

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,740,000	10,981,107	△ 241,107	
		障害福祉サービス等事業収入	64,552,000	67,062,812	△ 2,510,812	
		寄付金収入	0	1,041,915	△ 1,041,915	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	12	201	△ 189	
		その他の収入	10,000	197,717	△ 187,717	
	事業活動収入計 (1)		75,302,012	79,303,752	△ 4,001,740	
支出	人件費支出	49,554,500	46,939,289	2,615,211		
	事業費支出	7,797,600	9,143,548	△ 1,345,948		
	事務費支出	6,313,320	6,661,398	△ 348,078		
	就労支援事業支出	10,680,000	10,981,107	△ 301,107		
事業活動支出計 (2)		74,345,420	73,725,342	620,078		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		956,592	5,578,410	△ 4,621,818		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	300,000	143,000	157,000	
	施設整備等支出計 (5)		300,000	143,000	157,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 143,000	△ 157,000	
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	
		その他の活動による支出	0	80,000	△ 80,000	
	その他の活動支出計 (8)		0	80,000	△ 80,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 80,000	80,000	
予備費支出 (10)		656,592 △ 0	—	656,592		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,355,410	△ 5,355,410		
前期末支払資金残高 (12)		0	63,766,465	△ 63,766,465		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	69,121,875	△ 69,121,875		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,981,107	10,981,107	0	10,981,107
	障害福祉サービス等事業収入	67,062,812	67,062,812	0	67,062,812
	寄付金収入	1,041,915	1,041,915	0	1,041,915
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	201	201	0	201
	その他の収入	197,717	197,717	0	197,717
	事業活動収入計 (1)	79,303,752	79,303,752	0	79,303,752
支出	人件費支出	46,939,289	46,939,289	0	46,939,289
	事業費支出	9,143,548	9,143,548	0	9,143,548
	事務費支出	6,661,398	6,661,398	0	6,661,398
	就労支援事業支出	10,981,107	10,981,107	0	10,981,107
	事業活動支出計 (2)	73,725,342	73,725,342	0	73,725,342
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,578,410	5,578,410	0	5,578,410
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	143,000	143,000	0	143,000
	施設整備等支出計 (5)	143,000	143,000	0	143,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 143,000	0	△ 143,000
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	0
	支出				
	その他の活動による支出	80,000	80,000	0	80,000
	その他の活動支出計 (8)	80,000	80,000	0	80,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 80,000	△ 80,000	0	△ 80,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,355,410	5,355,410	0	5,355,410
	前期末支払資金残高 (11)	63,766,465	63,766,465	0	63,766,465
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	69,121,875	69,121,875	0	69,121,875

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,981,107	9,493,730	1,487,377
		障害福祉サービス等事業収益	67,062,812	63,194,880	3,867,932
		寄付金収益	1,041,915	51,000	990,915
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	79,105,834	72,739,610	6,366,224
	費用	人件費	46,939,289	43,216,495	3,722,794
		事業費	9,143,548	8,824,525	319,023
		事務費	6,661,398	5,005,419	1,655,979
		就労支援事業費用	10,981,107	9,493,730	1,487,377
		減価償却費	2,426,964	2,512,005	△ 85,041
	サービス活動費用計(2)	76,152,306	69,052,174	7,100,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,953,528	3,687,436	△ 733,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201	201	0
		その他のサービス活動外収益	197,717	0	197,717
		サービス活動外収益計(4)	197,918	201	197,717
	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)	197,918	201	197,717	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,151,446	3,687,637	△ 536,191	
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)	△ 473,519	△ 499,585	26,066
		特別費用計(9)	△ 473,519	△ 499,585	26,066
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	473,519	499,585	△ 26,066	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,624,965	4,187,222	△ 562,257	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,928,322	63,741,100	4,187,222
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,553,287	67,928,322	3,624,965
		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)	71,553,287	67,928,322	3,624,965

