

令和 6年度

決 算 報 告 書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,090,000	10,044,137	45,863	
		障害福祉サービス等事業収入	65,514,000	66,081,730	△ 567,730	
		寄付金収入	0	29,000	△ 29,000	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	0	1,553	△ 1,553	
		その他の収入	0	38,576	△ 38,576	
	事業活動収入計 (1)		75,604,000	76,224,996	△ 620,996	
	支 出	人件費支出	48,854,420	48,330,183	524,237	
事業費支出		9,552,400	8,295,819	1,256,581		
事務費支出		5,799,100	5,869,988	△ 70,888		
就労支援事業支出		10,090,000	10,044,137	45,863		
事業活動支出計 (2)		74,295,920	72,540,127	1,755,793		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,308,080	3,684,869	△ 2,376,789	
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	2,000,000	1,492,910	507,090	
		施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,492,910	507,090	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,492,910	△ 507,090	
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)			△ 691,920 △ 0	—	△ 691,920	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,191,959	△ 2,191,959	
前期末支払資金残高 (12)			0	69,277,331	△ 69,277,331	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	71,469,290	△ 71,469,290	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,044,137	10,044,137	0	10,044,137
		障害福祉サービス等事業収入	66,081,730	66,081,730	0	66,081,730
		寄付金収入	29,000	29,000	0	29,000
		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	1,553	1,553	0	1,553
		その他の収入	38,576	38,576	0	38,576
	事業活動収入計 (1)		76,224,996	76,224,996	0	76,224,996
	支 出	人件費支出	48,330,183	48,330,183	0	48,330,183
		事業費支出	8,295,819	8,295,819	0	8,295,819
		事務費支出	5,869,988	5,869,988	0	5,869,988
就労支援事業支出		10,044,137	10,044,137	0	10,044,137	
事業活動支出計 (2)		72,540,127	72,540,127	0	72,540,127	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,684,869	3,684,869	0	3,684,869	
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	1,492,910	1,492,910	0	1,492,910
		施設整備等支出計 (5)	1,492,910	1,492,910	0	1,492,910
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,492,910	△ 1,492,910	0	△ 1,492,910
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)		2,191,959	2,191,959	0	2,191,959	
前期末支払資金残高 (11)			69,277,331	69,277,331	0	69,277,331
当期末支払資金残高 (10)+(11)			71,469,290	71,469,290	0	71,469,290

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,044,137	10,144,946	△ 100,809
		障害福祉サービス等事業収益	66,081,730	62,690,150	3,391,580
		寄付金収益	29,000	20,000	9,000
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計 (1)	76,184,867	72,885,096	3,299,771
	費 用	人件費	48,330,183	48,028,652	301,531
		事業費	8,295,819	9,474,507	△ 1,178,688
		事務費	5,869,988	5,480,347	389,641
		就労支援事業費用	10,044,137	10,144,946	△ 100,809
		減価償却費	1,200,905	1,788,968	△ 588,063
サービス活動費用計 (2)		73,741,032	74,917,420	△ 1,176,388	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,443,835	△ 2,032,324	4,476,159	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,553	203	1,350
		その他のサービス活動外収益	38,576	365,609	△ 327,033
		サービス活動外収益計 (4)	40,129	365,812	△ 325,683
	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)		40,129	365,812	△ 325,683
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,483,964	△ 1,666,512	4,150,476
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	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 135,965	△ 186,785	50,820
		特別費用計 (9)	△ 135,963	△ 186,784	50,821
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		135,963	186,784	△ 50,821	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,619,927	△ 1,479,728	4,099,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		70,073,559	71,553,287	△ 1,479,728
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		72,693,486	70,073,559	2,619,927
	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)		72,693,486	70,073,559	2,619,927

