

令和 5年度

# 決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 オリーブの会

(法人番号:8130005005627)

理事長 勇川 昌史

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,380,000	10,144,946	△ 764,946		
	障害福祉サービス等事業収入	67,619,000	62,690,150	4,928,850		
	寄付金収入	0	20,000	△ 20,000		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	0	203	△ 203		
	その他の収入	0	365,609	△ 365,609		
	事業活動収入計 (1)	76,999,000	73,250,908	3,748,092		
支出	人件費支出	49,352,900	48,028,652	1,324,248		
	事業費支出	7,966,600	9,474,507	△ 1,507,907		
	事務費支出	6,331,120	5,480,347	850,773		
	就労支援事業支出	9,380,000	10,144,946	△ 764,946		
	事業活動支出計 (2)	73,030,620	73,128,452	△ 97,832		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,968,380	122,456	3,845,924		
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		
	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					
	その他の活動による収入	0	33,000	△ 33,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	33,000	△ 33,000	
	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	33,000	△ 33,000		
	予備費支出 (10)	3,671,580 △ 0	—	3,671,580		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,200	155,456	△ 158,656		
	前期末支払資金残高 (12)	0	69,121,875	△ 69,121,875		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 3,200	69,277,331	△ 69,280,531		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,144,946	10,144,946	0	10,144,946	
	障害福祉サービス等事業収入	62,690,150	62,690,150	0	62,690,150	
	寄付金収入	20,000	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	203	203	0	203	
	その他の収入	365,609	365,609	0	365,609	
	事業活動収入計 (1)	73,250,908	73,250,908	0	73,250,908	
支出	人件費支出	48,028,652	48,028,652	0	48,028,652	
	事業費支出	9,474,507	9,474,507	0	9,474,507	
	事務費支出	5,480,347	5,480,347	0	5,480,347	
	就労支援事業支出	10,144,946	10,144,946	0	10,144,946	
		事業活動支出計 (2)	73,128,452	73,128,452	0	73,128,452
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	122,456	122,456	0	122,456	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入	33,000	33,000	0	33,000
		その他の活動収入計 (7)	33,000	33,000	0	33,000
	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)	33,000	33,000	0	33,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	155,456	155,456	0	155,456	
	前期末支払資金残高 (11)	69,121,875	69,121,875	0	69,121,875	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	69,277,331	69,277,331	0	69,277,331	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,144,946	10,981,107	△ 836,161
		障害福祉サービス等事業収益	62,690,150	67,062,812	△ 4,372,662
		寄付金収益	20,000	1,041,915	△ 1,021,915
		経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	72,885,096	79,105,834	△ 6,220,738
	費用	人件費	48,028,652	46,939,289	1,089,363
		事業費	9,474,507	9,143,548	330,959
		事務費	5,480,347	6,661,398	△ 1,181,051
		就労支援事業費用	10,144,946	10,981,107	△ 836,161
		減価償却費	1,788,968	2,426,964	△ 637,996
サービス活動費用計(2)	74,917,420	76,152,306	△ 1,234,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,032,324	2,953,528	△ 4,985,852		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203	201	2
		その他のサービス活動外収益	365,609	197,717	167,892
	サービス活動外収益計(4)	365,812	197,918	167,894	
	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)	365,812	197,918	167,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,666,512	3,151,446	△ 4,817,958		
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	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 186,785	△ 473,519	286,734	
特別費用計(9)	△ 186,784	△ 473,519	286,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	186,784	473,519	△ 286,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,479,728	3,624,965	△ 5,104,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,553,287	67,928,322	3,624,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,073,559	71,553,287	△ 1,479,728	
	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)	70,073,559	71,553,287	△ 1,479,728	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,144,946	10,144,946	0	10,144,946
		障害福祉サービス等事業収益	62,690,150	62,690,150	0	62,690,150
		寄付金収益	20,000	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	72,885,096	72,885,096	0	72,885,096
	費	人件費	48,028,652	48,028,652	0	48,028,652
		事業費	9,474,507	9,474,507	0	9,474,507
		事務費	5,480,347	5,480,347	0	5,480,347
		就労支援事業費用	10,144,946	10,144,946	0	10,144,946
		減価償却費	1,788,968	1,788,968	0	1,788,968
	サービス活動費用計 (2)	74,917,420	74,917,420	0	74,917,420	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,032,324	△ 2,032,324	0	△ 2,032,324	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	203	203	0	203
		その他のサービス活動外収益	365,609	365,609	0	365,609
		サービス活動外収益計 (4)	365,812	365,812	0	365,812
	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)	365,812	365,812	0	365,812	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,666,512	△ 1,666,512	0	△ 1,666,512	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 186,785	△ 186,785	△ 0	△ 186,785
	特別費用計 (9)	△ 186,784	△ 186,784	0	△ 186,784	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	186,784	186,784	0	186,784	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,479,728	△ 1,479,728	0	△ 1,479,728	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	71,553,287	71,553,287	0	71,553,287
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,073,559	70,073,559	0	70,073,559
		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)	70,073,559	70,073,559	0	70,073,559

