	130,140	△ 130,140
教育指導費		486,064	456,019	30,045
車輦費		334,760	16,000	318,760
土地・建物賃借料		3,741,060	3,650,760	90,300
雑費		69,400	30,420	38,980
事務費		3,694,795	3,241,243	453,552
福利厚生費		62,216	81,862	△ 19,646
旅費交通費		59,160	75,470	△ 16,310
研修研究費		40,040	67,860	△ 27,820
事務消耗品費		724,424	530,211	194,213
水道光熱費		113,513	112,968	545
燃料費		5,130	12,250	△ 7,120
修繕費		14,963	90,092	△ 75,129
通信運搬費		575,591	547,936	27,655
会議費		7,070	4,090	2,980
業務委託費		954,500	835,920	118,580
検査委託費		954,500	835,920	118,580
手数料		179,252	142,840	36,412
賃借料		289,236	208,224	81,012
租税公課		421,300	337,400	83,900
保守料		5,500	0	5,500
諸会費		225,400	176,800	48,600
雑費		17,500	17,320	180
雑費		17,500	17,320	180
就労支援事業費用		11,990,620	10,812,353	1,178,267
就労支援事業販売原価		11,658,207	10,316,254	1,341,953
当期就労支援事業製造原価		11,658,207	10,316,254	1,341,953
就労支援事業販管費		332,413	496,099	△ 163,686
減価償却費		1,924,294	1,733,306	190,988
サービス活動費用計(2)		58,561,271	54,730,033	3,831,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,275,983	2,128,865	△ 3,404,848	
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
	サービス活動外収益計(4)	1,001	1,001	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)	1,001	1,001	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,274,982	2,129,866	△ 3,404,848	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,346,583	△ 4,346,583
	特別収益計(8)	0	4,346,583	△ 4,346,583
	費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 499,585	△ 499,585	△ 0
拠点区分間繰入金費用	0	1,537,934	△ 1,537,934	
特別費用計(9)	△ 499,585	1,038,349	△ 1,537,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,585	3,308,234	△ 2,808,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 775,397	5,438,100	△ 6,213,497	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	62,237,840	56,799,740	5,438,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,462,443	62,237,840	△ 775,397
	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)	61,462,443	62,237,840	△ 775,397	

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 2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	61,316,908	62,626,760	△ 1,309,852	流動負債	3,654,067	5,174,439	△ 1,520,372
現金預金	40,837,006	45,809,708	△ 4,972,702	未払金	3,335,582	5,174,489	△ 1,838,907
未収金	11,456,778	7,667,362	3,789,416	預り金	318,485	△ 50	318,535
前払金	477,500	367,280	110,220				
前払費用	0	3,600	△ 3,600				
拠点区分間貸付金	8,545,624	8,778,810	△ 233,186				
固定資産	8,813,973	10,299,475	△ 1,485,502	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,654,067	5,174,439	△ 1,520,372
その他の固定資産	8,813,973	10,299,475	△ 1,485,502				
建物	2,103,950	2,439,001	△ 335,051	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,625,000	1,868,750	△ 243,750	基本金	3,218,932	3,218,932	0
車輛運搬具	2,142,833	2,745,633	△ 602,800	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	2,279,190	2,733,091	△ 453,901	国庫補助金等特別積立金	1,795,439	2,295,024	△ 499,585
差入保証金	663,000	513,000	150,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	61,462,443	62,237,840	△ 775,397
				(うち当期活動増減差額)	△ 775,397	5,438,100	△ 6,213,497
				純資産の部合計	66,476,814	67,751,796	△ 1,274,982
資産の部合計	70,130,881	72,926,235	△ 2,795,354	負債及び純資産の部合計	70,130,881	72,926,235	△ 2,795,354

