

勘定科目	サービス法人本部	サービス在宅介護	サービス鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	合計
介護保険事業収入	0	8,722,000	25,839,338	14,491,940	15,237,489	64,290,767
居宅介護料収入	0	0	0	0	13,502,244	13,502,244
(介護報酬収入)	0	0	0	0	11,852,785	11,852,785
介護報酬収入	0	0	0	0	10,918,596	10,918,596
介護予防報酬収入	0	0	0	0	934,189	934,189
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	1,649,459	1,649,459
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	22,347	22,347
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,515,101	1,515,101
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	112,011	112,011
地域密着型介護料収入	0	0	24,136,550	0	0	24,136,550
(介護報酬収入)	0	0	21,367,675	0	0	21,367,675
介護報酬収入	0	0	21,367,675	0	0	21,367,675
(利用者負担金収入)	0	0	2,768,875	0	0	2,768,875
介護負担金収入(一般)	0	0	2,768,875	0	0	2,768,875
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	14,237,340	0	14,237,340
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	14,237,340	0	14,237,340
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	1,390,660	1,390,660
事業費収入	0	0	0	0	1,241,738	1,241,738
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	148,922	148,922
利用者等利用料収入	0	0	1,702,788	0	146,185	1,848,973
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	330	330
食費収入(一般)	0	0	1,080,942	0	0	1,080,942
その他の利用料収入	0	0	621,846	0	145,855	767,701
その他の事業収入	0	8,722,000	0	254,600	198,400	9,175,000
受託事業収入	0	8,722,000	0	254,600	194,400	9,171,000
その他の事業収入	0	0	0	0	4,000	4,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	324,758	324,758
自立支援給付費収入	0	0	0	0	310,016	310,016
介護給付費収入	0	0	0	0	310,016	310,016
利用者負担金収入	0	0	0	0	14,742	14,742
経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000
受取利息配当金収入	10,283	2	33	0	0	10,318
その他の収入	0	2,640	1,299,772	0	0	1,302,412
受入研修費収入	0	2,640	0	0	0	2,640
利用者等外給食費収入	0	0	1,299,772	0	0	1,299,772
事業活動収入計(1)	30,283	8,724,642	27,139,143	14,491,940	15,562,247	65,948,255
人件費支出	0	8,896,798	31,840,343	0	15,854,253	56,591,394
職員給料支出	0	6,641,206	21,627,590	0	7,973,381	36,242,177
職員賞与支出	0	1,060,000	2,820,000	0	1,300,000	5,180,000
非常勤職員給与支出	0	0	2,099,300	0	4,720,193	6,819,493
退職給付支出	0	0	1,971,603	0	356,000	2,327,603
法定福利費支出	0	1,195,592	3,321,850	0	1,504,679	6,022,121
事業費支出	0	485,233	6,016,914	75,600	265,733	6,843,480
給食費支出	0	3,014	2,348,111	0	0	2,351,125
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	1,000	0	0	1,000