法人単位貸借対照表

令和 6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	73,419,530	75,173,006	△ 1,753,476	流動負債	4,142,199	6,051,131	△ 1,908,932
現金預金	61,433,819	64,370,814	△ 2,936,995	未払金	3,025,326	5,364,885	△ 2,339,559
未収金	11,428,891	10,427,552	1,001,339	預り金	474,873	0	474,873
前払金	556,820	374,640	182,180	前受金	142,000	186,246	△ 44,246
				受入保証金	500,000	500,000	0
固定資産	18,043,813	19,865,782	△ 1,821,969	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,142,199	6,051,131	△ 1,908,932
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	8,043,813	9,865,782	△ 1,821,969				
建物	6,557,652	7,329,110	△ 771,458	純資産の部			
機械及び装置	61,121	122,239	△ 61,118	基本金	17,111,620	17,111,620	0
車輛運搬具	4	488,004	△ 488,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	704,036	1,172,429	△ 468,393	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
差入保証金	721,000	754,000	△ 33,000	国庫補助金等特別積立金	135,965	322,750	△ 186,785
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	70,073,559	71,553,287	△ 1,479,728
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,479,728	3,624,965	△ 5,104,693
				純資産の部合計	87,321,144	88,987,657	△ 1,666,513
資産の部合計	91,463,343	95,038,788	△ 3,575,445	負債及び純資産の部合計	91,463,343	95,038,788	△ 3,575,445

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	73,419,530	73,419,530	0	73,419,530
現金預金	61,433,819	61,433,819	0	61,433,819
未収金	11,428,891	11,428,891	0	11,428,891
前払金	556,820	556,820	0	556,820
固定資産	18,043,813	18,043,813	0	18,043,813
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	8,043,813	8,043,813	0	8,043,813
建物	6,557,652	6,557,652	0	6,557,652
機械及び装置	61,121	61,121	0	61,121
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	704,036	704,036	0	704,036
差入保証金	721,000	721,000	0	721,000
資産の部合計	91,463,343	91,463,343	0	91,463,343
流動負債	4,142,199	4,142,199	0	4,142,199
未払金	3,025,326	3,025,326	0	3,025,326
預り金	474,873	474,873	0	474,873
前受金	142,000	142,000	0	142,000
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	4,142,199	4,142,199	0	4,142,199
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	135,965	135,965	0	135,965
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,073,559	70,073,559	0	70,073,559
(うち当期活動増減差額)	△ 1,479,728	△ 1,479,728	0	△ 1,479,728
純資産の部合計	87,321,144	87,321,144	0	87,321,144
負債及び純資産の部合計	91,463,343	91,463,343	0	91,463,343

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,144,946	0	10,144,946	0	10,144,946
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,135,413	16,554,737	62,690,150	0	62,690,150
	寄付金収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	0	203	0	203	0	203
	その他の収入	0	0	365,609	365,609	0	365,609
	事業活動収入計 (1)	30,000	56,300,562	16,920,346	73,250,908	0	73,250,908
	支出						
	人件費支出	0	33,979,926	14,048,726	48,028,652	0	48,028,652
事業費支出	0	7,829,839	1,644,668	9,474,507	0	9,474,507	
事務費支出	550	3,005,311	2,474,486	5,480,347	0	5,480,347	
就労支援事業支出	0	10,144,946	0	10,144,946	0	10,144,946	
事業活動支出計 (2)	550	54,960,022	18,167,880	73,128,452	0	73,128,452	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,450	1,340,540	△ 1,247,534	122,456	0	122,456	
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						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	0	33,000	0	33,000	0	33,000
	その他の活動収入計 (7)	0	33,000	0	33,000	0	33,000
	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	33,000	0	33,000	0	33,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,450	1,373,540	△ 1,247,534	155,456	0	155,456	
前期末支払資金残高 (11)		6,482,962	56,848,446	5,790,467	69,121,875	0	69,121,875
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,512,412	58,221,986	4,542,933	69,277,331	0	69,277,331