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,981,107	10,981,107	0	10,981,107
		障害福祉サービス等事業収益	67,062,812	67,062,812	0	67,062,812
		寄付金収益	1,041,915	1,041,915	0	1,041,915
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	79,105,834	79,105,834	0	79,105,834
	費	人件費	46,939,289	46,939,289	0	46,939,289
		事業費	9,143,548	9,143,548	0	9,143,548
		事務費	6,661,398	6,661,398	0	6,661,398
		就労支援事業費用	10,981,107	10,981,107	0	10,981,107
		減価償却費	2,426,964	2,426,964	0	2,426,964
	サービス活動費用計 (2)	76,152,306	76,152,306	0	76,152,306	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,953,528	2,953,528	0	2,953,528	
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
		その他のサービス活動外収益	197,717	197,717	0	197,717
		サービス活動外収益計 (4)	197,918	197,918	0	197,918
	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)	197,918	197,918	0	197,918	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,151,446	3,151,446	0	3,151,446	
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)	△ 473,519	△ 473,519	△ 0	△ 473,519
	費用	特別費用計 (9)	△ 473,519	△ 473,519	0	△ 473,519
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	473,519	473,519	0	473,519	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,624,965	3,624,965	0	3,624,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	67,928,322	67,928,322	0	67,928,322
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,553,287	71,553,287	0	71,553,287
		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)	71,553,287	71,553,287	0	71,553,287

法人単位貸借対照表

令和 5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	75,173,006	70,184,003	4,989,003	流動負債	6,051,131	6,417,538	△ 366,407
現金預金	64,370,814	58,818,347	5,552,467	未払金	5,364,885	5,837,538	△ 472,653
未収金	10,427,552	11,108,036	△ 680,484	前受金	186,246	180,000	6,246
前払金	374,640	257,620	117,020	受入保証金	500,000	400,000	100,000
固定資産	19,865,782	22,069,746	△ 2,203,964	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,051,131	6,417,538	△ 366,407
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	9,865,782	12,069,746	△ 2,203,964				
建物	7,329,110	8,131,527	△ 802,417	純 資 産 の 部			
機械及び装置	122,239	183,357	△ 61,118	基本金	17,111,620	17,111,620	0
車輛運搬具	488,004	1,027,414	△ 539,410	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,172,429	2,053,448	△ 881,019	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
差入保証金	754,000	674,000	80,000	国庫補助金等特別積立金	322,750	796,269	△ 473,519
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	71,553,287	67,928,322	3,624,965
				(うち当期活動増減差額)	3,624,965	4,187,222	△ 562,257
				純資産の部合計	88,987,657	85,836,211	3,151,446
資産の部合計	95,038,788	92,253,749	2,785,039	負債及び純資産の部合計	95,038,788	92,253,749	2,785,039

貸借対照表内訳表

令和 5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	75,173,006	75,173,006	0	75,173,006
現金預金	64,370,814	64,370,814	0	64,370,814
未収金	10,427,552	10,427,552	0	10,427,552
前払金	374,640	374,640	0	374,640
固定資産	19,865,782	19,865,782	0	19,865,782
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	9,865,782	9,865,782	0	9,865,782
建物	7,329,110	7,329,110	0	7,329,110
機械及び装置	122,239	122,239	0	122,239
車輛運搬具	488,004	488,004	0	488,004
器具及び備品	1,172,429	1,172,429	0	1,172,429
差入保証金	754,000	754,000	0	754,000
資産の部合計	95,038,788	95,038,788	0	95,038,788
流動負債	6,051,131	6,051,131	0	6,051,131
未払金	5,364,885	5,364,885	0	5,364,885
前受金	186,246	186,246	0	186,246
受入保証金	500,000	500,000	0	500,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,051,131	6,051,131	0	6,051,131
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	322,750	322,750	0	322,750
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,553,287	71,553,287	0	71,553,287
(うち当期活動増減差額)	3,624,965	3,624,965	0	3,624,965
純資産の部合計	88,987,657	88,987,657	0	88,987,657
負債及び純資産の部合計	95,038,788	95,038,788	0	95,038,788