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	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				
		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	0	0	
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	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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	0	82,538	△ 82,538
		通信運搬費	0	82,538	△ 82,538
		サービス活動費用計 (2)	0	82,538	△ 82,538
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 82,538	82,538	
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	△ 82,538	82,538	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	1,537,934	△ 1,537,934
	益	特別収益計 (8)	0	1,537,934	△ 1,537,934
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,346,583	△ 4,346,583
		特別費用計 (9)	0	4,346,583	△ 4,346,583
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2,808,649	2,808,649
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△ 2,891,187	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	2,891,187	△ 2,891,187
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
		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	0	0

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

令和 2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	0	0	流動負債	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	0	0	0
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	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,891,187	2,891,187
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	13,140,000	9,414,903	3,725,097	
	自立支援給付費収入	9,960,000	7,809,251	2,150,749	
	経常経費補助金収入	0	7,809,251	△ 7,809,251	
	計画相談支援給付費収入	9,960,000	0	9,960,000	
	利用者負担金収入	3,180,000	1,605,652	1,574,348	
	事業活動収入計 (1)	13,140,000	9,414,903	3,725,097	
	支出				
	人件費支出	8,922,720	7,492,308	1,430,412	
	職員給料支出	6,648,600	5,961,258	687,342	
	職員賞与支出	1,043,400	925,800	117,600	
	法定福利費支出	1,230,720	605,250	625,470	
	事業費支出	1,110,000	804,276	305,724	
	給食費支出	480,000	301,432	178,568	
	保健衛生費支出	10,000	4,801	5,199	
	教養娯楽費支出	120,000	77,475	42,525	
	水道光熱費支出	400,000	375,581	24,419	
	燃料費支出	0	5,300	△ 5,300	
	消耗器具備品費支出	100,000	20,387	79,613	
	保険料支出	0	17,000	△ 17,000	
雑支出	0	2,300	△ 2,300		
事務費支出	3,026,600	3,526,635	△ 500,035		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	100,000	128,268	△ 28,268		
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	60,000	115,657	△ 55,657		
手数料支出	0	5,002	△ 5,002		
保険料支出	12,600	0	12,600		
土地・建物賃借料支出	2,664,000	3,277,708	△ 613,708		
事業活動支出計 (2)	13,059,320	11,823,219	1,236,101		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,680	△ 2,408,316	2,488,996		
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)	80,680	—	80,680		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,408,316	2,408,316		
前期末支払資金残高 (12)	0	554,487	△ 554,487		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△ 1,853,829	1,853,829		

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,711,257	14,739,607	△ 5,028,350
		自立支援給付費収益	7,809,251	12,499,607	△ 4,690,356
		経常経費補助金収益	7,809,251	12,499,607	△ 4,690,356
		利用者負担金収益	1,902,006	2,240,000	△ 337,994
		サービス活動収益計(1)	9,711,257	14,739,607	△ 5,028,350
		費用			
		人件費	7,492,308	10,721,910	△ 3,229,602
		職員給料	5,961,258	7,724,760	△ 1,763,502
		職員賞与	925,800	1,899,380	△ 973,580
		法定福利費	605,250	1,097,770	△ 492,520
		事業費	827,630	933,726	△ 106,096
		給食費	301,432	374,050	△ 72,618
		保健衛生費	4,801	0	4,801
		教養娯楽費	77,475	61,295	16,180
		水道光熱費	398,935	394,677	4,258
		燃料費	5,300	0	5,300
		消耗器具備品費	20,387	83,304	△ 62,917
		保険料	17,000	20,400	△ 3,400
		雑費	2,300	0	2,300
		事務費	3,799,635	2,886,239	913,396
		旅費交通費	0	1,350	△ 1,350
		事務消耗品費	128,268	128,454	△ 186
		通信運搬費	115,657	90,539	25,118
		手数料	5,002	1,296	3,706
		土地・建物賃借料	3,550,708	2,664,000	886,708
	雑費	0	600	△ 600	
	雑費	0	600	△ 600	
	減価償却費	340,769	319,331	21,438	
	サービス活動費用計(2)	12,460,342	14,861,206	△ 2,400,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,749,085	△ 121,599	△ 2,627,486	
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)	△ 2,749,085	△ 121,599	△ 2,627,486	
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)	△ 2,749,085	△ 121,599	△ 2,627,486	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	2,554,575	2,676,174	△ 121,599
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 194,510	2,554,575	△ 2,749,085
		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)	△ 194,510	2,554,575	△ 2,749,085	

