

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,354,000	11,138,592	△ 784,592		
		障害福祉サービス等事業収入	64,934,960	67,571,019	△ 2,636,059		
		寄付金収入	0	20,000	△ 20,000		
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000		
		受取利息配当金収入	0	19,880	△ 19,880		
		その他の収入	0	180,000	△ 180,000		
	事業活動収入計 (1)		75,288,960	78,949,491	△ 3,660,531		
	支 出	人件費支出	49,754,900	52,177,694	△ 2,422,794		
		事業費支出	9,999,320	8,889,462	1,109,858		
		事務費支出	5,297,920	6,377,161	△ 1,079,241		
就労支援事業支出		10,104,000	11,138,592	△ 1,034,592			
事業活動支出計 (2)		75,156,140	78,582,909	△ 3,426,769			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		132,820	366,582	△ 233,762			
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	376,600	△ 376,600		
		施設整備等支出計 (5)	0	376,600	△ 376,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 376,600	376,600		
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)		132,820 △ 0	—	132,820			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 10,018	10,018			
前期末支払資金残高 (12)			0	71,469,290	△ 71,469,290		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	71,459,272	△ 71,459,272		

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	11,138,592	11,138,592	0	11,138,592
		障害福祉サービス等事業収入	67,571,019	67,571,019	0	67,571,019
		寄付金収入	20,000	20,000	0	20,000
		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	19,880	19,880	0	19,880
		その他の収入	180,000	180,000	0	180,000
	事業活動収入計 (1)		78,949,491	78,949,491	0	78,949,491
	支出	人件費支出	52,177,694	52,177,694	0	52,177,694
		事業費支出	8,889,462	8,889,462	0	8,889,462
		事務費支出	6,377,161	6,377,161	0	6,377,161
就労支援事業支出		11,138,592	11,138,592	0	11,138,592	
事業活動支出計 (2)		78,582,909	78,582,909	0	78,582,909	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		366,582	366,582	0	366,582	
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	376,600	376,600	0	376,600
		施設整備等支出計 (5)	376,600	376,600	0	376,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 376,600	△ 376,600	0	△ 376,600
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)		△ 10,018	△ 10,018	0	△ 10,018	
前期末支払資金残高 (11)			71,469,290	71,469,290	0	71,469,290
当期末支払資金残高 (10)+(11)			71,459,272	71,459,272	0	71,459,272

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

(単位：千円)

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	10,986,792	10,044,137	942,655
		障害福祉サービス等事業収益	67,571,019	66,081,730	1,489,289
		寄付金収益	20,000	29,000	△ 9,000
		経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
	サービス活動収益計 (1)		78,597,811	76,184,867	2,412,944
	費 用	人件費	52,177,694	48,330,183	3,847,511
		事業費	8,889,462	8,295,819	593,643
		事務費	6,377,161	5,869,988	507,173
就労支援事業費用		10,986,792	10,044,137	942,655	
減価償却費		1,277,660	1,200,905	76,755	
サービス活動費用計 (2)		79,708,769	73,741,032	5,967,737	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△ 1,110,958	2,443,835	△ 3,554,793
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,880	1,553	18,327
		その他のサービス活動外収益	180,000	38,576	141,424
		サービス活動外収益計 (4)	199,880	40,129	159,751
	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)	199,880	40,129	159,751
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 911,078	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	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 135,965	135,965
		特別費用計 (9)	3	△ 135,963	135,966
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	135,963	△ 135,966	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 911,081	2,619,927	△ 3,531,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		72,693,486	70,073,559	2,619,927
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		71,782,405	72,693,486	△ 911,081
	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)		71,782,405	72,693,486	△ 911,081