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス法人本部	サービス在宅介護	サービス鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	合計
医療費支出	0	0	1,100	0	0	1,100
教養娯楽費支出	0	9,871	36,828	0	0	46,699
水道光熱費支出	0	259,871	1,250,133	0	56,106	1,566,110
燃料費支出	0	175,677	788,391	0	0	964,068
消耗器具備品費支出	0	817	181,948	0	861	183,626
保険料支出	0	35,983	35,986	0	35,983	107,952
賃借料支出	0	0	0	75,600	0	75,600
車輛費支出	0	0	1,373,417	0	172,783	1,546,200
支事務費支出	984,432	1,588,210	2,085,784	400,715	1,738,336	6,797,477
福利厚生費支出	1,080	61,540	91,714	0	177,150	331,484
旅費交通費支出	0	12,020	3,140	0	64,260	79,420
研修研究費支出	0	2,712	48,728	2,500	0	53,940
事務消耗品費支出	0	0	360,086	0	0	360,086
燃料費支出	0	365,620	0	0	0	365,620
修繕費支出	0	0	273,694	52,164	0	325,858
通信運搬具支出	82,944	333,290	21,266	0	196,071	633,571
会議費支出	0	0	637	0	0	637
広報費支出	0	0	27,960	0	0	27,960
業務委託費支出	898,680	253,152	316,272	194,400	194,400	1,856,904
手数料支出	1,728	972	25,208	432	2,730	31,070
土地・建物賃借料支出	0	0	600,000	120,000	1,080,000	1,800,000
租税公課支出	0	484,904	200,679	18,019	23,725	727,327
諸会費	0	74,000	106,400	0	0	180,400
雑支出	0	0	10,000	13,200	0	23,200
支払利息支出	0	0	35,100	0	0	35,100
その他の支出	0	0	14,400	0	0	14,400
利用者等外給食費支出	0	0	14,400	0	0	14,400
事業活動支出計(2)	984,432	10,970,241	39,992,541	476,315	17,858,322	70,281,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△954,149	△2,245,599	△12,853,398	14,015,625	△2,296,075	△4,333,596
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000
固定資産取得支出	0	0	136,726	0	2	136,728
車輛運搬具取得支出	0	0	△2	0	2	0
器具及び備品取得支出	0	0	136,728	0	0	136,728
その他の施設整備等による支出	0	0	△19,330	0	19,330	0
リサイクル預託金支出	0	0	△19,330	0	19,330	0
施設整備等支出計(5)	0	0	1,467,396	0	19,332	1,486,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,467,396	0	△19,332	△1,486,728
積立資金取崩収入	35,317,597	0	601,984	0	0	35,919,581
退職給付引当資産取崩収入	0	0	601,984	0	0	601,984
建物積立資産取崩収入	35,317,597	0	0	0	0	35,317,597
支事業区分間繰入金収入	467,800	0	0	0	18,890	486,690
支拠点区分間繰入金収入	48,781,831	0	0	0	0	48,781,831
支サービス区分間繰入金収入	24,188,773	2,268,623	89,157,707	503,392	12,347,260	128,465,755
支その他の活動による収入	0	32,113	1,441,160	0	25,990	1,499,263

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス法人本部	サービス在宅介護	サービス鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	合計
の活動による支出	雑収益	0	32,113	1,441,160	0	25,990	1,499,263
	その他の活動収入計(7)	108,756,001	2,300,736	91,200,851	503,392	12,392,140	215,153,120
	積立資産支出	20,000,000	81,600	209,562	0	87,576	20,378,738
	退職給付引当資産支出	0	81,600	209,562	0	87,576	378,738
	建物建設積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
	事業区分間繰入金支出	102,539	0	3,934,967	0	0	4,037,506
	拠点区分間繰入金支出	1,784,271	0	64,956,812	0	0	66,741,083
	サービス区分間繰入金支出	90,470,818	0	13,806,164	14,022,577	10,166,196	128,465,755
	その他の活動による支出	0	0	91,750	0	0	91,750
	過年度損益修正損	0	0	91,750	0	0	91,750
その他の活動支出計(8)	112,357,628	81,600	82,999,255	14,022,577	10,253,772	219,714,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,601,627	2,219,136	8,201,596	△13,519,185	2,138,368	△4,561,712	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	△4,555,776	△26,463	△6,119,198	496,440	△177,039	△10,382,036	
前期末支払資金残高(12)	61,002,061	△212,592	22,524,764	1,959,188	659,762	85,933,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,446,285	△239,055	16,405,566	2,455,628	482,723	75,551,147	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
介護保険事業収入	0	64,290,767				
居宅介護料収入	0	13,502,244				
(介護報酬収入)	0	11,852,785				
介護報酬収入	0	10,918,596				
介護予防報酬収入	0	934,189				
(利用者負担金収入)	0	1,649,459				
介護負担金収入(公費)	0	22,347				
介護負担金収入(一般)	0	1,515,101				
介護予防負担金収入(一般)	0	112,011				
地域密着型介護料収入	0	24,136,550				
(介護報酬収入)	0	21,367,675				
介護報酬収入	0	21,367,675				
(利用者負担金収入)	0	2,768,875				
介護負担金収入(一般)	0	2,768,875				
居宅介護支援介護料収入	0	14,237,340				
居宅介護支援介護料収入	0	14,237,340				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,390,660				
事業費収入	0	1,241,738				
事業負担金収入(一般)	0	148,922				
利用者等利用料収入	0	1,848,973				
居宅介護サービス利用料収入	0	330				
食費収入(一般)	0	1,080,942				
その他の利用料収入	0	767,701				
その他の事業収入	0	9,175,000				
受託事業収入	0	9,171,000				
その他の事業収入	0	4,000				
障害福祉サービス等事業収入	0	324,758				
自立支援給付費収入	0	310,016				
介護給付費収入	0	310,016				
利用者負担金収入	0	14,742				
経常経費寄附金収入	0	20,000				
受取利息配当金収入	0	10,318				
その他の収入	0	1,302,412				
受入研修費収入	0	2,640				
利用者等外給食費収入	0	1,299,772				
事業活動収入計(1)	0	65,948,255				
人件費支出	0	56,591,394				
職員給料支出	0	36,242,177				
職員賞与支出	0	5,180,000				
非常勤職員給与支出	0	6,819,493				
退職給付支出	0	2,327,603				
法定福利費支出	0	6,022,121				
事業費支出	0	6,843,480				
給食費支出	0	2,351,125				
診療・療養等材料費支出	0	0				
保健衛生費支出	0	1,000				