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入						
	就労支援事業収入	0	10,981,107	0	10,981,107	0	10,981,107
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,568,009	22,494,803	67,062,812	0	67,062,812
	寄付金収入	0	1,041,915	0	1,041,915	0	1,041,915
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	0	201	0	201	0	201
	その他の収入	0	0	197,717	197,717	0	197,717
	事業活動収入計 (1)	20,000	56,591,232	22,692,520	79,303,752	0	79,303,752
	支出						
	人件費支出	0	35,546,908	11,392,381	46,939,289	0	46,939,289
事業費支出	0	7,948,354	1,195,194	9,143,548	0	9,143,548	
事務費支出	550	3,585,832	3,075,016	6,661,398	0	6,661,398	
就労支援事業支出	0	10,981,107	0	10,981,107	0	10,981,107	
事業活動支出計 (2)	550	58,062,201	15,662,591	73,725,342	0	73,725,342	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,450	△ 1,470,969	7,029,929	5,578,410	0	5,578,410	
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
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	143,000	143,000	0	143,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	143,000	143,000	0	143,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 143,000	△ 143,000	0	△ 143,000	
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	0	0	0
	支出						
	その他の活動による支出	0	0	80,000	80,000	0	80,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	80,000	80,000	0	80,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△ 80,000	△ 80,000	0	△ 80,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,450	△ 1,470,969	6,806,929	5,355,410	0	5,355,410	
前期末支払資金残高 (11)	6,463,512	58,319,415	△ 1,016,462	63,766,465	0	63,766,465	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,482,962	56,848,446	5,790,467	69,121,875	0	69,121,875	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	0	10,981,107	0	10,981,107	0	10,981,107
		障害福祉サービス等事業収益	0	44,568,009	22,494,803	67,062,812	0	67,062,812
		寄付金収益	0	1,041,915	0	1,041,915	0	1,041,915
		経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	20,000	56,591,031	22,494,803	79,105,834	0	79,105,834
	費	人件費	0	35,546,908	11,392,381	46,939,289	0	46,939,289
		事業費	0	7,948,354	1,195,194	9,143,548	0	9,143,548
		事務費	550	3,585,832	3,075,016	6,661,398	0	6,661,398
		就労支援事業費用	0	10,981,107	0	10,981,107	0	10,981,107
		減価償却費	0	2,230,646	196,318	2,426,964	0	2,426,964
	サービス活動費用計 (2)	550	60,292,847	15,858,909	76,152,306	0	76,152,306	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,450	△ 3,701,816	6,635,894	2,953,528	0	2,953,528	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	201	0	201	0	201
		その他のサービス活動外収益	0	0	197,717	197,717	0	197,717
		サービス活動外収益計 (4)	0	201	197,717	197,918	0	197,918
	費							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	201	197,717	197,918	0	197,918	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,450	△ 3,701,615	6,833,611	3,151,446	0	3,151,446	
特別増減の部	収							
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 473,519	△ 0	△ 473,519	△ 0	△ 473,519
	用	特別費用計 (9)	0	△ 473,519	0	△ 473,519	0	△ 473,519
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	473,519	0	473,519	0	473,519	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,450	△ 3,228,096	6,833,611	3,624,965	0	3,624,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,570,824	65,782,097	△ 424,599	67,928,322	0	67,928,322
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,590,274	62,554,001	6,409,012	71,553,287	0	71,553,287
		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)	2,590,274	62,554,001	6,409,012	71,553,287	0	71,553,287