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,986,792	10,986,792	0	10,986,792
		障害福祉サービス等事業収益	67,571,019	67,571,019	0	67,571,019
		寄付金収益	20,000	20,000	0	20,000
		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)		78,597,811	78,597,811	0	78,597,811
	費用	人件費	52,177,694	52,177,694	0	52,177,694
		事業費	8,889,462	8,889,462	0	8,889,462
		事務費	6,377,161	6,377,161	0	6,377,161
		就労支援事業費用	10,986,792	10,986,792	0	10,986,792
	減価償却費	1,277,660	1,277,660	0	1,277,660	
サービス活動費用計 (2)		79,708,769	79,708,769	0	79,708,769	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,110,958	△ 1,110,958	0	△ 1,110,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,880	19,880	0	19,880
		その他のサービス活動外収益	180,000	180,000	0	180,000
		サービス活動外収益計 (4)	199,880	199,880	0	199,880
	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)		199,880	199,880	0	199,880	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 911,078	△ 911,078	0	△ 911,078	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3
		特別費用計 (9)	3	3	0	3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 911,081	△ 911,081	0	△ 911,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		72,693,486	72,693,486	0	72,693,486
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		71,782,405	71,782,405	0	71,782,405
	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)		71,782,405	71,782,405	0	71,782,405

法人単位貸借対照表

令和 8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	75,071,107	76,360,173	△ 1,289,066	流動負債	3,611,835	4,890,883	△ 1,279,048
現金預金	62,944,378	65,222,891	△ 2,278,513	未払金	2,825,835	4,294,723	△ 1,468,888
未収金	11,618,809	10,637,622	981,187	預り金	0	△ 31,840	31,840
前払金	484,220	490,220	△ 6,000	前受金	286,000	128,000	158,000
前払費用	0	9,440	△ 9,440	受入保証金	500,000	500,000	0
仮払金	23,700	0	23,700				
固定資産	17,434,753	18,335,816	△ 901,063	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,611,835	4,890,883	△ 1,279,048
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,434,753	8,335,816	△ 901,063	基本金	17,111,620	17,111,620	0
建物	5,108,612	5,833,132	△ 724,520	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	3	△ 2	第3号基本金	7,111,620	7,111,620	0
車輛運搬具	1,088,584	1,461,811	△ 373,227	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	516,556	319,870	196,686	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	71,782,405	72,693,486	△ 911,081
				(うち当期活動増減差額)	△ 911,081	2,619,927	△ 3,531,008
				純資産の部合計	88,894,025	89,805,106	△ 911,081
資産の部合計	92,505,860	94,695,989	△ 2,190,129	負債及び純資産の部合計	92,505,860	94,695,989	△ 2,190,129

貸借対照表内訳表

令和 8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	75,071,107	75,071,107	0	75,071,107
現金預金	62,944,378	62,944,378	0	62,944,378
未収金	11,618,809	11,618,809	0	11,618,809
前払金	484,220	484,220	0	484,220
仮払金	23,700	23,700	0	23,700
固定資産	17,434,753	17,434,753	0	17,434,753
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	7,434,753	7,434,753	0	7,434,753
建物	5,108,612	5,108,612	0	5,108,612
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	1,088,584	1,088,584	0	1,088,584
器具及び備品	516,556	516,556	0	516,556
差入保証金	721,000	721,000	0	721,000
資産の部合計	92,505,860	92,505,860	0	92,505,860
流動負債	3,611,835	3,611,835	0	3,611,835
未払金	2,825,835	2,825,835	0	2,825,835
前受金	286,000	286,000	0	286,000
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	3,611,835	3,611,835	0	3,611,835
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	71,782,405	71,782,405	0	71,782,405
(うち当期活動増減差額)	△ 911,081	△ 911,081	0	△ 911,081
純資産の部合計	88,894,025	88,894,025	0	88,894,025
負債及び純資産の部合計	92,505,860	92,505,860	0	92,505,860

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	11,138,592	0	11,138,592	0	11,138,592
		障害福祉サービス等事業収入	0	47,746,508	19,824,511	67,571,019	0	67,571,019
		寄付金収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		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	19,880	0	19,880	0	19,880
		その他の収入	0	0	180,000	180,000	0	180,000
	事業活動収入計 (1)		20,000	58,924,980	20,004,511	78,949,491	0	78,949,491
	支 出	人件費支出	0	39,749,946	12,427,748	52,177,694	0	52,177,694
		事業費支出	0	6,757,360	2,132,102	8,889,462	0	8,889,462
		事務費支出	550	3,976,146	2,400,465	6,377,161	0	6,377,161
就労支援事業支出		0	11,138,592	0	11,138,592	0	11,138,592	
事業活動支出計 (2)		550	61,622,044	16,960,315	78,582,909	0	78,582,909	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,450	△ 2,697,064	3,044,196	366,582	0	366,582	
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	229,800	146,800	376,600	0	376,600
		施設整備等支出計 (5)	0	229,800	146,800	376,600	0	376,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 229,800	△ 146,800	△ 376,600	0	△ 376,600
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)			19,450	△ 2,926,864	2,897,396	△ 10,018	0	△ 10,018