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,144,946	0	10,144,946	0	10,144,946
		障害福祉サービス等事業収益	0	46,135,413	16,554,737	62,690,150	0	62,690,150
		寄付金収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	30,000	56,300,359	16,554,737	72,885,096	0	72,885,096
	費	人件費	0	33,979,926	14,048,726	48,028,652	0	48,028,652
		事業費	0	7,829,839	1,644,668	9,474,507	0	9,474,507
		事務費	550	3,005,311	2,474,486	5,480,347	0	5,480,347
		就労支援事業費用	0	10,144,946	0	10,144,946	0	10,144,946
		減価償却費	0	1,683,580	105,388	1,788,968	0	1,788,968
	サービス活動費用計 (2)	550	56,643,602	18,273,268	74,917,420	0	74,917,420	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,450	△ 343,243	△ 1,718,531	△ 2,032,324	0	△ 2,032,324	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	203	0	203	0	203
		その他のサービス活動外収益	0	0	365,609	365,609	0	365,609
		サービス活動外収益計 (4)	0	203	365,609	365,812	0	365,812
	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	203	365,609	365,812	0	365,812	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,450	△ 343,040	△ 1,352,922	△ 1,666,512	0	△ 1,666,512	
特別増減の部	収							
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 186,785	△ 0	△ 186,785	△ 0	△ 186,785
	特別費用計 (9)	0	△ 186,784	0	△ 186,784	0	△ 186,784	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	186,784	0	186,784	0	186,784	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,450	△ 156,256	△ 1,352,922	△ 1,479,728	0	△ 1,479,728	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,590,274	62,554,001	6,409,012	71,553,287	0	71,553,287
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,619,724	62,397,745	5,056,090	70,073,559	0	70,073,559
		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)	2,619,724	62,397,745	5,056,090	70,073,559	0	70,073,559

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	6,512,412	61,634,851	7,320,993	75,468,256	△ 2,048,726	73,419,530
現金預金	6,512,412	50,052,847	4,868,560	61,433,819	0	61,433,819
未収金	0	9,137,758	2,291,133	11,428,891	0	11,428,891
前払金	0	395,520	161,300	556,820	0	556,820
拠点区分間貸付金	0	2,048,726	0	2,048,726	△ 2,048,726	0
固定資産	10,000,000	7,530,656	513,157	18,043,813	0	18,043,813
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	7,530,656	513,157	8,043,813	0	8,043,813
建物	0	6,255,152	302,500	6,557,652	0	6,557,652
機械及び装置	0	61,121	0	61,121	0	61,121
車輛運搬具	0	4	0	4	0	4
器具及び備品	0	573,379	130,657	704,036	0	704,036
差入保証金	0	641,000	80,000	721,000	0	721,000
資産の部合計	16,512,412	69,165,507	7,834,150	93,512,069	△ 2,048,726	91,463,343
流動負債	0	3,412,865	2,778,060	6,190,925	△ 2,048,726	4,142,199
未払金	0	2,937,992	87,334	3,025,326	0	3,025,326
預り金	0	474,873	0	474,873	0	474,873
前受金	0	0	142,000	142,000	0	142,000
拠点区分間借入金	0	0	2,048,726	2,048,726	△ 2,048,726	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	3,412,865	2,778,060	6,190,925	△ 2,048,726	4,142,199
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	135,965	0	135,965	0	135,965
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,619,724	62,397,745	5,056,090	70,073,559	0	70,073,559
(うち当期活動増減差額)	29,450	△ 156,256	△ 1,352,922	△ 1,479,728	0	△ 1,479,728
純資産の部合計	16,512,412	65,752,642	5,056,090	87,321,144	0	87,321,144
負債及び純資産の部合計	16,512,412	69,165,507	7,834,150	93,512,069	△ 2,048,726	91,463,343