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	6,482,962	62,145,359	16,212,081	84,840,402	△ 9,667,396	75,173,006
現金預金	6,482,962	44,058,207	13,829,645	64,370,814	0	64,370,814
未収金	0	8,187,116	2,240,436	10,427,552	0	10,427,552
前払金	0	232,640	142,000	374,640	0	374,640
拠点区分間貸付金	0	9,667,396	0	9,667,396	△ 9,667,396	0
固定資産	10,000,000	9,247,237	618,545	19,865,782	0	19,865,782
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	9,247,237	618,545	9,865,782	0	9,865,782
建物	0	6,966,110	363,000	7,329,110	0	7,329,110
機械及び装置	0	122,239	0	122,239	0	122,239
車輛運搬具	0	488,004	0	488,004	0	488,004
器具及び備品	0	996,884	175,545	1,172,429	0	1,172,429
差入保証金	0	674,000	80,000	754,000	0	754,000
資産の部合計	16,482,962	71,392,596	16,830,626	104,706,184	△ 9,667,396	95,038,788
流動負債	0	5,296,913	10,421,614	15,718,527	△ 9,667,396	6,051,131
未払金	0	5,296,913	67,972	5,364,885	0	5,364,885
前受金	0	0	186,246	186,246	0	186,246
拠点区分間借入金	0	0	9,667,396	9,667,396	△ 9,667,396	0
受入保証金	0	0	500,000	500,000	0	500,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	5,296,913	10,421,614	15,718,527	△ 9,667,396	6,051,131
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	322,750	0	322,750	0	322,750
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,590,274	62,554,001	6,409,012	71,553,287	0	71,553,287
(うち当期活動増減差額)	19,450	△ 3,228,096	6,833,611	3,624,965	0	3,624,965
純資産の部合計	16,482,962	66,095,683	6,409,012	88,987,657	0	88,987,657
負債及び純資産の部合計	16,482,962	71,392,596	16,830,626	104,706,184	△ 9,667,396	95,038,788

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
		0	20,000	△ 20,000	
	入				
		0	20,000	△ 20,000	
	事業活動収入計 (1)				
事業活動による収支	支				
		0	550	△ 550	
	事務費支出				
	手数料支出	0	550	△ 550	
	事業活動支出計 (2)	0	550	△ 550	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	19,450	△ 19,450	
施設整備等による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	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	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,450	△ 19,450	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,463,512	△ 6,463,512	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,482,962	△ 6,482,962	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	20,000	△ 20,000
	寄付金収益	0	20,000	△ 20,000
	経常経費寄附金収益	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	550	103	447
	手数料	550	103	447
	サービス活動費用計 (2)	550	103	447
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,450	19,897	△ 447
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)		19,450	19,897	△ 447
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)		19,450	19,897	△ 447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,570,824	2,550,927	19,897
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,590,274	2,570,824	19,450
	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)		2,590,274	2,570,824	19,450

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 貸借対照表

令和 5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	6,482,962	6,463,512	19,450	流動負債	0	0	0
現金預金	6,482,962	6,463,512	19,450				
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	2,590,274	2,570,824	19,450
				(うち当期活動増減差額)	19,450	19,897	△ 447
				純資産の部合計	16,482,962	16,463,512	19,450
資産の部合計	16,482,962	16,463,512	19,450	負債及び純資産の部合計	16,482,962	16,463,512	19,450