前期末支払資金残高 (11)	6,541,862	58,090,292	6,837,136	71,469,290	0	71,469,290
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,561,312	55,163,428	9,734,532	71,459,272	0	71,459,272

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収益	0	10,986,792	0	10,986,792	0	10,986,792
		障害福祉サービス等事業収益	0	47,746,508	19,824,511	67,571,019	0	67,571,019
		寄付金収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		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	58,753,300	19,824,511	78,597,811	0	78,597,811
	費 用	人件費	0	39,749,946	12,427,748	52,177,694	0	52,177,694
		事業費	0	6,757,360	2,132,102	8,889,462	0	8,889,462
		事務費	550	3,976,146	2,400,465	6,377,161	0	6,377,161
		就労支援事業費用	0	10,986,792	0	10,986,792	0	10,986,792
		減価償却費	0	1,190,221	87,439	1,277,660	0	1,277,660
サービス活動費用計 (2)		550	62,660,465	17,047,754	79,708,769	0	79,708,769	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,450	△ 3,907,165	2,776,757	△ 1,110,958	0	△ 1,110,958	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	19,880	0	19,880	0	19,880
		その他のサービス活動外収益	0	0	180,000	180,000	0	180,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	19,880	180,000	199,880	0	199,880
	費 用							
		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	19,880	180,000	199,880	0	199,880
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,450	△ 3,887,285	2,956,757	△ 911,078	0	△ 911,078	
特 別 増 減 の 部	収 益							
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	1	3	0	3
		特別費用計 (9)	0	2	1	3	0	3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2	△ 1	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,450	△ 3,887,287	2,956,756	△ 911,081	0	△ 911,081	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,649,174	62,795,905	7,248,407	72,693,486	0	72,693,486
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,668,624	58,908,618	10,205,163	71,782,405	0	71,782,405
	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)		2,668,624	58,908,618	10,205,163	71,782,405	0	71,782,405

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	6,561,312	57,904,733	23,032,810	87,498,855	△ 12,427,748	75,071,107
現金預金	6,561,312	36,451,475	19,931,591	62,944,378	0	62,944,378
未収金	0	8,659,590	2,959,219	11,618,809	0	11,618,809
前払金	0	342,220	142,000	484,220	0	484,220
拠点区分間貸付金	0	12,427,748	0	12,427,748	△ 12,427,748	0
仮払金	0	23,700	0	23,700	0	23,700
固定資産	10,000,000	6,964,122	470,631	17,434,753	0	17,434,753
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	6,964,122	470,631	7,434,753	0	7,434,753
建物	0	4,927,112	181,500	5,108,612	0	5,108,612
機械及び装置	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1,088,584	0	1,088,584	0	1,088,584
器具及び備品	0	307,425	209,131	516,556	0	516,556
差入保証金	0	641,000	80,000	721,000	0	721,000
資産の部合計	16,561,312	64,868,855	23,503,441	104,933,608	△ 12,427,748	92,505,860
流動負債	0	2,741,305	13,298,278	16,039,583	△ 12,427,748	3,611,835
未払金	0	2,741,305	84,530	2,825,835	0	2,825,835
前受金	0	0	286,000	286,000	0	286,000
拠点区分間借入金	0	0	12,427,748	12,427,748	△ 12,427,748	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	2,741,305	13,298,278	16,039,583	△ 12,427,748	3,611,835
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	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,668,624	58,908,618	10,205,163	71,782,405	0	71,782,405
(うち当期活動増減差額)	19,450	△ 3,887,287	2,956,756	△ 911,081	0	△ 911,081
純資産の部合計	16,561,312	62,127,550	10,205,163	88,894,025	0	88,894,025
負債及び純資産の部合計	16,561,312	64,868,855	23,503,441	104,933,608	△ 12,427,748	92,505,860