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,044,137	10,044,137	0	10,044,137
		障害福祉サービス等事業収益	66,081,730	66,081,730	0	66,081,730
		寄付金収益	29,000	29,000	0	29,000
		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)	76,184,867	76,184,867	0	76,184,867
	費 用	人件費	48,330,183	48,330,183	0	48,330,183
		事業費	8,295,819	8,295,819	0	8,295,819
		事務費	5,869,988	5,869,988	0	5,869,988
		就労支援事業費用	10,044,137	10,044,137	0	10,044,137
		減価償却費	1,200,905	1,200,905	0	1,200,905
サービス活動費用計 (2)		73,741,032	73,741,032	0	73,741,032	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,443,835	2,443,835	0	2,443,835	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,553	1,553	0	1,553
		その他のサービス活動外収益	38,576	38,576	0	38,576
	サービス活動外収益計 (4)		40,129	40,129	0	40,129
	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)		40,129	40,129	0	40,129	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,483,964	2,483,964	0	2,483,964	
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	2	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 135,965	△ 135,965	△ 0	△ 135,965
		特別費用計 (9)	△ 135,963	△ 135,963	0	△ 135,963
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		135,963	135,963	0	135,963
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,619,927	2,619,927	0	2,619,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		70,073,559	70,073,559	0	70,073,559
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		72,693,486	72,693,486	0	72,693,486
	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)		72,693,486	72,693,486	0	72,693,486

法人単位貸借対照表

令和 7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	76,360,173	73,419,530	2,940,643	流動負債	4,890,883	4,142,199	748,684
現金預金	65,222,891	61,433,819	3,789,072	未払金	4,294,723	3,025,326	1,269,397
未収金	10,637,622	11,428,891	△ 791,269	預り金	△ 31,840	474,873	△ 506,713
前払金	490,220	556,820	△ 66,600	前受金	128,000	142,000	△ 14,000
前払費用	9,440	0	9,440	受入保証金	500,000	500,000	0
固定資産	18,335,816	18,043,813	292,003	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,890,883	4,142,199	748,684
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,335,816	8,043,813	292,003	基本金	17,111,620	17,111,620	0
建物	5,833,132	6,557,652	△ 724,520	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	3	61,121	△ 61,118	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
車輛運搬具	1,461,811	4	1,461,807	国庫補助金等特別積立金	0	135,965	△ 135,965
器具及び備品	319,870	704,036	△ 384,166	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	721,000	721,000	0	次期繰越活動増減差額	72,693,486	70,073,559	2,619,927
				(うち当期活動増減差額)	2,619,927	△ 1,479,728	4,099,655
				純資産の部合計	89,805,106	87,321,144	2,483,962
資産の部合計	94,695,989	91,463,343	3,232,646	負債及び純資産の部合計	94,695,989	91,463,343	3,232,646

貸借対照表内訳表

令和 7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	76,360,173	76,360,173	0	76,360,173
現金預金	65,222,891	65,222,891	0	65,222,891
未収金	10,637,622	10,637,622	0	10,637,622
前払金	490,220	490,220	0	490,220
前払費用	9,440	9,440	0	9,440
固定資産	18,335,816	18,335,816	0	18,335,816
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	8,335,816	8,335,816	0	8,335,816
建物	5,833,132	5,833,132	0	5,833,132
機械及び装置	3	3	0	3
車輛運搬具	1,461,811	1,461,811	0	1,461,811
器具及び備品	319,870	319,870	0	319,870
差入保証金	721,000	721,000	0	721,000
資産の部合計	94,695,989	94,695,989	0	94,695,989
流動負債	4,890,883	4,890,883	0	4,890,883
未払金	4,294,723	4,294,723	0	4,294,723
預り金	△ 31,840	△ 31,840	0	△ 31,840
前受金	128,000	128,000	0	128,000
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	4,890,883	4,890,883	0	4,890,883
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	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	72,693,486	72,693,486	0	72,693,486
(うち当期活動増減差額)	2,619,927	2,619,927	0	2,619,927
純資産の部合計	89,805,106	89,805,106	0	89,805,106
負債及び純資産の部合計	94,695,989	94,695,989	0	94,695,989

