

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,378,960	9,493,730	△ 114,770	
		障害福祉サービス等事業収入	60,790,000	63,194,880	△ 2,404,880	
		寄付金収入	50,000	51,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	0	201	△ 201	
		事業活動収入計 (1)	70,218,960	72,739,811	△ 2,520,851	
事業活動による収支	支					
		人件費支出	42,748,280	43,216,495	△ 468,215	
		事業費支出	8,454,400	8,824,525	△ 370,125	
		事務費支出	6,496,920	5,005,419	1,491,501	
		就労支援事業支出	9,378,960	9,493,730	△ 114,770	
	事業活動支出計 (2)	67,078,560	66,540,169	538,391		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,140,400	6,199,642	△ 3,059,242		
施設整備等による収支	収					
		固定資産売却収入	0	0	0	
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	固定資産取得支出	300,000	829,200	△ 529,200		
	施設整備等支出計 (5)	300,000	829,200	△ 529,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 829,200	529,200		
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)	2,840,400	—	2,840,400		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,370,442	△ 5,370,442		
	前期末支払資金残高 (12)	0	58,396,023	△ 58,396,023		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	63,766,465	△ 63,766,465		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,493,730	9,493,730	0	9,493,730
	障害福祉サービス等事業収入	63,194,880	63,194,880	0	63,194,880
	寄付金収入	51,000	51,000	0	51,000
	受取利息配当金収入	201	201	0	201
	事業活動収入計 (1)	72,739,811	72,739,811	0	72,739,811
	支出				
人件費支出	43,216,495	43,216,495	0	43,216,495	
事業費支出	8,824,525	8,824,525	0	8,824,525	
事務費支出	5,005,419	5,005,419	0	5,005,419	
就労支援事業支出	9,493,730	9,493,730	0	9,493,730	
事業活動支出計 (2)	66,540,169	66,540,169	0	66,540,169	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,199,642	6,199,642	0	6,199,642	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	829,200	829,200	0	829,200
施設整備等支出計 (5)	829,200	829,200	0	829,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 829,200	△ 829,200	0	△ 829,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,370,442	5,370,442	0	5,370,442	
前期末支払資金残高 (11)	58,396,023	58,396,023	0	58,396,023	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,766,465	63,766,465	0	63,766,465	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,493,730	9,613,804	△ 120,074
		障害福祉サービス等事業収益	63,194,880	56,740,484	6,454,396
		寄付金収益	51,000	40,000	11,000
		サービス活動収益計(1)	72,739,610	66,394,288	6,345,322
	費用	人件費	43,216,495	36,672,824	6,543,671
		事業費	8,824,525	8,310,032	514,493
		事務費	5,005,419	7,716,818	△ 2,711,399
		就労支援事業費用	9,493,730	9,613,804	△ 120,074
		減価償却費	2,512,005	2,335,362	176,643
	サービス活動費用計(2)	69,052,174	64,648,840	4,403,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,687,436	1,745,448	1,941,988	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201	603	△ 402
		その他のサービス活動外収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動外収益計(4)	201	100,603	△ 100,402
	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)		201	100,603	△ 100,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,687,637	1,846,051	1,841,586	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,670,619	△ 2,670,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 499,585	△ 499,585	△ 0
		特別費用計(9)	△ 499,585	2,171,034	△ 2,670,619
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,585	△ 2,171,034	2,670,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,187,222	△ 324,983	4,512,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,741,100	64,066,083	△ 324,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,928,322	63,741,100	4,187,222
	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)		67,928,322	63,741,100	4,187,222