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,740,000	10,981,107	△ 241,107		
	就労支援事業収入	10,740,000	10,981,107	△ 241,107		
	障害福祉サービス等事業収入	47,452,000	44,568,009	2,883,991		
	自立支援給付費収入	45,376,000	44,568,009	807,991		
	利用料収入	1,000,000	834,222	165,778		
	経常経費補助金収入	41,400,000	42,431,223	△ 1,031,223		
	寄付金収入	50,000	0	50,000		
	雑収入	2,126,000	635,022	1,490,978		
	計画相談支援給付費収入	800,000	667,542	132,458		
	その他の事業収入	2,076,000	0	2,076,000		
	受託事業収入(公費)	2,076,000	0	2,076,000		
	寄付金収入	0	1,041,915	△ 1,041,915		
	寄付金収入	0	1,041,915	△ 1,041,915		
	受取利息配当金収入	12	201	△ 189		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)		58,202,012	56,591,232	1,610,780	
	事業活動による収支	人件費支出	36,282,500	35,546,908	735,592	
職員給料支出		22,848,000	19,319,373	3,528,627		
職員賞与支出		6,500,000	9,804,128	△ 3,304,128		
非常勤職員給与支出		1,000,000	0	1,000,000		
退職給付支出		934,500	934,500	0		
法定福利費支出		5,000,000	5,488,907	△ 488,907		
事業費支出		7,387,600	7,948,354	△ 560,754		
給食費支出		910,000	973,353	△ 63,353		
保健衛生費支出		10,000	7,010	2,990		
教養娯楽費支出		800,000	879,201	△ 79,201		
水道光熱費支出		970,000	1,027,168	△ 57,168		
燃料費支出		150,000	145,255	4,745		
消耗器具備品費支出		320,400	78,332	242,068		
保険料支出		343,200	488,250	△ 145,050		
車輛費支出		200,000	287,127	△ 87,127		
土地・建物賃借料支出		3,684,000	4,024,920	△ 340,920		
雑支出		0	37,738	△ 37,738		
事務費支出		3,392,920	3,585,832	△ 192,912		
福利厚生費支出		50,000	58,168	△ 8,168		
旅費交通費支出		110,000	38,480	71,520		
研修研究費支出		100,000	9,350	90,650		
事務消耗品費支出		610,000	540,776	69,224		
水道光熱費支出		115,600	0	115,600		
燃料費支出		15,000	874	14,126		
修繕費支出		100,000	6,482	93,518		
通信運搬費支出		536,400	746,606	△ 210,206		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		835,920	1,134,100	△ 298,180		
検査委託費支出		835,920	1,134,100	△ 298,180		
手数料支出		150,000	162,160	△ 12,160		
賃借料支出		200,000	205,920	△ 5,920		
租税公課支出		330,000	438,400	△ 108,400		
保守料支出		0	10,890	△ 10,890		
諸会費支出		180,000	201,300	△ 21,300		
雑支出	50,000	32,326	17,674			
雑支出	50,000	32,326	17,674			
就労支援事業支出	10,680,000	10,981,107	△ 301,107			
就労支援事業販売原価支出	10,280,000	10,888,598	△ 608,598			
就労支援事業製造原価支出	10,280,000	10,888,598	△ 608,598			
就労支援事業販管費支出	400,000	92,509	307,491			
事業活動支出計(2)		57,743,020	58,062,201	△ 319,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		458,992	△ 1,470,969	1,929,961		
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	300,000	0	300,000		
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000			
施設整備等支出計(5)		300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	△ 300,000		
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)		158,992	—	158,992		
△ 0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,470,969	1,470,969		
前期末支払資金残高(12)		0	58,319,415	△ 58,319,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,848,446	△ 56,848,446		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,981,107	9,493,730	1,487,377	