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
医療費支出	0	1,100				
教養娯楽費支出	0	46,699				
水道光熱費支出	0	1,566,110				
燃料費支出	0	964,068				
消耗器具備品費支出	0	183,626				
保険料支出	0	107,952				
賃借料支出	0	75,600				
車輛費支出	0	1,546,200				
事務費支出	0	6,797,477				
福利厚生費支出	0	331,484				
旅費交通費支出	0	79,420				
研修研究費支出	0	53,940				
事務消耗品費支出	0	360,086				
燃料費支出	0	365,620				
修繕費支出	0	325,858				
通信運搬具支出	0	633,571				
会議費支出	0	637				
広報費支出	0	27,960				
業務委託費支出	0	1,856,904				
手数料支出	0	31,070				
土地・建物賃借料支出	0	1,800,000				
租税公課支出	0	727,327				
諸会費	0	180,400				
雑支出	0	23,200				
支払利息支出	0	35,100				
その他の支出	0	14,400				
利用者等外給食費支出	0	14,400				
事業活動支出計(2)	0	70,281,851				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,333,596				
施設整備等収入	0	0				
施設整備等支出	0	1,350,000				
設備資金借入金元金償還支出	0	136,728				
固定資産取得支出	0	0				
車輛運搬具取得支出	0	136,728				
器具及び備品取得支出	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0				
リサイクル預託金支出	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	1,486,728				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,486,728				
積立資金取崩収入	0	35,919,581				
退職給付引当資産取崩収入	0	601,984				
建物積立資産取崩収入	0	35,317,597				
事業区分間繰入金収入	0	486,690				
拠点区分間繰入金収入	0	48,781,831				
サービス区分間繰入金収入	△128,465,755	0				
その他の活動による収入	0	1,499,263				

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
の活動による支出	雑収益	0	1,499,263			
	その他の活動収入計(7)	△128,465,755	86,687,365			
	積立資産支出	0	20,378,738			
	退職給付引当資産支出	0	378,738			
	建物建設積立資産支出	0	20,000,000			
	事業区分間繰入金支出	0	4,037,506			
	拠点区分間繰入金支出	0	66,741,083			
	サービス区分間繰入金支出	△128,465,755	0			
	その他の活動による支出	0	91,750			
	過年度損益修正損	0	91,750			
	その他の活動支出計(8)	△128,465,755	91,249,077			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,561,712				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	△10,382,036				
前期末支払資金残高(12)	0	85,933,183				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,551,147				