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収					
	益	就労支援事業収益	9,493,730	9,493,730	0	9,493,730
		障害福祉サービス等事業収益	63,194,880	63,194,880	0	63,194,880
		寄付金収益	51,000	51,000	0	51,000
		サービス活動収益計 (1)	72,739,610	72,739,610	0	72,739,610
	費	人件費	43,216,495	43,216,495	0	43,216,495
	事業費	8,824,525	8,824,525	0	8,824,525	
	事務費	5,005,419	5,005,419	0	5,005,419	
	就労支援事業費用	9,493,730	9,493,730	0	9,493,730	
	減価償却費	2,512,005	2,512,005	0	2,512,005	
	サービス活動費用計 (2)	69,052,174	69,052,174	0	69,052,174	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,687,436	3,687,436	0	3,687,436	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	201	201	0	201
	益	サービス活動外収益計 (4)	201	201	0	201
	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)	201	201	0	201
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,687,637	3,687,637	0	3,687,637	
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
	用	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)		4,187,222	4,187,222	0	4,187,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,741,100	63,741,100	0	63,741,100	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,928,322	67,928,322	0	67,928,322	
	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)	67,928,322	67,928,322	0	67,928,322	

法人単位貸借対照表

令和 4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	70,184,003	65,876,519	4,307,484	流動負債	6,417,538	7,480,496	△ 1,062,958
現金預金	58,818,347	54,807,269	4,011,078	未払金	5,837,538	6,961,060	△ 1,123,522
未収金	11,108,036	10,838,580	269,456	預り金	0	219,436	△ 219,436
前払金	257,620	230,670	26,950	前受金	180,000	0	180,000
				受入保証金	400,000	300,000	100,000
固定資産	22,069,746	23,752,551	△ 1,682,805	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,417,538	7,480,496	△ 1,062,958
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	12,069,746	13,752,551	△ 1,682,805				
建物	8,131,527	8,449,944	△ 318,417	基本金	17,111,620	17,111,620	0
機械及び装置	183,357	244,475	△ 61,118	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,027,414	1,566,824	△ 539,410	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
器具及び備品	2,053,448	2,817,308	△ 763,860	国庫補助金等特別積立金	796,269	1,295,854	△ 499,585
差入保証金	674,000	674,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	67,928,322	63,741,100	4,187,222
				(うち当期活動増減差額)	4,187,222	△ 324,983	4,512,205
				純資産の部合計	85,836,211	82,148,574	3,687,637
資産の部合計	92,253,749	89,629,070	2,624,679	負債及び純資産の部合計	92,253,749	89,629,070	2,624,679

貸借対照表内訳表

令和 4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	70,184,003	70,184,003	0	70,184,003
現金預金	58,818,347	58,818,347	0	58,818,347
未収金	11,108,036	11,108,036	0	11,108,036
前払金	257,620	257,620	0	257,620
固定資産	22,069,746	22,069,746	0	22,069,746
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	12,069,746	12,069,746	0	12,069,746
建物	8,131,527	8,131,527	0	8,131,527
機械及び装置	183,357	183,357	0	183,357
車輛運搬具	1,027,414	1,027,414	0	1,027,414
器具及び備品	2,053,448	2,053,448	0	2,053,448
差入保証金	674,000	674,000	0	674,000
資産の部合計	92,253,749	92,253,749	0	92,253,749
流動負債	6,417,538	6,417,538	0	6,417,538
未払金	5,837,538	5,837,538	0	5,837,538
前受金	180,000	180,000	0	180,000
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	6,417,538	6,417,538	0	6,417,538
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	796,269	796,269	0	796,269
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	67,928,322	67,928,322	0	67,928,322
(うち当期活動増減差額)	4,187,222	4,187,222	0	4,187,222
純資産の部合計	85,836,211	85,836,211	0	85,836,211
負債及び純資産の部合計	92,253,749	92,253,749	0	92,253,749