	就労支援事業収入	10,981,107	9,493,730	1,487,377	
	障害福祉サービス等事業収益	44,568,009	47,569,771	△ 3,001,762	
	自立支援給付費収益	44,568,009	47,029,771	△ 2,461,762	
	利用料収益	834,222	944,432	△ 110,210	
	経常経費補助金収益	42,431,223	44,170,844	△ 1,739,621	
	雑収入	635,022	1,123,571	△ 488,549	
	計画相談支援給付費収益	667,542	790,924	△ 123,382	
	その他の事業収益	0	540,000	△ 540,000	
	貸貸料収入	0	540,000	△ 540,000	
	寄付金収益	1,041,915	31,000	1,010,915	
	寄付金収益	1,041,915	31,000	1,010,915	
	サービス活動収益計(1)	56,591,031	57,094,501	△ 503,470	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,546,908	33,571,568
職員給料			19,319,373	17,712,677	1,606,696
職員賞与			9,804,128	10,234,500	△ 430,372
退職給付費用			934,500	934,500	0
法定福利費			5,488,907	4,689,891	799,016
事業費			7,948,354	7,985,610	△ 37,256
給食費			973,353	1,040,546	△ 67,193
保健衛生費			7,010	2,500	4,510
教養娯楽費			879,201	764,217	114,984
水道光熱費			1,027,168	734,933	292,235
燃料費			145,255	134,281	10,974
消耗器具備品費			78,332	89,210	△ 10,878
保険料			488,250	387,110	101,140
貸借料			0	31,680	△ 31,680
教育指導費			0	175,737	△ 175,737
車輛費			287,127	519,336	△ 232,209
土地・建物賃借料			4,024,920	4,028,660	△ 3,740
雑費			37,738	77,400	△ 39,662
事務費			3,585,832	2,923,827	662,005
福利厚生費			58,168	75,207	△ 17,039
旅費交通費		38,480	37,708	772	
研修研究費		9,350	10,000	△ 650	
事務消耗品費		540,776	595,442	△ 54,666	
水道光熱費		0	735	△ 735	
燃料費		874	0	874	
修繕費		6,482	8,742	△ 2,260	
通信運搬費		746,606	333,227	413,379	
業務委託費		1,134,100	873,400	260,700	
検査委託費		1,134,100	873,400	260,700	
手数料		162,160	152,923	9,237	
賃借料		205,920	159,408	46,512	
租税公課		438,400	416,400	22,000	
保守料		10,890	0	10,890	
諸会費		201,300	260,175	△ 58,875	
雑費		32,326	460	31,866	
雑費		32,326	460	31,866	
就労支援事業費用		10,981,107	9,493,730	1,487,377	
就労支援事業販売原価		10,888,598	9,380,954	1,507,644	
当期就労支援事業製造原価		10,888,598	9,380,954	1,507,644	
就労支援事業販管費		92,509	112,776	△ 20,267	
減価償却費	2,230,646	2,287,336	△ 56,690		
サービス活動費用計(2)	60,292,847	56,262,071	4,030,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,701,816	832,430	△ 4,534,246		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	201	201	0
		サービス活動外収益計(4)	201	201	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)	201	201	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,701,615	832,631	△ 4,534,246		
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)	△ 473,519	△ 499,585	26,066
	費 用	特別費用計(9)	△ 473,519	△ 499,585	26,066
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	473,519	499,585	△ 26,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,228,096	1,332,216	△ 4,560,312		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,782,097	64,449,881	1,332,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,554,001	65,782,097	△ 3,228,096	
	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)	62,554,001	65,782,097	△ 3,228,096		