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	30,000	△ 30,000	
	入				
		0	30,000	△ 30,000	
	事業活動収入計 (1)				
事業活動による収支	支				
		0	550	△ 550	
	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	29,450	△ 29,450	
施設整備等による収支	収				
		0	0	0	
	入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支				
		0	0	0	
	出				
		0	0	0	
	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				
		0	0	0	
	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				
		0	0	0	
	出				
		0	0	0	
	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	29,450	△ 29,450	
	前期末支払資金残高 (12)	0	6,482,962	△ 6,482,962	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,512,412	△ 6,512,412	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	益	サービス活動収益計(1)	30,000	20,000	10,000
	費用	事務費	550	550	0
		手数料	550	550	0
		サービス活動費用計(2)	550	550	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,450	19,450	10,000	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,450	19,450	10,000	
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)		29,450	19,450	10,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,590,274	2,570,824	19,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,619,724	2,590,274	29,450
	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)		2,619,724	2,590,274	29,450	

社会福祉法人 オリーブの会 本部会計 貸借対照表

令和 6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	6,512,412	6,482,962	29,450	流動負債	0	0	0
現金預金	6,512,412	6,482,962	29,450				
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	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	13,892,688	13,892,688	0
				第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	3,892,688	3,892,688	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,619,724	2,590,274	29,450
				(うち当期活動増減差額)	29,450	19,450	10,000
				純資産の部合計	16,512,412	16,482,962	29,450
資産の部合計	16,512,412	16,482,962	29,450	負債及び純資産の部合計	16,512,412	16,482,962	29,450