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収						
	就労支援事業収入	0	9,493,730	0	9,493,730	0	9,493,730
	障害福祉サービス等事業収入	0	47,569,771	15,625,109	63,194,880	0	63,194,880
	寄付金収入	20,000	31,000	0	51,000	0	51,000
	受取利息配当金収入	0	201	0	201	0	201
	事業活動収入計 (1)	20,000	57,094,702	15,625,109	72,739,811	0	72,739,811
支	出						
	人件費支出	0	33,571,568	9,644,927	43,216,495	0	43,216,495
	事業費支出	0	7,985,610	838,915	8,824,525	0	8,824,525
	事務費支出	103	2,923,827	2,081,489	5,005,419	0	5,005,419
	就労支援事業支出	0	9,493,730	0	9,493,730	0	9,493,730
事業活動支出計 (2)	103	53,974,735	12,565,331	66,540,169	0	66,540,169	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,897	3,119,967	3,059,778	6,199,642	0	6,199,642	
施設整備等による収支	収						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	484,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	484,000
	支						
	固定資産取得支出	0	345,200	484,000	829,200	0	1,313,200
施設整備等支出計 (5)	0	345,200	484,000	829,200	0	1,313,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 345,200	△ 484,000	△ 829,200	0	△ 829,200	
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
	支						
出							
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,897	2,774,767	2,575,778	5,370,442	0	5,370,442	
前期末支払資金残高 (11)	6,443,615	55,544,648	△ 3,592,240	58,396,023	0	58,396,023	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,463,512	58,319,415	△ 1,016,462	63,766,465	0	63,766,465	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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						
		0	9,493,730	0	9,493,730	0	9,493,730
		0	47,569,771	15,625,109	63,194,880	0	63,194,880
		20,000	31,000	0	51,000	0	51,000
		20,000	57,094,501	15,625,109	72,739,610	0	72,739,610
		0	33,571,568	9,644,927	43,216,495	0	43,216,495
		0	7,985,610	838,915	8,824,525	0	8,824,525
		103	2,923,827	2,081,489	5,005,419	0	5,005,419
費用		0	9,493,730	0	9,493,730	0	9,493,730
		0	2,287,336	224,669	2,512,005	0	2,512,005
		103	56,262,071	12,790,000	69,052,174	0	69,052,174
		19,897	832,430	2,835,109	3,687,436	0	3,687,436
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)							
収							
益							
	0	201	0	201	0	201	
	0	201	0	201	0	201	
サービス活動外増減差額 (4)							
費用							
	0	0	0	0	0	0	
	0	201	0	201	0	201	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)							
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,897	832,631	2,835,109	3,687,637	0	3,687,637
特別増減の部	収						
	益						
		0	0	0	0	0	0
		△ 0	△ 499,585	△ 0	△ 499,585	△ 0	△ 499,585
費用		0	△ 499,585	0	△ 499,585	0	△ 499,585
		0	499,585	0	499,585	0	499,585
特別増減差額 (10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,897	1,332,216	2,835,109	4,187,222	0	4,187,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,550,927	64,449,881	△ 3,259,708	63,741,100	0	63,741,100
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,570,824	65,782,097	△ 424,599	67,928,322	0	67,928,322
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,570,824	65,782,097	△ 424,599	67,928,322	0	67,928,322

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,463,512	64,049,636	5,945,870	76,459,018	△ 6,275,015	70,184,003
現金預金	6,463,512	49,227,977	3,126,858	58,818,347	0	58,818,347
未収金	0	8,405,424	2,702,612	11,108,036	0	11,108,036
前払金	0	141,220	116,400	257,620	0	257,620
拠点区分間貸付金	0	6,275,015	0	6,275,015	△ 6,275,015	0
固定資産	10,000,000	11,477,883	591,863	22,069,746	0	22,069,746
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	11,477,883	591,863	12,069,746	0	12,069,746
建物	0	7,708,027	423,500	8,131,527	0	8,131,527
機械及び装置	0	183,357	0	183,357	0	183,357
車輛運搬具	0	1,027,414	0	1,027,414	0	1,027,414
器具及び備品	0	1,885,085	168,363	2,053,448	0	2,053,448
差入保証金	0	674,000	0	674,000	0	674,000
資産の部合計	16,463,512	75,527,519	6,537,733	98,528,764	△ 6,275,015	92,253,749
流動負債	0	5,730,221	6,962,332	12,692,553	△ 6,275,015	6,417,538
未払金	0	5,730,221	107,317	5,837,538	0	5,837,538
前受金	0	0	180,000	180,000	0	180,000
拠点区分間借入金	0	0	6,275,015	6,275,015	△ 6,275,015	0
受入保証金	0	0	400,000	400,000	0	400,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	5,730,221	6,962,332	12,692,553	△ 6,275,015	6,417,538
基本金	13,892,688	3,218,932	0	17,111,620	0	17,111,620
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	3,892,688	3,218,932	0	7,111,620	0	7,111,620
国庫補助金等特別積立金	0	796,269	0	796,269	0	796,269
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,570,824	65,782,097	△ 424,599	67,928,322	0	67,928,322
(うち当期活動増減差額)	19,897	1,332,216	2,835,109	4,187,222	0	4,187,222
純資産の部合計	16,463,512	69,797,298	△ 424,599	85,836,211	0	85,836,211
負債及び純資産の部合計	16,463,512	75,527,519	6,537,733	98,528,764	△ 6,275,015	92,253,749