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 5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	62,145,359	64,049,636	△ 1,904,277	流動負債	5,296,913	5,730,221	△ 433,308
現金預金	44,058,207	49,227,977	△ 5,169,770	未払金	5,296,913	5,730,221	△ 433,308
未収金	8,187,116	8,405,424	△ 218,308				
前払金	232,640	141,220	91,420				
拠点区分間貸付金	9,667,396	6,275,015	3,392,381				
固定資産	9,247,237	11,477,883	△ 2,230,646	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,296,913	5,730,221	△ 433,308
その他の固定資産	9,247,237	11,477,883	△ 2,230,646				
建物	6,966,110	7,708,027	△ 741,917				
機械及び装置	122,239	183,357	△ 61,118	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	488,004	1,027,414	△ 539,410	基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	996,884	1,885,085	△ 888,201	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	322,750	796,269	△ 473,519
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	62,554,001	65,782,097	△ 3,228,096
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,228,096	1,332,216	△ 4,560,312
				純資産の部合計	66,095,683	69,797,298	△ 3,701,615
資産の部合計	71,392,596	75,527,519	△ 4,134,923	負債及び純資産の部合計	71,392,596	75,527,519	△ 4,134,923

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	17,100,000	22,494,803	△ 5,394,803	
		自立支援給付費収入	14,400,000	19,470,003	△ 5,070,003	
		経常経費補助金収入	14,400,000	19,470,003	△ 5,070,003	
		利用者負担金収入	2,700,000	3,024,800	△ 324,800	
		その他の収入	0	197,717	△ 197,717	
		雑収入	0	197,717	△ 197,717	
		雑収入	0	197,717	△ 197,717	
	事業活動収入計 (1)		17,100,000	22,692,520	△ 5,592,520	
	支出	人件費支出	13,272,000	11,392,381	1,879,619	
		職員給料支出	8,000,000	7,838,965	161,035	
		職員賞与支出	1,200,000	2,473,810	△ 1,273,810	
		非常勤職員給与支出	2,508,000	0	2,508,000	
		法定福利費支出	1,564,000	1,079,606	484,394	
		事業費支出	410,000	1,195,194	△ 785,194	
		給食費支出	200,000	257,013	△ 57,013	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	100,000	24,452	75,548	
		水道光熱費支出	0	761,529	△ 761,529	
		消耗器具備品費支出	100,000	90,900	9,100	
		保険料支出	0	51,300	△ 51,300	
雑支出		0	10,000	△ 10,000		
事務費支出		2,920,400	3,075,016	△ 154,616		
旅費交通費支出		50,000	980	49,020		
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		120,000	133,835	△ 13,835		
水道光熱費支出		650,000	0	650,000		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		100,000	114,800	△ 14,800		
通信運搬費支出		110,000	134,899	△ 24,899		
業務委託費支出		600,000	540,000	60,000		
その他の委託費支出		600,000	540,000	60,000		
手数料支出	0	65,230	△ 65,230			
保険料支出	20,400	16,400	4,000			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	2,004,872	△ 804,872			
雑支出	0	64,000	△ 64,000			
雑支出	0	64,000	△ 64,000			
事業活動支出計 (2)		16,602,400	15,662,591	939,809		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		497,600	7,029,929	△ 6,532,329		
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	143,000	△ 143,000	
		器具及び備品取得支出	0	143,000	△ 143,000	
施設整備等支出計 (5)		0	143,000	△ 143,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 143,000	143,000		
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	その他の活動による支出	0	80,000	△ 80,000	
		差入保証金支出	0	80,000	△ 80,000	
その他の活動支出計 (8)		0	80,000	△ 80,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 80,000	80,000		
予備費支出 (10)		497,600 △ 0	—	497,600		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,806,929	△ 6,806,929		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 1,016,462	1,016,462		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	5,790,467	△ 5,790,467		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	22,494,803	15,625,109	6,869,694
	益	自立支援給付費収益	19,470,003	13,487,109	5,982,894
		経常経費補助金収益	19,470,003	13,487,109	5,982,894
		利用者負担金収益	3,024,800	2,138,000	886,800
		サービス活動収益計(1)	22,494,803	15,625,109	6,869,694
	費	人件費	11,392,381	9,644,927	1,747,454
		職員給料	7,838,965	6,900,175	938,790
		職員賞与	2,473,810	1,816,360	657,450
		法定福利費	1,079,606	928,392	151,214
		事業費	1,195,194	838,915	356,279
		給食費	257,013	167,494	89,519
		教養娯楽費	24,452	55,385	△ 30,933
		水道光熱費	761,529	616,036	145,493
		消耗器具備品費	90,900	0	90,900
		保険料	51,300	0	51,300
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	3,075,016	2,081,489	993,527
		旅費交通費	980	3,400	△ 2,420
		事務消耗品費	133,835	109,110	24,725
		修繕費	114,800	0	114,800
	通信運搬費	134,899	118,349	16,550	
	業務委託費	540,000	636,000	△ 96,000	
	その他の委託費	540,000	636,000	△ 96,000	
	手数料	65,230	14,630	50,600	
	保険料	16,400	0	16,400	
	土地・建物賃借料	2,004,872	1,200,000	804,872	
	雑費	64,000	0	64,000	
	雑費	64,000	0	64,000	
	減価償却費	196,318	224,669	△ 28,351	
	サービス活動費用計(2)	15,858,909	12,790,000	3,068,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,635,894	2,835,109	3,800,785	
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	197,717	0	197,717
	益	雑収益	197,717	0	197,717
		雑収益	197,717	0	197,717
		サービス活動外収益計(4)	197,717	0	197,717
	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)	197,717	0	197,717	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,833,611	2,835,109	3,998,502	
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)	6,833,611	2,835,109	3,998,502	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 424,599	△ 3,259,708	2,835,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,409,012	△ 424,599	6,833,611
		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)	6,409,012	△ 424,599	6,833,611