--	--	--	--

勘定科目	サービス百沢の湯	サービスあすなろ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	7,652,230	54,601,798	62,254,028	0	62,254,028
	居宅介護料収入	6,776,161	39,056,798	45,832,959	0	45,832,959
	(介護報酬収入)	6,079,211	35,089,356	41,168,567	0	41,168,567
	介護報酬収入	6,033,842	35,002,231	41,036,073	0	41,036,073
	介護予防報酬収入	45,369	87,125	132,494	0	132,494
	(利用者負担金収入)	696,950	3,967,442	4,664,392	0	4,664,392
	介護負担金収入(公費)	61,630	0	61,630	0	61,630
	介護負担金収入(一般)	631,950	3,946,530	4,578,480	0	4,578,480
	介護予防負担金収入(公費)	0	3,968	3,968	0	3,968
	介護予防負担金収入(一般)	3,370	16,944	20,314	0	20,314
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	140,160	0	140,160	0	140,160
	事業費収入	126,144	0	126,144	0	126,144
	事業負担金収入(一般)	14,016	0	14,016	0	14,016
	利用者等利用料収入	467,409	15,515,000	15,982,409	0	15,982,409
	施設サービス利用料収入	0	501,144	501,144	0	501,144
	食費収入(公費)	0	2,130,630	2,130,630	0	2,130,630
	食費収入(一般)	449,236	3,829,660	4,278,896	0	4,278,896
	居住費収入(公費)	0	1,206,750	1,206,750	0	1,206,750
	居住費収入(一般)	0	4,226,800	4,226,800	0	4,226,800
	その他の利用料収入	18,173	3,620,016	3,638,189	0	3,638,189
	その他の事業収入	268,500	30,000	298,500	0	298,500
	補助金事業収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	受託事業収入	268,500	0	268,500	0	268,500
	その他の収入	27,008	0	27,008	0	27,008
	利用者等外給食費収入	27,008	0	27,008	0	27,008
	事業活動収入計(1)	7,679,238	54,601,798	62,281,036	0	62,281,036
事業活動による収支	人件費支出	13,509,845	26,920,424	40,430,269	0	40,430,269
	職員給料支出	8,435,032	14,209,421	22,644,453	0	22,644,453
	職員賞与支出	1,160,000	2,460,000	3,620,000	0	3,620,000
	非常勤職員給与支出	734,817	5,942,725	6,677,542	0	6,677,542
	退職給付支出	1,726,510	1,201,500	2,928,010	0	2,928,010
	法定福利費支出	1,453,486	3,106,778	4,560,264	0	4,560,264
	事業費支出	1,740,566	17,555,346	19,295,912	0	19,295,912
	給食費支出	6,535	4,751,966	4,758,501	0	4,758,501
	保健衛生費支出	0	69,350	69,350	0	69,350
	敬養娯楽費支出	2,718	0	2,718	0	2,718
	日用品費支出	2,160	0	2,160	0	2,160
	水道光熱費支出	1,440,902	3,717,325	5,158,227	0	5,158,227
	燃料費支出	23,328	5,558,086	5,581,414	0	5,581,414
	消耗器具備品費支出	185,204	3,222,996	3,408,200	0	3,408,200
	保険料支出	35,983	35,983	71,966	0	71,966
	賃借料支出	0	194,400	194,400	0	194,400
	車輦費支出	43,002	0	43,002	0	43,002
雑支出	734	5,240	5,974	0	5,974	
事務費支出	1,931,761	5,670,416	7,602,177	0	7,602,177	
福利厚生費支出	52,000	237,090	289,090	0	289,090	

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービス鷹匠町百沢の湯 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス百沢の湯	サービスあすなろ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
研修研究費支出	0	12,204	12,204	0	12,204
事務消耗品費支出	10,372	197,105	207,477	0	207,477
修繕費支出	211,680	1,463,400	1,675,080	0	1,675,080
通信運搬具支出	46,308	242,858	289,166	0	289,166
業務委託費支出	1,315,281	3,085,300	4,400,581	0	4,400,581
手数料支出	1,143	36,210	37,353	0	37,353
保険料支出	221,360	177,140	398,500	0	398,500
賃借料支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000
租税公課支出	28,617	188,976	217,593	0	217,593
諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
雑支出	0	133	133	0	133
利用者負担軽減額	0	8,308	8,308	0	8,308
事業活動支出計(2)	17,182,172	50,154,494	67,336,666	0	67,336,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,502,934	4,447,304	△5,055,630	0	△5,055,630
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	780,000	780,000	0	780,000
その他取得支出	0	780,000	780,000	0	780,000
施設整備等支出計(5)	0	780,000	780,000	0	780,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△780,000	△780,000	0	△780,000
その他の活動による収入					
積立資金取崩収入	658,440	0	658,440	0	658,440
退職給付引当資産取崩収入	658,440	0	658,440	0	658,440
事業区分間繰入金収入	24,000	0	24,000	0	24,000
拠点区分間繰入金収入	8,954,135	26,044,610	34,998,745	0	34,998,745
サービス区分間繰入金収入	0	8,258	8,258	△8,258	0
その他の活動による収入	801,320	0	801,320	0	801,320
雑収益	801,320	0	801,320	0	801,320
その他の活動収入計(7)	10,437,895	26,052,868	36,490,763	△8,258	36,482,505
その他の活動による支出					
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	3,581,370	3,581,370	0	3,581,370
拠点区分間繰入金支出	728,017	28,952,966	29,680,983	0	29,680,983
サービス区分間繰入金支出	8,258	0	8,258	△8,258	0
その他の活動支出計(8)	736,275	32,534,336	33,270,611	△8,258	33,262,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,701,620	△6,481,468	3,220,152	0	3,220,152
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	198,686	△2,814,164	△2,615,478	0	△2,615,478
前期末支払資金残高(12)	265,399	9,360,356	9,625,755	0	9,625,755
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,085	6,546,192	7,010,277	0	7,010,277