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,380,000	10,144,946	△ 764,946	
	就労支援事業収入	9,380,000	10,144,946	△ 764,946	
	障害福祉サービス等事業収入	46,514,000	46,135,413	378,587	
	自立支援給付費収入	43,862,000	46,135,413	△ 2,273,413	
	利用料収入	1,000,000	902,553	97,447	
	経常経費補助金収入	41,812,000	43,302,158	△ 1,490,158	
	寄付金収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	400,000	1,195,194	△ 795,194	
	計画相談支援給付費収入	600,000	735,508	△ 135,508	
	その他の事業収入	2,652,000	0	2,652,000	
	受託事業収入(公費)	2,652,000	0	2,652,000	
	寄付金収入	0	20,000	△ 20,000	
	寄付金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	0	203	△ 203	
	事業活動収入計(1)	55,894,000	56,300,562	△ 406,562	
	支出				
	人件費支出	34,458,500	33,979,926	478,574	
	職員給料支出	21,460,000	19,834,393	1,625,607	
	職員賞与支出	7,440,000	8,385,310	△ 945,310	
退職給付支出	934,500	1,068,000	△ 133,500		
法定福利費支出	4,624,000	4,692,223	△ 68,223		
事業費支出	7,477,200	7,829,839	△ 352,639		
給食費支出	900,000	879,586	20,414		
保健衛生費支出	10,000	3,220	6,780		
教養娯楽費支出	800,000	1,217,629	△ 417,629		
水道光熱費支出	1,180,000	272,030	907,970		
燃料費支出	150,000	92,984	57,016		
消耗器具備品費支出	143,200	309,164	△ 165,964		
保険料支出	360,000	407,240	△ 47,240		
車輛費支出	250,000	546,466	△ 296,466		
土地・建物賃借料支出	3,684,000	4,082,920	△ 398,920		
雑支出	0	18,600	△ 18,600		
事務費支出	3,251,120	3,005,311	245,809		
福利厚生費支出	10,000	53,251	△ 43,251		
旅費交通費支出	60,000	25,990	34,010		
研修研究費支出	100,000	42,000	58,000		
事務消耗品費支出	563,200	339,581	223,619		
水道光熱費支出	15,600	0	15,600		
燃料費支出	10,000	8,942	1,058		
修繕費支出	100,000	350,000	△ 250,000		
通信運搬費支出	556,400	402,296	154,104		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	835,920	957,100	△ 121,180		
検査委託費支出	835,920	957,100	△ 121,180		
手数料支出	150,000	155,014	△ 5,014		
賃借料支出	210,000	472,560	△ 262,560		
租税公課支出	400,000	0	400,000		
保守料支出	0	10,890	△ 10,890		
諸会費支出	180,000	182,800	△ 2,800		
雑支出	50,000	4,887	45,113		
雑支出	50,000	4,887	45,113		
就労支援事業支出	9,380,000	10,144,946	△ 764,946		
就労支援事業販売原価支出	9,280,000	10,104,571	△ 824,571		
就労支援事業製造原価支出	9,280,000	10,104,571	△ 824,571		
就労支援事業販管費支出	100,000	40,375	59,625		
事業活動支出計(2)	54,566,820	54,960,022	△ 393,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,180	1,340,540	△ 13,360		
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				
	その他の活動による収入	0	33,000	△ 33,000	
	差入保証金返還金収入	0	33,000	△ 33,000	
	その他の活動収入計(7)	0	33,000	△ 33,000	
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	33,000	△ 33,000		
予備費支出(10)	1,030,380	—	1,030,380		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,200	1,373,540	△ 1,376,740		
前期末支払資金残高(12)	0	56,848,446	△ 56,848,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,200	58,221,986	△ 58,225,186		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,144,946	10,981,107	△ 836,161				
	就労支援事業収入	10,144,946	10,981,107	△ 836,161				
	障害福祉サービス等事業収益	46,135,413	44,568,009	1,567,404				
	自立支援給付費収益	46,135,413	44,568,009	1,567,404				
	利用料収益	902,553	834,222	68,331				
	経常経費補助金収益	43,302,158	42,431,223	870,935				
	雑収入	1,195,194	635,022	560,172				
	計画相談支援給付費収益	735,508	667,542	67,966				
	寄付金収益	20,000	1,041,915	△ 1,021,915				
	寄付金収益	20,000	1,041,915	△ 1,021,915				
	サービス活動収益計 (1)	56,300,359	56,591,031	△ 290,672				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,979,926	35,546,908	△ 1,566,982			
		職員給料	19,834,393	19,319,373	515,020			
		職員賞与	8,385,310	9,804,128	△ 1,418,818			
		退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500			
		法定福利費	4,692,223	5,488,907	△ 796,684			
		事業費	7,829,839	7,948,354	△ 118,515			
		給食費	879,586	973,353	△ 93,767			
		保健衛生費	3,220	7,010	△ 3,790			
		教養娯楽費	1,217,629	879,201	338,428			
		水道光熱費	272,030	1,027,168	△ 755,138			
		燃料費	92,984	145,255	△ 52,271			
		消耗器具備品費	309,164	78,332	230,832			
		保険料	407,240	488,250	△ 81,010			
		車両費	546,466	287,127	259,339			
		土地・建物賃借料	4,082,920	4,024,920	58,000			
		雑費	18,600	37,738	△ 19,138			
		事務費	3,005,311	3,585,832	△ 580,521			
		福利厚生費	53,251	58,168	△ 4,917			
		旅費交通費	25,990	38,480	△ 12,490			
		研修研究費	42,000	9,350	32,650			
		事務消耗品費	339,581	540,776	△ 201,195			
		燃料費	8,942	874	8,068			
		修繕費	350,000	6,482	343,518			
		通信運搬費	402,296	746,606	△ 344,310			
		業務委託費	957,100	1,134,100	△ 177,000			
		検査委託費	957,100	1,134,100	△ 177,000			
		手数料	155,014	162,160	△ 7,146			
		賃借料	472,560	205,920	266,640			
		租税公課	0	438,400	△ 438,400			
		保守料	10,890	10,890	0			
		諸会費	182,800	201,300	△ 18,500			
		雑費	4,887	32,326	△ 27,439			
		雑費	4,887	32,326	△ 27,439			
		就労支援事業費用	10,144,946	10,981,107	△ 836,161			
		就労支援事業販売原価	10,104,571	10,888,598	△ 784,027			
		当期就労支援事業製造原価	10,104,571	10,888,598	△ 784,027			
		就労支援事業販管費	40,375	92,509	△ 52,134			
		減価償却費	1,683,580	2,230,646	△ 547,066			
		サービス活動費用計 (2)	56,643,602	60,292,847	△ 3,649,245			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 343,243	△ 3,701,816	3,358,573			
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	203	201	2	
				サービス活動外収益計 (4)	203	201	2	
				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)	203	201	2
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 343,040	△ 3,701,615	3,358,575		
		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	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1				0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 186,785				△ 473,519	286,734		
特別費用計 (9)	△ 186,784				△ 473,519	286,735		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	186,784	473,519	△ 286,735					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 156,256	△ 3,228,096	3,071,840				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,554,001	65,782,097	△ 3,228,096				
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,397,745	62,554,001	△ 156,256				
	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)		62,397,745	62,554,001	△ 156,256				