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	入	事業活動収入計 (1)	0	20,000	△ 20,000	
	支	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	19,450	△ 19,450	
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					
		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					
		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	19,450	△ 19,450	
前期末支払資金残高 (12)			0	6,541,862	△ 6,541,862	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	6,561,312	△ 6,561,312	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

(単位：千円)

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	20,000	30,000	△ 10,000
	益	サービス活動収益計 (1)	20,000	30,000	△ 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)		19,450	29,450	△ 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)		19,450	29,450	△ 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)		19,450	29,450	△ 10,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,649,174	2,619,724	29,450
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,668,624	2,649,174	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)		2,668,624	2,649,174	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 8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	6,561,312	6,541,862	19,450	流動負債	0	0	0
現金預金	6,561,312	6,541,862	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	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	2,668,624	2,649,174	19,450
				(うち当期活動増減差額)	19,450	29,450	△ 10,000
				純資産の部合計	16,561,312	16,541,862	19,450
資産の部合計	16,561,312	16,541,862	19,450	負債及び純資産の部合計	16,561,312	16,541,862	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,354,000	11,138,592	△ 784,592
		就労支援事業収入	10,354,000	11,138,592	△ 784,592
		障害福祉サービス等事業収入	47,534,960	47,746,508	△ 211,548
		自立支援給付費収入	44,662,000	47,746,508	△ 3,084,508
		利用料収入	1,000,000	881,571	118,429
		経常経費補助金収入	42,212,000	44,797,114	△ 2,585,114
		寄付金収入	50,000	0	50,000
		雑収入	800,000	1,451,900	△ 651,900
		計画相談支援給付費収入	600,000	615,923	△ 15,923
		その他の事業収入	2,872,960	0	2,872,960
		受託事業収入(公費)	2,872,960	0	2,872,960
		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	19,880	△ 19,880
		事業活動収入計(1)	57,888,960	58,924,980	△ 1,036,020
	支 出	人件費支出	36,426,500	39,749,946	△ 3,323,446
		職員給料支出	25,560,000	24,965,868	594,132
		職員賞与支出	5,500,000	8,220,639	△ 2,720,639
		退職給付支出	934,500	1,045,000	△ 110,500
		法定福利費支出	4,432,000	5,518,439	△ 1,086,439
		事業費支出	8,178,920	6,757,360	1,421,560
		給食費支出	600,000	377,009	222,991
		保健衛生費支出	10,000	24,337	△ 14,337
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,024,093	175,907
		水道光熱費支出	1,156,000	251,470	904,530
		燃料費支出	150,000	132,754	17,246
		消耗器具備品費支出	366,000	102,349	263,651
		保険料支出	320,000	382,770	△ 62,770
		車輛費支出	150,000	345,016	△ 195,016
		土地・建物賃借料支出	4,226,920	4,078,500	148,420
		雑支出	0	39,062	△ 39,062
		事務費支出	3,088,920	3,976,146	△ 887,226
		福利厚生費支出	20,000	38,857	△ 18,857
		旅費交通費支出	66,000	72,270	△ 6,270
		研修研究費支出	100,000	63,250	36,750
		事務消耗品費支出	560,000	611,088	△ 51,088
		水道光熱費支出	16,000	0	16,000
		燃料費支出	10,000	12,359	△ 2,359
		修繕費支出	100,000	262,620	△ 162,620
		通信運搬費支出	548,000	604,152	△ 56,152
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	907,920	963,700	△ 55,780
		検査委託費支出	907,920	963,700	△ 55,780
		手数料支出	150,000	166,090	△ 16,090
		賃借料支出	400,000	552,650	△ 152,650
		租税公課支出	0	416,400	△ 416,400
		保守料支出	0	10,890	△ 10,890
		諸会費支出	180,000	186,400	△ 6,400
		雑支出	21,000	15,420	5,580
		雑支出	21,000	15,420	5,580
		就労支援事業支出	10,104,000	11,138,592	△ 1,034,592
		就労支援事業販売原価支出	10,064,000	11,088,787	△ 1,024,787
		就労支援事業製造原価支出	10,064,000	11,088,787	△ 1,024,787
		就労支援事業販管費支出	40,000	49,805	△ 9,805
		事業活動支出計(2)	57,798,340	61,622,044	△ 3,823,704
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,620	△ 2,697,064	2,787,684
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	0	229,800	△ 229,800
		器具及び備品取得支出	0	229,800	△ 229,800
		施設整備等支出計(5)	0	229,800	△ 229,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 229,800	229,800
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)		90,620	—	90,620	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,926,864	2,926,864	