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	103	△ 103		
手数料支出	0	103	△ 103		
事業活動支出計 (2)	0	103	△ 103		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,897	△ 19,897		
施設整備等による収支	収				
	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	19,897	△ 19,897		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,443,615	△ 6,443,615		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,463,512	△ 6,463,512		

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	寄付金収益	20,000	20,000	0
	寄付金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	20,000	20,000	0
	費用			
	事務費	103	103	0
手数料	103	103	0	
サービス活動費用計(2)	103	103	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,897	19,897	0	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,897	19,897	0	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,897	19,897	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,550,927	2,531,030	19,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,570,824	2,550,927	19,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,570,824	2,550,927	19,897

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,378,960	9,493,730	△ 114,770	
	就労支援事業収入	9,378,960	9,493,730	△ 114,770	
	障害福祉サービス等事業収入	47,040,000	47,569,771	△ 529,771	
	自立支援給付費収入	46,500,000	47,029,771	△ 529,771	
	利用料収入	1,000,000	944,432	55,568	
	経常経費補助金収入	42,000,000	44,170,844	△ 2,170,844	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	2,700,000	1,123,571	1,576,429	
	計画相談支援給付費収入	800,000	790,924	9,076	
	その他の事業収入	540,000	540,000	0	
	貸付料収入	540,000	540,000	0	
	寄付金収入	0	31,000	19,000	
	寄付金収入	50,000	31,000	19,000	
	受取利息配当金収入	0	201	△ 201	
	事業活動収入計 (1)	56,468,960	57,094,702	△ 625,742	
	支出				
	人件費支出	33,529,080	33,571,568	△ 42,488	
	職員給料支出	21,500,000	17,712,677	3,787,323	
	職員賞与支出	6,500,000	10,234,500	△ 3,734,500	
	退職給付支出	756,500	934,500	△ 178,000	
法定福利費支出	4,772,580	4,689,891	82,689		
事業費支出	7,714,400	7,985,610	△ 271,210		
給食費支出	800,000	1,040,546	△ 240,546		
保健衛生費支出	10,000	2,500	7,500		
教養娯楽費支出	800,000	764,217	35,783		
水道光熱費支出	700,000	734,933	△ 34,933		
燃料費支出	150,000	134,281	15,719		
消耗器具備品費支出	520,400	89,210	431,190		
保険料支出	400,000	387,110	12,890		
貸借料支出	0	31,680	△ 31,680		
教育指導費支出	450,000	175,737	274,263		
車両費支出	200,000	519,336	△ 319,336		
土地・建物貸借料支出	3,684,000	4,028,660	△ 344,660		
雑支出	0	77,400	△ 77,400		
事務費支出	3,706,520	2,923,827	782,693		
福利厚生費支出	50,000	75,207	△ 25,207		
旅費交通費支出	110,000	37,708	72,292		
研修研究費支出	150,000	10,000	140,000		
事務消耗品費支出	660,000	595,442	64,558		
水道光熱費支出	165,600	735	164,865		
燃料費支出	15,000	0	15,000		
修繕費支出	200,000	8,742	191,258		
通信運搬費支出	550,000	333,227	216,773		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	835,920	873,400	△ 37,480		
検査委託費支出	835,920	873,400	△ 37,480		
手数料支出	120,000	152,923	△ 32,923		
貸借料支出	280,000	159,408	120,592		
租税公課支出	330,000	416,400	△ 86,400		
諸会費支出	180,000	260,175	△ 80,175		
雑支出	50,000	460	49,540		
雑支出	50,000	460	49,540		
就労支援事業支出	9,378,960	9,493,730	△ 114,770		
就労支援事業販売原価支出	9,078,960	9,380,954	△ 301,994		
就労支援事業製造原価支出	9,078,960	9,380,954	△ 301,994		
就労支援事業販管費支出	300,000	112,776	187,224		
事業活動支出計 (2)	54,328,960	53,974,735	354,225		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,140,000	3,119,967	△ 979,967		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物附属設備売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	300,000	345,200	△ 45,200		
建物附属設備取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	300,000	345,200	△ 45,200		
施設整備等支出計 (5)	300,000	345,200	△ 45,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 345,200	45,200		
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)	1,840,000	—	1,840,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,774,767	△ 2,774,767		
前期末支払資金残高 (12)	0	55,544,648	△ 55,544,648		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	58,319,415	△ 58,319,415		