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	經常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	入	事業活動収入計 (1)	0	30,000	△ 30,000	
	支 出	事務費支出	0	550	△ 550	
		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	29,450	△ 29,450	
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	29,450	△ 29,450	
前期末支払資金残高 (12)			0	6,512,412	△ 6,512,412	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	6,541,862	△ 6,541,862	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	30,000	0
	益	サービス活動収益計 (1)	30,000	30,000	0
	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	29,450	0
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 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	29,450	0
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	29,450	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,619,724	2,590,274	29,450
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,649,174	2,619,724	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)	2,649,174	2,619,724	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 7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	6,541,862	6,512,412	29,450	流動負債	0	0	0
現金預金	6,541,862	6,512,412	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	2,649,174	2,619,724	29,450
				(うち当期活動増減差額)	29,450	29,450	0
				純資産の部合計	16,541,862	16,512,412	29,450
資産の部合計	16,541,862	16,512,412	29,450	負債及び純資産の部合計	16,541,862	16,512,412	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,090,000	10,044,137	45,863
		就労支援事業収入	10,090,000	10,044,137	45,863
		障害福祉サービス等事業収入	49,814,000	46,412,418	3,401,582
		自立支援給付費収入	47,062,000	46,412,418	649,582
		利用料収入	1,000,000	1,010,656	△ 10,656
		経常経費補助金収入	45,212,000	43,710,495	1,501,505
		寄付金収入	50,000	0	50,000
		雑収入	200,000	1,052,596	△ 852,596
		計画相談支援給付費収入	600,000	638,671	△ 38,671
		その他の事業収入	2,752,000	0	2,752,000
		受託事業収入(公費)	2,752,000	0	2,752,000
		寄付金収入	0	29,000	△ 29,000
		寄付金収入	0	29,000	△ 29,000
		受取利息配当金収入	0	1,553	△ 1,553
	事業活動収入計(1)		59,904,000	56,487,108	3,416,892
	支 出	人件費支出	37,451,420	35,232,383	2,219,037
		職員給料支出	25,032,000	21,065,557	3,966,443
		職員賞与支出	6,895,000	8,509,673	△ 1,614,673
		退職給付支出	934,500	773,500	161,000
		法定福利費支出	4,589,920	4,883,653	△ 293,733
		事業費支出	7,872,000	6,460,624	1,411,376
		給食費支出	800,000	466,874	333,126
		保健衛生費支出	10,000	1,200	8,800
		教養娯楽費支出	1,200,000	950,194	249,806
		水道光熱費支出	900,000	259,773	640,227
		燃料費支出	150,000	95,941	54,059
		消耗器具備品費支出	326,000	114,498	211,502
		保険料支出	270,000	432,470	△ 162,470
		車輛費支出	100,000	107,070	△ 7,070
		土地・建物賃借料支出	4,116,000	3,988,500	127,500
		雑支出	0	44,104	△ 44,104
		事務費支出	3,690,100	3,388,748	301,352
		福利厚生費支出	30,000	42,219	△ 12,219
		旅費交通費支出	66,000	52,510	13,490
		研修研究費支出	100,000	53,400	46,600
		事務消耗品費支出	460,000	457,655	2,345
		水道光熱費支出	16,000	0	16,000
		燃料費支出	10,000	473	9,527
		修繕費支出	200,000	26,180	173,820
		通信運搬費支出	536,400	466,498	69,902
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	926,100	934,500	△ 8,400
		検査委託費支出	926,100	934,500	△ 8,400
		手数料支出	150,000	172,753	△ 22,753
		賃借料支出	620,000	583,800	36,200
		租税公課支出	330,000	396,400	△ 66,400
		保守料支出	0	10,890	△ 10,890
		諸会費支出	180,000	176,200	3,800
		雑支出	55,600	15,270	40,330
		雑支出	55,600	15,270	40,330
		就労支援事業支出	10,090,000	10,044,137	45,863
		就労支援事業販売原価支出	9,850,000	9,993,190	△ 143,190
		就労支援事業製造原価支出	9,850,000	9,993,190	△ 143,190
		就労支援事業販売管費支出	240,000	50,947	189,053
	事業活動支出計(2)		59,103,520	55,125,892	3,977,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800,480	1,361,216	△ 560,736
施設整備等による収支	収 入				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,000,000	1,492,910	507,090
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,492,910	507,090
	施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,492,910	507,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,492,910	△ 507,090	
その他の活動による収支	収 入				
	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)		△ 1,199,520	—	△ 1,199,520	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 131,694	131,694	
前期末支払資金残高(12)		0	58,221,986	△ 58,221,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,090,292	△ 58,090,292	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,044,137	10,144,946	△ 100,809
	就労支援事業収入	10,044,137	10,144,946	△ 100,809
費 用	障害福祉サービス等事業収益	46,412,418	46,135,413	277,005
	自立支援給付費収益	46,412,418	46,135,413	277,005
	利用料収益	1,010,656	902,553	108,103
	経常経費補助金収益	43,710,495	43,302,158	408,337
	雑収入	1,052,596	1,195,194	△ 142,598
	計画相談支援給付費収益	638,671	735,508	△ 96,837
	寄付金収益	29,000	20,000	9,000
	寄付金収益	29,000	20,000	9,000
	サービス活動収益計 (1)	56,485,555	56,300,359	185,196
	人件費	35,232,383	33,979,926	1,252,457
サービス活動増減の部	職員給料	21,065,557	19,834,393	1,231,164
	職員賞与	8,509,673	8,385,310	124,363
	退職給付費用	773,500	1,068,000	△ 294,500
	法定福利費	4,883,653	4,692,223	191,430
	事業費	6,460,624	7,829,839	△ 1,369,215
	給食費	466,874	879,586	△ 412,712
	保健衛生費	1,200	3,220	△ 2,020
	教養娯楽費	950,194	1,217,629	△ 267,435
	水道光熱費	259,773	272,030	△ 12,257
	燃料費	95,941	92,984	2,957
	消耗器具備品費	114,498	309,164	△ 194,666
	保険料	432,470	407,240	25,230
	車輛費	107,070	546,466	△ 439,396
	土地・建物賃借料	3,988,500	4,082,920	△ 94,420
	雑費	44,104	18,600	25,504
	事務費	3,388,748	3,005,311	383,437
	福利厚生費	42,219	53,251	△ 11,032
	旅費交通費	52,510	25,990	26,520
	研修研究費	53,400	42,000	11,400
	事務消耗品費	457,655	339,581	118,074
	燃料費	473	8,942	△ 8,469
	修繕費	26,180	350,000	△ 323,820
	通信運搬費	466,498	402,296	64,202
	業務委託費	934,500	957,100	△ 22,600
	検査委託費	934,500	957,100	△ 22,600
	手数料	172,753	155,014	17,739
	賃借料	583,800	472,560	111,240
	租税公課	396,400	0	396,400
	保守料	10,890	10,890	0
	諸会費	176,200	182,800	△ 6,600
	雑費	15,270	4,887	10,383
	雑費	15,270	4,887	10,383
	就労支援事業費用	10,044,137	10,144,946	△ 100,809
	就労支援事業販売原価	9,993,190	10,104,571	△ 111,381
	当期就労支援事業製造原価	9,993,190	10,104,571	△ 111,381
	就労支援事業販管費	50,947	40,375	10,572
	減価償却費	1,099,019	1,683,580	△ 584,561
	サービス活動費用計 (2)	56,224,911	56,643,602	△ 418,691
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	260,644	△ 343,243	603,887
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,553	203	1,350
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,553	203	1,350
	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,553	203	1,350
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	262,197	△ 343,040	605,237
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)	△ 135,965	△ 186,785	50,820
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	135,963	186,784	△ 50,821
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	398,160	△ 156,256	554,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,397,745	62,554,001	△ 156,256
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,795,905	62,397,745	398,160
	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)	62,795,905	62,397,745	398,160