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 6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	61,634,851	62,145,359	△ 510,508	流動負債	3,412,865	5,296,913	△ 1,884,048
現金預金	50,052,847	44,058,207	5,994,640	未払金	2,937,992	5,296,913	△ 2,358,921
未収金	9,137,758	8,187,116	950,642	預り金	474,873	0	474,873
前払金	395,520	232,640	162,880				
拠点区分間貸付金	2,048,726	9,667,396	△ 7,618,670	固定負債	0	0	0
固定資産	7,530,656	9,247,237	△ 1,716,581	負債の部合計	3,412,865	5,296,913	△ 1,884,048
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	7,530,656	9,247,237	△ 1,716,581				
建物	6,255,152	6,966,110	△ 710,958				
機械及び装置	61,121	122,239	△ 61,118	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	488,004	△ 488,000	基本金	3,218,932	3,218,932	0
器具及び備品	573,379	996,884	△ 423,505	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
差入保証金	641,000	674,000	△ 33,000	国庫補助金等特別積立金	135,965	322,750	△ 186,785
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	62,397,745	62,554,001	△ 156,256
				(うち当期活動増減差額)	△ 156,256	△ 3,228,096	3,071,840
				純資産の部合計	65,752,642	66,095,683	△ 343,041
資産の部合計	69,165,507	71,392,596	△ 2,227,089	負債及び純資産の部合計	69,165,507	71,392,596	△ 2,227,089



## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,105,000	16,554,737	4,550,263	
	自立支援給付費収入	18,050,000	13,773,167	4,276,833	
	経常経費補助金収入	18,050,000	13,773,167	4,276,833	
	利用者負担金収入	3,055,000	2,781,570	273,430	
	その他の収入	0	365,609	△ 365,609	
	雑収入	0	365,609	△ 365,609	
	雑収入	0	365,609	△ 365,609	
	事業活動収入計 (1)	21,105,000	16,920,346	4,184,654	
	支出				
	人件費支出	14,894,400	14,048,726	845,674	
	職員給料支出	9,460,000	9,806,066	△ 346,066	
	職員賞与支出	3,380,000	2,789,330	590,670	
	法定福利費支出	2,054,400	1,453,330	601,070	
	事業費支出	489,400	1,644,668	△ 1,155,268	
	給食費支出	259,000	461,270	△ 202,270	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	41,771	58,229	
	水道光熱費支出	20,400	837,917	△ 817,517	
	消耗器具備品費支出	100,000	303,710	△ 203,710	
事務費支出	3,080,000	2,474,486	605,514		
旅費交通費支出	50,000	4,820	45,180		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	150,000	211,137	△ 61,137		
水道光熱費支出	750,000	0	750,000		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	150,000	123,700	26,300		
通信運搬費支出	110,000	123,494	△ 13,494		
業務委託費支出	600,000	264,000	336,000		
その他の委託費支出	600,000	264,000	336,000		
手数料支出	0	16,335	△ 16,335		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,731,000	△ 531,000		
事業活動支出計 (2)	18,463,800	18,167,880	295,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,641,200	△ 1,247,534	3,888,734		
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)	2,641,200	—	2,641,200		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,247,534	1,247,534		
前期末支払資金残高 (12)	0	5,790,467	△ 5,790,467		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,542,933	△ 4,542,933		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16,554,737	22,494,803	△ 5,940,066
	益	自立支援給付費収益	13,773,167	19,470,003	△ 5,696,836
		経常経費補助金収益	13,773,167	19,470,003	△ 5,696,836
		利用者負担金収益	2,781,570	3,024,800	△ 243,230
		サービス活動収益計(1)	16,554,737	22,494,803	△ 5,940,066
		人件費	14,048,726	11,392,381	2,656,345
		職員給料	9,806,066	7,838,965	1,967,101
		職員賞与	2,789,330	2,473,810	315,520
		法定福利費	1,453,330	1,079,606	373,724
		事業費	1,644,668	1,195,194	449,474
		給食費	461,270	257,013	204,257
		教養娯楽費	41,771	24,452	17,319
		水道光熱費	837,917	761,529	76,388
		消耗器具備品費	303,710	90,900	212,810
		保険料	0	51,300	△ 51,300
		雑費	0	10,000	△ 10,000
		事務費	2,474,486	3,075,016	△ 600,530
		旅費交通費	4,820	980	3,840
		事務消耗品費	211,137	133,835	77,302
		修繕費	123,700	114,800	8,900
	通信運搬費	123,494	134,899	△ 11,405	
	業務委託費	264,000	540,000	△ 276,000	
	その他の委託費	264,000	540,000	△ 276,000	
	手数料	16,335	65,230	△ 48,895	
	保険料	0	16,400	△ 16,400	
	土地・建物賃借料	1,731,000	2,004,872	△ 273,872	
	雑費	0	64,000	△ 64,000	
	雑費	0	64,000	△ 64,000	
	減価償却費	105,388	196,318	△ 90,930	
	サービス活動費用計(2)	18,273,268	15,858,909	2,414,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,718,531	6,635,894	△ 8,354,425	
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	365,609	197,717	167,892
	益	雑収益	365,609	197,717	167,892
		雑収益	365,609	197,717	167,892
		サービス活動外収益計(4)	365,609	197,717	167,892
	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)	365,609	197,717	167,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,352,922	6,833,611	△ 8,186,533	
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)	△ 1,352,922	6,833,611	△ 8,186,533	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,409,012	△ 424,599	6,833,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,056,090	6,409,012	△ 1,352,922
		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)	5,056,090	6,409,012	△ 1,352,922	