社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	9,493,730	9,613,804	△ 120,074	
	就労支援事業収入	9,493,730	9,613,804	△ 120,074	
	障害福祉サービス等事業収益	47,569,771	46,433,730	1,136,041	
	自立支援給付費収益	47,029,771	45,893,730	1,136,041	
	利用料収益	944,432	747,849	196,583	
	経常経費補助金収益	44,170,844	43,464,221	706,623	
	雑収入	1,123,571	824,178	299,393	
	計画相談支援給付費収益	790,924	857,482	△ 66,558	
	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	31,000	20,000	11,000	
	寄付金収益	31,000	20,000	11,000	
	サービス活動収益計(1)		57,094,501	56,067,534	1,026,967
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,571,568	29,535,044	4,036,524
職員給料		17,712,677	15,442,294	2,270,383	
職員賞与		10,234,500	9,422,680	811,820	
退職給付費用		934,500	756,500	178,000	
法定福利費		4,689,891	3,913,570	776,321	
事業費		7,985,610	7,550,491	435,119	
給食費		1,040,546	732,569	307,977	
保健衛生費		2,500	4,939	△ 2,439	
教養娯楽費		764,217	210,605	553,612	
水道光熱費		734,933	616,552	118,381	
燃料費		134,281	94,120	40,161	
消耗器具備品費		89,210	346,105	△ 256,895	
保険料		387,110	470,460	△ 83,350	
賃借料		31,680	0	31,680	
教育指導費		175,737	506,994	△ 331,257	
車両費		519,336	230,000	289,336	
土地・建物賃借料		4,028,660	4,249,960	△ 221,300	
雑費		77,400	88,187	△ 10,787	
事務費		2,923,827	3,468,871	△ 545,044	
福利厚生費		75,207	35,841	39,366	
旅費交通費		37,708	115,900	△ 78,192	
研修研究費		10,000	26,000	△ 16,000	
事務消耗品費		595,442	710,531	△ 115,089	
水道光熱費		735	26,093	△ 25,358	
修繕費		8,742	122,732	△ 113,990	
通信運搬費		333,227	543,924	△ 210,697	
業務委託費		873,400	886,600	△ 13,200	
検査委託費		873,400	886,600	△ 13,200	
手数料		152,923	141,794	11,129	
賃借料		159,408	212,544	△ 53,136	
租税公課		416,400	451,400	△ 35,000	
保守料		0	5,500	△ 5,500	
諸会費		260,175	181,800	78,375	
雑費		460	8,212	△ 7,752	
雑費		460	8,212	△ 7,752	
就労支援事業費用		9,493,730	9,613,804	△ 120,074	
就労支援事業販売原価		9,380,954	9,470,314	△ 89,360	
当期就労支援事業製造原価		9,380,954	9,470,314	△ 89,360	
就労支援事業販管費		112,776	143,490	△ 30,714	
減価償却費		2,287,336	2,171,193	116,143	
サービス活動費用計(2)		56,262,071	52,339,403	3,922,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		832,430	3,728,131	△ 2,895,701	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 受取利息配当金収益	201	603	△ 402
		益 サービス活動外収益計(4)	201	603	△ 402
		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)		201	603	△ 402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		832,631	3,728,734	△ 2,896,103	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	0	267,120	△ 267,120	
	益 特別収益計(8)	0	267,120	△ 267,120	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1,508,001	△ 1,508,001	
	機械及び装置売却損・処分損	0	1,125,000	△ 1,125,000	
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	329,799	△ 329,799	
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	53,202	△ 53,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 499,585	△ 499,585	△ 0	
特別費用計(9)	△ 499,585	1,008,416	△ 1,508,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,585	△ 741,296	1,240,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,332,216	2,987,438	△ 1,655,222	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	64,449,881	61,462,443	2,987,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,782,097	64,449,881	1,332,216	
	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)		65,782,097	64,449,881	1,332,216	