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 2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	5,945,526	8,806,157	△ 2,860,631	流動負債	7,799,355	8,251,670	△ 452,315
現金預金	4,511,177	7,429,097	△ 2,917,920	未払金	7,047	24,840	△ 17,793
未収金	1,132,998	1,155,060	△ 22,062	前受金	0	120,000	△ 120,000
前払金	301,351	222,000	79,351	拠点区分間借入金	7,492,308	7,706,830	△ 214,522
				受入保証金	300,000	400,000	△ 100,000
固定資産	1,659,319	2,000,088	△ 340,769	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,799,355	8,251,670	△ 452,315
その他の固定資産	1,659,319	2,000,088	△ 340,769	純 資 産 の 部			
建物	1,162,618	1,339,218	△ 176,600	基本金	0	0	0
器具及び備品	496,701	660,870	△ 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	△ 194,510	2,554,575	△ 2,749,085
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,749,085	△ 121,599	△ 2,627,486
				純資産の部合計	△ 194,510	2,554,575	△ 2,749,085
資産の部合計	7,604,845	10,806,245	△ 3,201,400	負債及び純資産の部合計	7,604,845	10,806,245	△ 3,201,400

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,079,000	864,838	214,162	
	自立支援給付費収入	1,079,000	864,838	214,162	
	経常経費補助金収入	0	864,838	△ 864,838	
	計画相談支援給付費収入	1,079,000	0	1,079,000	
	事業活動収入計 (1)	1,079,000	864,838	214,162	
	支出				
	人件費支出	876,148	909,316	△ 33,168	
	職員給料支出	755,300	558,720	196,580	
	職員賞与支出	0	231,996	△ 231,996	
	法定福利費支出	120,848	118,600	2,248	
	事業費支出	23,252	0	23,252	
	消耗器具備品費支出	23,252	0	23,252	
	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)	1,079,000	1,053,316	25,684		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 188,478	188,478		
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	△ 188,478	188,478		
前期末支払資金残高 (12)	0	455,598	△ 455,598		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	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 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	864,838	1,168,534	△ 303,696
		自立支援給付費収益	864,838	1,168,534	△ 303,696
		計画相談支援給付費収益	864,838	1,168,534	△ 303,696
		サービス活動収益計(1)	864,838	1,168,534	△ 303,696
	費用	人件費	909,316	927,980	△ 18,664
		職員給料	558,720	558,720	0
		職員賞与	231,996	248,220	△ 16,224
		法定福利費	118,600	121,040	△ 2,440
		事務費	144,000	144,000	0
		土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
	サービス活動費用計(2)	1,053,316	1,071,980	△ 18,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 188,478	96,554	△ 285,032	
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)	△ 188,478	96,554	△ 285,032	
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)	△ 188,478	96,554	△ 285,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,598	359,044	96,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,120	455,598	△ 188,478	
	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)	267,120	455,598	△ 188,478

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 2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	1,320,436	1,527,578	△ 207,142	流動負債	1,053,316	1,071,980	△ 18,664
現金預金	1,194,268	1,348,186	△ 153,918	拠点区分間借入金	1,053,316	1,071,980	△ 18,664
未収金	126,168	179,392	△ 53,224				
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	1,053,316	1,071,980	△ 18,664
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	267,120	455,598	△ 188,478
				(うち当期活動増減差額)	△ 188,478	96,554	△ 285,032
				純資産の部合計	267,120	455,598	△ 188,478
資産の部合計	1,320,436	1,527,578	△ 207,142	負債及び純資産の部合計	1,320,436	1,527,578	△ 207,142