前期末支払資金残高(12)	0	58,090,292	△ 58,090,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,163,428	△ 55,163,428	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,986,792	10,044,137	942,655
	就労支援事業収入	10,986,792	10,044,137	942,655
費 用	障害福祉サービス等事業収益	47,746,508	46,412,418	1,334,090
	自立支援給付費収益	47,746,508	46,412,418	1,334,090
	利用料収益	881,571	1,010,656	△ 129,085
	経常経費補助金収益	44,797,114	43,710,495	1,086,619
	雑収入	1,451,900	1,052,596	399,304
	計画相談支援給付費収益	615,923	638,671	△ 22,748
	寄付金収益	20,000	29,000	△ 9,000
	寄付金収益	20,000	29,000	△ 9,000
	サービス活動収益計 (1)	58,753,300	56,485,555	2,267,745
	人件費	39,749,946	35,232,383	4,517,563
サービス活動増減の部	職員給料	24,965,868	21,065,557	3,900,311
	職員賞与	8,220,639	8,509,673	△ 289,034
	退職給付費用	1,045,000	773,500	271,500
	法定福利費	5,518,439	4,883,653	634,786
	事業費	6,757,360	6,460,624	296,736
	給食費	377,009	466,874	△ 89,865
	保健衛生費	24,337	1,200	23,137
	教養娯楽費	1,024,093	950,194	73,899
	水道光熱費	251,470	259,773	△ 8,303
	燃料費	132,754	95,941	36,813
	消耗器具備品費	102,349	114,498	△ 12,149
	保険料	382,770	432,470	△ 49,700
	車輛費	345,016	107,070	237,946
	土地・建物賃借料	4,078,500	3,988,500	90,000
	雑費	39,062	44,104	△ 5,042
	事務費	3,976,146	3,388,748	587,398
	福利厚生費	38,857	42,219	△ 3,362
	旅費交通費	72,270	52,510	19,760
	研修研究費	63,250	53,400	9,850
	事務消耗品費	611,088	457,655	153,433
	燃料費	12,359	473	11,886
	修繕費	262,620	26,180	236,440
	通信運搬費	604,152	466,498	137,654
	業務委託費	963,700	934,500	29,200
	検査委託費	963,700	934,500	29,200
	手数料	166,090	172,753	△ 6,663
	賃借料	552,650	583,800	△ 31,150
	租税公課	416,400	396,400	20,000
	保守料	10,890	10,890	0
	諸会費	186,400	176,200	10,200
	雑費	15,420	15,270	150
	雑費	15,420	15,270	150
	就労支援事業費用	10,986,792	10,044,137	942,655
	就労支援事業販売原価	10,936,987	9,993,190	943,797
	当期就労支援事業製造原価	10,936,987	9,993,190	943,797
	就労支援事業販管費	49,805	50,947	△ 1,142
	減価償却費	1,190,221	1,099,019	91,202
	サービス活動費用計 (2)	62,660,465	56,224,911	6,435,554
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,907,165	260,644	△ 4,167,809
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	19,880	1,553	18,327
	益 サービス活動外収益計 (4)	19,880	1,553	18,327
	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)	19,880	1,553	18,327
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,887,285	262,197	△ 4,149,482
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 135,965	135,965
	特別費用計 (9)	2	△ 135,963	135,965
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	135,963	△ 135,965
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,887,287	398,160	△ 4,285,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,795,905	62,397,745	398,160
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,908,618	62,795,905	△ 3,887,287
	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)	58,908,618	62,795,905	△ 3,887,287