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 4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	64,049,636	62,606,214	1,443,422	流動負債	5,730,221	7,061,566	△ 1,331,345
現金預金	49,227,977	38,690,734	10,537,243	未払金	5,730,221	6,842,130	△ 1,111,909
未収金	8,405,424	9,171,392	△ 765,968	預り金	0	219,436	△ 219,436
前払金	141,220	114,000	27,220				
拠点区分間貸付金	6,275,015	14,630,088	△ 8,355,073				
固定資産	11,477,883	13,420,019	△ 1,942,136	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,730,221	7,061,566	△ 1,331,345
その他の固定資産	11,477,883	13,420,019	△ 1,942,136				
建物	7,708,027	8,449,944	△ 741,917				
機械及び装置	183,357	244,475	△ 61,118	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,027,414	1,566,824	△ 539,410	基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	1,885,085	2,484,776	△ 599,691	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
差入保証金	674,000	674,000	0	国庫補助金等特別積立金	796,269	1,295,854	△ 499,585
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	65,782,097	64,449,881	1,332,216
				(うち当期活動増減差額)	1,332,216	2,987,438	△ 1,655,222
				純資産の部合計	69,797,298	68,964,667	832,631
資産の部合計	75,527,519	76,026,233	△ 498,714	負債及び純資産の部合計	75,527,519	76,026,233	△ 498,714

社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	13,750,000	15,625,109	△ 1,875,109	
		自立支援給付費収入	11,600,000	13,487,109	△ 1,887,109	
		経常経費補助金収入	11,600,000	13,487,109	△ 1,887,109	
		利用者負担金収入	2,150,000	2,138,000	12,000	
		事業活動収入計 (1)	13,750,000	15,625,109	△ 1,875,109	
		支				
		出				
		人件費支出	9,219,200	9,644,927	△ 425,727	
		職員給料支出	5,500,000	6,900,175	△ 1,400,175	
		職員賞与支出	925,000	1,816,360	△ 891,360	
		非常勤職員給与支出	1,600,000	0	1,600,000	
		法定福利費支出	1,194,200	928,392	265,808	
		事業費支出	740,000	838,915	△ 98,915	
		給食費支出	480,000	167,494	312,506	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	150,000	55,385	94,615	
		水道光熱費支出	0	616,036	△ 616,036	
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	2,790,400	2,081,489	708,911		
	旅費交通費支出	50,000	3,400	46,600		
	研修研究費支出	50,000	0	50,000		
	事務消耗品費支出	120,000	109,110	10,890		
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000		
	燃料費支出	40,000	0	40,000		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	110,000	118,349	△ 8,349		
	業務委託費支出	600,000	636,000	△ 36,000		
	その他の委託費支出	600,000	636,000	△ 36,000		
	手数料支出	0	14,630	△ 14,630		
	保険料支出	20,400	0	20,400		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
	事業活動支出計 (2)	12,749,600	12,565,331	184,269		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000,400	3,059,778	△ 2,059,378		
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	484,000	△ 484,000		
	建物附属設備取得支出	0	484,000	△ 484,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	484,000	△ 484,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 484,000	484,000		
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)	1,000,400	—	1,000,400		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,575,778	△ 2,575,778		
	前期末支払資金残高 (12)	0	△ 3,592,240	3,592,240		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△ 1,016,462	1,016,462		