社会福祉法人 オリーブ会

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

--	--	--	--

勘定科目	サービスひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	その他事業収入	628,847	628,847	0	628,847	
	無料低額宿泊事業収入	628,847	628,847	0	628,847	
	無料低額宿泊事業収入	360,496	360,496	0	360,496	
	無低宿泊所その他収入	268,351	268,351	0	268,351	
	その他の収入	367,088	367,088	0	367,088	
	雑収入	367,088	367,088	0	367,088	
	事業活動収入計(1)	995,935	995,935	0	995,935	
事業活動による支出	事業費支出	2,915,317	2,915,317	0	2,915,317	
	水道光熱費支出	2,024,926	2,024,926	0	2,024,926	
	燃料費支出	770,688	770,688	0	770,688	
	消耗器具備品費支出	83,720	83,720	0	83,720	
	保険料支出	35,983	35,983	0	35,983	
	事務費支出	1,577,408	1,577,408	0	1,577,408	
	研修研究費支出	334,260	334,260	0	334,260	
	修繕費支出	12,960	12,960	0	12,960	
	通信運搬具支出	255,847	255,847	0	255,847	
	業務委託費支出	523,260	523,260	0	523,260	
	手数料支出	5,400	5,400	0	5,400	
	保険料支出	137,380	137,380	0	137,380	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	10,000	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	278,301	278,301	0	278,301	
	事業活動支出計(2)	4,492,725	4,492,725	0	4,492,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,496,790	△3,496,790	0	△3,496,790		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による支出						
	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入	拠点区分間繰入金収入	3,867,917	3,867,917	0	3,867,917	
	その他の活動による収入	1,806,800	1,806,800	0	1,806,800	
	雑収益	1,806,800	1,806,800	0	1,806,800	
	その他の活動収入計(7)	5,674,717	5,674,717	0	5,674,717	
その他の活動による支出						
	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)	5,674,717	5,674,717	0	5,674,717		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,177,927	2,177,927	0	2,177,927		

社会福祉法人 オリーブ会

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービスひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(12)	△2,218,112	△2,218,112	0	△2,218,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,185	△40,185	0	△40,185		

勘定科目	サービス城西短入	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	44,742,948	44,742,948	0	44,742,948		
	居宅介護料収入	31,546,993	31,546,993	0	31,546,993		
	(介護報酬収入)	28,019,489	28,019,489	0	28,019,489		
	介護報酬収入	27,018,851	27,018,851	0	27,018,851		
	介護予防報酬収入	1,000,638	1,000,638	0	1,000,638		
	(利用者負担金収入)	3,527,504	3,527,504	0	3,527,504		
	介護負担金収入(一般)	3,422,484	3,422,484	0	3,422,484		
	介護予防負担金収入(一般)	105,020	105,020	0	105,020		
	利用者等利用料収入	13,195,955	13,195,955	0	13,195,955		
	施設サービス利用料収入	478,440	478,440	0	478,440		
	食費収入(公費)	1,984,470	1,984,470	0	1,984,470		
	食費収入(一般)	3,910,030	3,910,030	0	3,910,030		
	居住費収入(公費)	1,117,130	1,117,130	0	1,117,130		
	居住費収入(一般)	3,890,370	3,890,370	0	3,890,370		
	その他の利用料収入	1,815,515	1,815,515	0	1,815,515		
	その他の収入	16,400	16,400	0	16,400		
	利用者等外給食費収入	16,400	16,400	0	16,400		
	事業活動収入計(1)	44,759,348	44,759,348	0	44,759,348		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,961,042	27,961,042	0	27,961,042
職員給料支出			14,633,654	14,633,654	0	14,633,654	
職員賞与支出			1,989,000	1,989,000	0	1,989,000	
非常勤職員給与支出			7,446,383	7,446,383	0	7,446,383	
退職給付支出			744,930	744,930	0	744,930	
法定福利費支出			3,147,075	3,147,075	0	3,147,075	
事業費支出			6,213,857	6,213,857	0	6,213,857	
給食費支出			3,276,436	3,276,436	0	3,276,436	
水道光熱費支出			2,068,350	2,068,350	0	2,068,350	
燃料費支出			145,640	145,640	0	145,640	
消耗器具備品費支出			181,311	181,311	0	181,311	
保険料支出			25,691	25,691	0	25,691	
賃借料支出			499,797	499,797	0	499,797	
車輦費支出			16,632	16,632	0	16,632	
事務費支出			13,466,840	13,466,840	0	13,466,840	
福利厚生費支出			187,005	187,005	0	187,005	
研修研究費支出			8,713	8,713	0	8,713	
事務消耗品費支出			1,620	1,620	0	1,620	
通信運搬費支出			56,923	56,923	0	56,923	
業務委託費支出			860,379	860,379	0	860,379	
手数料支出			952	952	0	952	
保険料支出			119,380	119,380	0	119,380	
土地・建物賃借料支出			12,164,220	12,164,220	0	12,164,220	
租税公課支出			63,415	63,415	0	63,415	
諸会費			2,998	2,998	0	2,998	
雑支出			1,235	1,235	0	1,235	
事業活動支出計(2)			47,641,739	47,641,739	0	47,641,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,882,391	△2,882,391	0	△2,882,391			