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 7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	62,261,737	61,634,851	626,886	流動負債	4,171,445	3,412,865	758,580
現金預金	38,590,261	50,052,847	△ 11,462,586	未払金	4,203,285	2,937,992	1,265,293
未収金	8,173,290	9,137,758	△ 964,468	預り金	△ 31,840	474,873	△ 506,713
前払金	342,220	395,520	△ 53,300				
前払費用	9,440	0	9,440				
拠点区分間貸付金	15,146,526	2,048,726	13,097,800				
固定資産	7,924,545	7,530,656	393,889	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,171,445	3,412,865	758,580
その他の固定資産	7,924,545	7,530,656	393,889	純 資 産 の 部			
建物	5,591,132	6,255,152	△ 664,020	基本金	3,218,932	3,218,932	0
機械及び装置	3	61,121	△ 61,118	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
車輛運搬具	1,461,811	4	1,461,807	国庫補助金等特別積立金	0	135,965	△ 135,965
器具及び備品	230,599	573,379	△ 342,780	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	641,000	641,000	0	次期繰越活動増減差額	62,795,905	62,397,745	398,160
				(うち当期活動増減差額)	398,160	△ 156,256	554,416
				純資産の部合計	66,014,837	65,752,642	262,195
資産の部合計	70,186,282	69,165,507	1,020,775	負債及び純資産の部合計	70,186,282	69,165,507	1,020,775