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 6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	7,320,993	16,212,081	△ 8,891,088	流動負債	2,778,060	10,421,614	△ 7,643,554
現金預金	4,868,560	13,829,645	△ 8,961,085	未払金	87,334	67,972	19,362
未収金	2,291,133	2,240,436	50,697	前受金	142,000	186,246	△ 44,246
前払金	161,300	142,000	19,300	拠点区分間借入金	2,048,726	9,667,396	△ 7,618,670
固定資産	513,157	618,545	△ 105,388	受入保証金	500,000	500,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	513,157	618,545	△ 105,388	負債の部合計	2,778,060	10,421,614	△ 7,643,554
建物	302,500	363,000	△ 60,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	130,657	175,545	△ 44,888	基本金	0	0	0
差入保証金	80,000	80,000	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	5,056,090	6,409,012	△ 1,352,922
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,352,922	6,833,611	△ 8,186,533
				純資産の部合計	5,056,090	6,409,012	△ 1,352,922
資産の部合計	7,834,150	16,830,626	△ 8,996,476	負債及び純資産の部合計	7,834,150	16,830,626	△ 8,996,476

## 財産目録

令和6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)	18,381,686
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 3905001	(就労支援)	26,929,581
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 4021917	(就労支援)	3,253,078
	〃	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)	4,768,560
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 4191562	(就労支援)	657,372
	〃	京都中央信用金庫	／ 山科中支店	NO. 0681529	(就労支援)	229,131
					計	57,615,167
郵便振替	〃	京都山科柳辻郵便局		NO. 250491	(本部)	3,116,653
郵便貯金	〃			NO. 44545331	(就労支援)	308,527
郵便振替	〃			NO. 140090	(就労支援)	93,472
					計	3,518,652
					現金預金 計	61,433,819
未収金	2,3月分	京都府国民健康保険連合会分	他3月分事業収入		(就労支援)	9,137,758
	2,3月分	京都府国民健康保険連合会分			(グループホーム)	2,291,133
					計	11,428,891
前払金	4月分	家賃・火災保険料			(就労支援)	395,520
	〃				(グループホーム)	161,300
					計	556,820
					流動資産合計	73,419,530
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)	61,121
	車両運搬具				(就労支援)	4
	建物付属設備 (造作)	(就労支援) 6,255,152	(グループホーム) 302,500			6,557,652
	器具備品	(就労支援) 573,379	(グループホーム) 130,657			704,036
	保証金	駐車場保証金	11,000	賃貸物件 敷金		721,000
				(就労支援) (東野門口町)	300,000	

# 財 産 目 録

令和 6 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	8,043,813
	固定資産合計	18,043,813
	資産合計	91,463,343
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	年度末賞与、3月10日分給料法定福利費分他3月分経費 3月分光熱費他	(就労支援) 2,937,992 (グループホーム) 87,334
		計 3,025,326
前受金	4月分家賃収入	(グループホーム) 142,000
預り金	社会保険料	(就労支援) 284,665
	源泉所得税	(就労支援) 54,608
	府市民税	(就労支援) 135,600
		計 474,873
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	4,142,199
	負債合計	4,142,199
差引純資産		87,321,144

減価償却累計額       ##### 円