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 8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	57,904,733	62,261,737	△ 4,357,004	流動負債	2,741,305	4,171,445	△ 1,430,140
現金預金	36,451,475	38,590,261	△ 2,138,786	未払金	2,741,305	4,203,285	△ 1,461,980
未収金	8,659,590	8,173,290	486,300	預り金	0	△ 31,840	31,840
前払金	342,220	342,220	0				
前払費用	0	9,440	△ 9,440				
拠点区分間貸付金	12,427,748	15,146,526	△ 2,718,778				
仮払金	23,700	0	23,700				
固定資産	6,964,122	7,924,545	△ 960,423	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,741,305	4,171,445	△ 1,430,140
その他の固定資産	6,964,122	7,924,545	△ 960,423	純 資 産 の 部			
建物	4,927,112	5,591,132	△ 664,020	基本金	3,218,932	3,218,932	0
機械及び装置	1	3	△ 2	第3号基本金	3,218,932	3,218,932	0
車輛運搬具	1,088,584	1,461,811	△ 373,227	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	307,425	230,599	76,826	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	58,908,618	62,795,905	△ 3,887,287
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,887,287	398,160	△ 4,285,447
				純資産の部合計	62,127,550	66,014,837	△ 3,887,287
資産の部合計	64,868,855	70,186,282	△ 5,317,427	負債及び純資産の部合計	64,868,855	70,186,282	△ 5,317,427

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	17,400,000	19,824,511	△ 2,424,511		
		自立支援給付費収入	14,400,000	16,629,011	△ 2,229,011		
		経常経費補助金収入	14,400,000	16,629,011	△ 2,229,011		
		利用者負担金収入	3,000,000	3,195,500	△ 195,500		
		その他の収入	0	180,000	△ 180,000		
		雑収入	0	180,000	△ 180,000		
		雑収入	0	180,000	△ 180,000		
	事業活動収入計 (1)		17,400,000	20,004,511	△ 2,604,511		
	支 出	人件費支出	13,328,400	12,427,748	900,652		
		職員給料支出	9,960,000	9,558,405	401,595		
		職員賞与支出	1,530,000	1,828,056	△ 298,056		
		法定福利費支出	1,838,400	1,041,287	797,113		
		事業費支出	1,820,400	2,132,102	△ 311,702		
		給食費支出	800,000	739,943	60,057		
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
		教養娯楽費支出	100,000	48,006	51,994		
		水道光熱費支出	840,000	994,433	△ 154,433		
		消耗器具備品費支出	50,000	292,000	△ 242,000		
		保険料支出	20,400	57,720	△ 37,320		
		事務費支出	2,209,000	2,400,465	△ 191,465		
		旅費交通費支出	30,000	1,560	28,440		
		研修研究費支出	50,000	0	50,000		
		事務消耗品費支出	150,000	181,930	△ 31,930		
		水道光熱費支出	0	101,500	△ 101,500		
		修繕費支出	150,000	19,800	130,200		
		通信運搬費支出	110,000	120,207	△ 10,207		
		業務委託費支出	0	217,238	△ 217,238		
		その他の委託費支出	0	217,238	△ 217,238		
		手数料支出	15,000	21,230	△ 6,230		
		土地・建物賃借料支出	1,704,000	1,731,000	△ 27,000		
		諸会費支出	0	6,000	△ 6,000		
		事業活動支出計 (2)		17,357,800	16,960,315	397,485	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,200	3,044,196	△ 3,001,996	
施設整備等による収支		収 入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	146,800	△ 146,800		
		器具及び備品取得支出	0	146,800	△ 146,800		
	施設整備等支出計 (5)		0	146,800	△ 146,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 146,800	146,800		
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)		42,200 △ 0	—	42,200			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,897,396	△ 2,897,396			
前期末支払資金残高 (12)		0	6,837,136	△ 6,837,136			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	9,734,532	△ 9,734,532			