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,700,000	19,669,312	△ 3,969,312		
		自立支援給付費収入	12,700,000	16,526,312	△ 3,826,312		
		経常経費補助金収入	12,700,000	16,526,312	△ 3,826,312		
		利用者負担金収入	3,000,000	3,143,000	△ 143,000		
		その他の収入	0	38,576	△ 38,576		
		雑収入	0	38,576	△ 38,576		
		雑収入	0	38,576	△ 38,576		
	事業活動収入計 (1)		15,700,000	19,707,888	△ 4,007,888		
	支 出	人件費支出	11,403,000	13,097,800	△ 1,694,800		
		職員給料支出	8,152,000	9,953,740	△ 1,801,740		
		職員賞与支出	1,679,000	2,077,898	△ 398,898		
		法定福利費支出	1,572,000	1,066,162	505,838		
		事業費支出	1,680,400	1,835,195	△ 154,795		
		給食費支出	700,000	657,791	42,209		
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
		教養娯楽費支出	100,000	68,346	31,654		
		水道光熱費支出	700,000	971,218	△ 271,218		
		消耗器具備品費支出	150,000	22,800	127,200		
		保険料支出	20,400	95,240	△ 74,840		
		雑支出	0	19,800	△ 19,800		
		事務費支出	2,109,000	2,480,690	△ 371,690		
		旅費交通費支出	10,000	2,120	7,880		
		研修研究費支出	50,000	7,500	42,500		
		事務消耗品費支出	120,000	202,160	△ 82,160		
		水道光熱費支出	0	102,300	△ 102,300		
		修繕費支出	100,000	141,600	△ 41,600		
		通信運搬費支出	110,000	112,895	△ 2,895		
		業務委託費支出	0	189,470	△ 189,470		
		その他の委託費支出	0	189,470	△ 189,470		
		手数料支出	15,000	18,645	△ 3,645		
		土地・建物賃借料支出	1,704,000	1,704,000	0		
		事業活動支出計 (2)		15,192,400	17,413,685	△ 2,221,285	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		507,600	2,294,203	△ 1,786,603	
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)		507,600 △ 0	—	507,600			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,294,203	△ 2,294,203			
前期末支払資金残高 (12)		0	4,542,933	△ 4,542,933			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,837,136	△ 6,837,136			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	19,669,312	16,554,737	3,114,575
		自立支援給付費収益	16,526,312	13,773,167	2,753,145
		経常経費補助金収益	16,526,312	13,773,167	2,753,145
		利用者負担金収益	3,143,000	2,781,570	361,430
		サービス活動収益計 (1)	19,669,312	16,554,737	3,114,575
	費 用	人件費	13,097,800	14,048,726	△ 950,926
		職員給料	9,953,740	9,806,066	147,674
		職員賞与	2,077,898	2,789,330	△ 711,432
		法定福利費	1,066,162	1,453,330	△ 387,168
		事業費	1,835,195	1,644,668	190,527
		給食費	657,791	461,270	196,521
		教養娯楽費	68,346	41,771	26,575
		水道光熱費	971,218	837,917	133,301
		消耗器具備品費	22,800	303,710	△ 280,910
		保険料	95,240	0	95,240
		雑費	19,800	0	19,800
		事務費	2,480,690	2,474,486	6,204
		旅費交通費	2,120	4,820	△ 2,700
		研修研究費	7,500	0	7,500
		事務消耗品費	202,160	211,137	△ 8,977
		水道光熱費	102,300	0	102,300
		修繕費	141,600	123,700	17,900
		通信運搬費	112,895	123,494	△ 10,599
		業務委託費	189,470	264,000	△ 74,530
		その他の委託費	189,470	264,000	△ 74,530
		手数料	18,645	16,335	2,310
		土地・建物賃借料	1,704,000	1,731,000	△ 27,000
		減価償却費	101,886	105,388	△ 3,502
		サービス活動費用計 (2)	17,515,571	18,273,268	△ 757,697
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			2,153,741
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	38,576	365,609	△ 327,033
		雑収益	38,576	365,609	△ 327,033
		雑収益	38,576	365,609	△ 327,033
		サービス活動外収益計 (4)	38,576	365,609	△ 327,033
	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)			38,576	365,609
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,192,317	△ 1,352,922	3,545,239
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)			2,192,317	△ 1,352,922	3,545,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,056,090	6,409,012	△ 1,352,922
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,248,407	5,056,090	2,192,317
	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)		7,248,407	5,056,090	2,192,317