社会福祉法人 オリーブの会 グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	15,625,109	10,306,754	5,318,355
	益	自立支援給付費収益	13,487,109	8,858,443	4,628,666
		経常経費補助金収益	13,487,109	8,858,443	4,628,666
		利用者負担金収益	2,138,000	1,448,311	689,689
		サービス活動収益計(1)	15,625,109	10,306,754	5,318,355
		人件費	9,644,927	7,137,780	2,507,147
		職員給料	6,900,175	4,838,177	2,061,998
		職員賞与	1,816,360	1,390,340	426,020
		法定福利費	928,392	909,263	19,129
		事業費	838,915	759,541	79,374
		給食費	167,494	173,383	△ 5,889
		保健衛生費	0	6,514	△ 6,514
		教養娯楽費	55,385	72,929	△ 17,544
		水道光熱費	616,036	468,295	147,741
		消耗器具備品費	0	4,980	△ 4,980
		雑費	0	33,440	△ 33,440
		事務費	2,081,489	4,247,844	△ 2,166,355
		旅費交通費	3,400	170,148	△ 166,748
		事務消耗品費	109,110	131,283	△ 22,173
		修繕費	0	758,093	△ 758,093
	通信運搬費	118,349	121,698	△ 3,349	
	業務委託費	636,000	350,000	286,000	
	その他の委託費	636,000	350,000	286,000	
	手数料	14,630	16,880	△ 2,250	
	土地・建物賃借料	1,200,000	2,699,742	△ 1,499,742	
	減価償却費	224,669	164,169	60,500	
	サービス活動費用計(2)	12,790,000	12,309,334	480,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,835,109	△ 2,002,580	4,837,689	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	100,000	△ 100,000
	益	雑収益	0	100,000	△ 100,000
		雑収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動外収益計(4)	0	100,000	△ 100,000
		費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	100,000	△ 100,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,835,109	△ 1,902,580	4,737,689	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1,162,618	△ 1,162,618
	用	建物附属設備除却・廃棄費用	0	1,162,618	△ 1,162,618
	特別費用計(9)	0	1,162,618	△ 1,162,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,162,618	1,162,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,835,109	△ 3,065,198	5,900,307	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,259,708	△ 194,510	△ 3,065,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 424,599	△ 3,259,708	2,835,109
		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)	△ 424,599	△ 3,259,708	2,835,109

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 4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	5,945,870	11,456,778	△ 5,510,908	流動負債	6,962,332	15,049,018	△ 8,086,686
現金預金	3,126,858	9,672,920	△ 6,546,062	未払金	107,317	118,930	△ 11,613
未収金	2,702,612	1,667,188	1,035,424	前受金	180,000	0	180,000
前払金	116,400	116,670	△ 270	拠点区分間借入金	6,275,015	14,630,088	△ 8,355,073
固定資産	591,863	332,532	259,331	受入保証金	400,000	300,000	100,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	591,863	332,532	259,331	負債の部合計	6,962,332	15,049,018	△ 8,086,686
建物	423,500	0	423,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	168,363	332,532	△ 164,169	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	△ 424,599	△ 3,259,708	2,835,109
				(うち当期活動増減差額)	2,835,109	△ 3,065,198	5,900,307
				純資産の部合計	△ 424,599	△ 3,259,708	2,835,109
資産の部合計	6,537,733	11,789,310	△ 5,251,577	負債及び純資産の部合計	6,537,733	11,789,310	△ 5,251,577