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	19,824,511	19,669,312	155,199
		自立支援給付費収益	16,629,011	16,526,312	102,699
		経常経費補助金収益	16,629,011	16,526,312	102,699
		利用者負担金収益	3,195,500	3,143,000	52,500
		サービス活動収益計 (1)	19,824,511	19,669,312	155,199
	費 用	人件費	12,427,748	13,097,800	△ 670,052
		職員給料	9,558,405	9,953,740	△ 395,335
		職員賞与	1,828,056	2,077,898	△ 249,842
		法定福利費	1,041,287	1,066,162	△ 24,875
		事業費	2,132,102	1,835,195	296,907
		給食費	739,943	657,791	82,152
		教養娯楽費	48,006	68,346	△ 20,340
		水道光熱費	994,433	971,218	23,215
		消耗器具備品費	292,000	22,800	269,200
		保険料	57,720	95,240	△ 37,520
		雑費	0	19,800	△ 19,800
		事務費	2,400,465	2,480,690	△ 80,225
		旅費交通費	1,560	2,120	△ 560
		研修研究費	0	7,500	△ 7,500
		事務消耗品費	181,930	202,160	△ 20,230
		水道光熱費	101,500	102,300	△ 800
		修繕費	19,800	141,600	△ 121,800
		通信運搬費	120,207	112,895	7,312
		業務委託費	217,238	189,470	27,768
		その他の委託費	217,238	189,470	27,768
		手数料	21,230	18,645	2,585
		土地・建物賃借料	1,731,000	1,704,000	27,000
		諸会費	6,000	0	6,000
		減価償却費	87,439	101,886	△ 14,447
		サービス活動費用計 (2)	17,047,754	17,515,571	△ 467,817
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			2,776,757	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	180,000	38,576	141,424
		雑収益	180,000	38,576	141,424
		雑収益	180,000	38,576	141,424
	サービス活動外収益計 (4)		180,000	38,576	141,424
	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)			180,000	38,576	141,424
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,956,757	2,192,317	764,440
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
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,956,756	2,192,317	764,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,248,407	5,056,090	2,192,317
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,205,163	7,248,407	2,956,756
	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)		10,205,163	7,248,407	2,956,756

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 8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	23,032,810	22,703,100	329,710	流動負債	13,298,278	15,865,964	△ 2,567,686
現金預金	19,931,591	20,090,768	△ 159,177	未払金	84,530	91,438	△ 6,908
未収金	2,959,219	2,464,332	494,887	前受金	286,000	128,000	158,000
前払金	142,000	148,000	△ 6,000	拠点区分間借入金	12,427,748	15,146,526	△ 2,718,778
				受入保証金	500,000	500,000	0
固定資産	470,631	411,271	59,360	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,298,278	15,865,964	△ 2,567,686
その他の固定資産	470,631	411,271	59,360	純 資 産 の 部			
建物	181,500	242,000	△ 60,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	209,131	89,271	119,860	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	10,205,163	7,248,407	2,956,756
				(うち当期活動増減差額)	2,956,756	2,192,317	764,439
				純資産の部合計	10,205,163	7,248,407	2,956,756
資産の部合計	23,503,441	23,114,371	389,070	負債及び純資産の部合計	23,503,441	23,114,371	389,070

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金手許有高	—	—	—	300,000
	普通預金	京都銀行山科支店他	—	—	—	62,644,378
	小計					62,944,378
事業未収金	京都府国民健康保険連合会他	—	2、3月分	—	—	11,618,809
前払金 仮払金	山科区東野中井ノ上町3-33他	—	4月分家賃他	—	—	507,920
流動資産合計						75,071,107
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	小計					
建物						
	小計					
定期預金	京都銀行山科支店	—	特段の指定がない	—	—	10,000,000
		—		—	—	
		—		—	—	
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
		—		—	—	
	小計					
造作	山科区東野中井ノ上町3-33他		就労支援施設、グループホームの改装他	13,205,974	8,097,362	5,108,612
車輛運搬具	ハイゼットカーゴ他3台	—	各施設の移動で使用	5,731,493	4,642,909	1,088,584
器具備品 機械装置	山科区東野中井ノ上町3-33他	—	就労支援施設、グループホームで使用	8,432,509	7,915,952	516,557
保証金	賃借物件敷金保証金	—		721,000		721,000
その他の固定資産合計						7,434,753
固定資産合計						17,434,753
資産合計						92,505,860
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	年度末賞与他、3月分経費	—		—	—	2,409,435
未払消費税	確定分消費税	—		—	—	416,400
前受金 預り金	4月分家賃、源泉所得税	—		—	—	286,000
受入保証金	保証料5名分	—		—	—	500,000
流動負債合計						3,611,835
2 固定負債						
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						3,611,835
差引純資産						88,894,025

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。