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 7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	22,703,100	7,320,993	15,382,107	流動負債	15,865,964	2,778,060	13,087,904
現金預金	20,090,768	4,868,560	15,222,208	未払金	91,438	87,334	4,104
未収金	2,464,332	2,291,133	173,199	前受金	128,000	142,000	△ 14,000
前払金	148,000	161,300	△ 13,300	拠点区分間借入金	15,146,526	2,048,726	13,097,800
				受入保証金	500,000	500,000	0
固定資産	411,271	513,157	△ 101,886	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,865,964	2,778,060	13,087,904
その他の固定資産	411,271	513,157	△ 101,886	純 資 産 の 部			
建物	242,000	302,500	△ 60,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	89,271	130,657	△ 41,386	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	80,000	80,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,248,407	5,056,090	2,192,317
				(うち当期活動増減差額)	2,192,317	△ 1,352,922	3,545,239
				純資産の部合計	7,248,407	5,056,090	2,192,317
資産の部合計	23,114,371	7,834,150	15,280,221	負債及び純資産の部合計	23,114,371	7,834,150	15,280,221

財 産 目 録

令和 7 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
					(ｸﾞﾙｰﾌﾟ 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)	16,961,234
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 3905001	(就労支援)	13,377,171
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 4021917	(就労支援)	3,939,900
	〃	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	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホーム)	19,990,768
	〃	京都銀行	／ 山科支店	NO. 4191562	(就労支援)	3,394,096
	〃	京都中央信用金庫	／ 山科中支店	NO. 0681529	(就労支援)	295,288
					計	61,354,216
郵便振替	〃	京都山科栂辻郵便局		NO. 250491	(本部)	3,146,103
郵便貯金	〃			NO. 44545331	(就労支援)	329,650
郵便振替	〃			NO. 140090	(就労支援)	92,922
					計	3,568,675
					現金預金 計	65,222,891
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)	8,173,290
	2,3月分	京都府国民健康保険連合会分			(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホーム)	2,464,332
					計	10,637,622
前払金	4月分家賃他				(就労支援)	342,220
	〃				(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホーム)	148,000
					計	490,220
前払費用	リサイクル預託金(ハイゼットカーゴ)				(就労支援)	9,440
					流動資産合計	76,360,173
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)				3
	車両運搬具	(就労支援)				1,461,811
	建物付属設備 (造作)	(就労支援)	5,591,132	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホーム)	242,000	5,833,132
	器具備品	(就労支援)	230,599	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ホーム)	89,271	319,870

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

資産負債の内訳				金額
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	
			(東野中井ノ上町) 180,000	
			(　　　　　〃) 150,000	
		(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ)	(ウィラヒログチ) 80,000	
			その他固定資産合計	8,335,816
			固定資産合計	18,335,816
			資産合計	94,695,989
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		(就労支援)	3,806,885
	3月分光熱費他		(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ)	91,438
			計	3,898,323
未払消費税			(就労支援)	396,400
前受金	4月分家賃他		(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ)	128,000
預り金	社会保険料		(就労支援)	0
	源泉所得税 年調返金分		(就労支援)	△ 31,840
	府市民税		(就労支援)	0
			計	△ 31,840
受入保証金	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ)	保証料5名		500,000
			流動負債合計	4,890,883
			負債合計	4,890,883
差引純資産				89,805,106
減価償却累計額				19,837,384円