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 5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	16,212,081	5,945,870	10,266,211	流動負債	10,421,614	6,962,332	3,459,282
現金預金	13,829,645	3,126,858	10,702,787	未払金	67,972	107,317	△ 39,345
未収金	2,240,436	2,702,612	△ 462,176	前受金	186,246	180,000	6,246
前払金	142,000	116,400	25,600	拠点区分間借入金	9,667,396	6,275,015	3,392,381
固定資産	618,545	591,863	26,682	受入保証金	500,000	400,000	100,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	618,545	591,863	26,682	負債の部合計	10,421,614	6,962,332	3,459,282
建物	363,000	423,500	△ 60,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	175,545	168,363	7,182	基本金	0	0	0
差入保証金	80,000	0	80,000	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	6,409,012	△ 424,599	6,833,611
				(うち当期活動増減差額)	6,833,611	2,835,109	3,998,502
				純資産の部合計	6,409,012	△ 424,599	6,833,611
資産の部合計	16,830,626	6,537,733	10,292,893	負債及び純資産の部合計	16,830,626	6,537,733	10,292,893

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産負債の内訳						金額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	運転資金として	手許有高			(就労支援)	100,000
					(サロン)	100,000
					(グループホーム)	100,000
					計	300,000
普通預金	運転資金として	京都銀行	／ 山科支店	NO. 3905019	(就労支援)	12,778,764
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 3905001	(就労支援)	24,853,305
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 4021917	(就労支援)	2,577,608
	〃	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)	13,729,645
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 4191562	(就労支援)	3,031,579
	〃	京都中央信用金庫	／ 山科中支店	NO. 0681529	(就労支援)	196,054
					計	60,562,714
郵便振替	〃	京都山科柳辻郵便局		NO. 250491	(本部)	3,087,203
郵便貯金	〃			NO. 44545331	(就労支援)	326,875
郵便振替	〃			NO. 140090	(就労支援)	94,022
					計	3,508,100
					現金預金 計	64,370,814
未収金	2,3月分	京都府国民健康保険連合会分	他3月分雑収入		(就労支援)	8,187,116
	2,3月分	京都府国民健康保険連合会分			(グループホーム)	2,240,436
					計	10,427,552
前払金	4月分家賃				(就労支援)	232,640
	〃				(グループホーム)	142,000
					計	374,640
					流動資産合計	75,173,006
2 固定資産						
(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					
	機械装置 (トラクター)				(就労支援)	122,239
	車両運搬具				(就労支援)	488,004
	建物付属設備 (造作)	(就労支援) 6,966,110	(グループホーム) 363,000			7,329,110
	器具備品	(就労支援) 996,884	(グループホーム) 175,545			1,172,429
	保証金	駐車場保証金	44,000	賃貸物件 敷金		754,000
				(就労支援) (東野門口町)	300,000	

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産負債の内訳	金額
(東野中井ノ上町) 180,000	
(〃) 150,000	
(グループホーム) (ウィラヒログチ) 80,000	
その他固定資産合計	9,865,782
固定資産合計	19,865,782
資産合計	95,038,788
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 年度末賞与、3月10日分法定福利費分他3月分経費	(就労支援) 5,296,913
3月分光熱費他	(グループホーム) 67,972
	計 5,364,885
前受金 4月分家賃収入	(グループホーム) 186,246
預り金 社会保険料	(就労支援) 0
源泉所得税	(就労支援) 0
受入保証金 (グループホーム) 保証料5名	500,000
流動負債合計	6,051,131
負債合計	6,051,131
差引純資産	88,987,657

減価償却累計額 ##### 円