社会福祉法人 オリーブ会

拠点リーフコート城西一丁目 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス城西短入	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による支出							
	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		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	27,874,421	27,874,421	0	27,874,421		
	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	雑収益	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	27,874,421	27,874,421	0	27,874,421		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	4,861,407	4,861,407	0	4,861,407		
	拠点区分間繰入金支出	19,100,848	19,100,848	0	19,100,848		
	その他の活動支出計(8)	23,962,255	23,962,255	0	23,962,255		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,912,166	3,912,166	0	3,912,166		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,029,775	1,029,775	0	1,029,775		
	前期末支払資金残高(12)	4,002,363	4,002,363	0	4,002,363		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,032,138	5,032,138	0	5,032,138		

社会福祉法人 オリーブ会

拠点公益カーブコート城西一丁目 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービスサ高住	サービス診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	老人福祉事業収入	16,506,112	0	16,506,112	0	16,506,112
	その他の事業収入	16,506,112	0	16,506,112	0	16,506,112
	管理費収入	7,966,300	0	7,966,300	0	7,966,300
	その他の利用料収入	8,539,812	0	8,539,812	0	8,539,812
	医療事業収入	0	1,491,001	1,491,001	0	1,491,001
	外来診療収入	0	1,339,969	1,339,969	0	1,339,969
	保健予防活動収入	0	41,316	41,316	0	41,316
	その他の医療事業収入	0	109,716	109,716	0	109,716
	受託事業収入	0	43,200	43,200	0	43,200
	その他の医療収入	0	66,516	66,516	0	66,516
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,506,112	1,491,001	17,997,113	0	17,997,113
事業活動による収支	人件費支出	1,507,208	4,517,988	6,025,196	0	6,025,196
	職員給料支出	662,675	3,929,787	4,592,462	0	4,592,462
	職員賞与支出	42,000	49,000	91,000	0	91,000
	非常勤職員給与支出	602,014	408,255	1,010,269	0	1,010,269
	退職給付支出	32,040	24,030	56,070	0	56,070
	法定福利費支出	168,479	106,916	275,395	0	275,395
	事業費支出	6,720,536	446,485	7,167,021	0	7,167,021
	給食費支出	4,163,272	0	4,163,272	0	4,163,272
	医薬品費支出	0	222,437	222,437	0	222,437
	診療・療養等材料費支出	0	39,992	39,992	0	39,992
	教養娯楽費支出	24,530	0	24,530	0	24,530
	水道光熱費支出	2,293,171	134,892	2,428,063	0	2,428,063
	燃料費支出	161,471	9,498	170,969	0	170,969
	消耗器具備品費支出	32,645	2,855	35,500	0	35,500
	保険料支出	45,447	36,811	82,258	0	82,258
	事務費支出	13,761,098	2,710,366	16,471,464	0	16,471,464
	福利厚生費支出	8,043	6,032	14,075	0	14,075
	研修研究費支出	3,210	281	3,491	0	3,491
	事務消耗品費支出	596	39,180	39,776	0	39,776
	通信運搬費支出	20,968	13,834	34,802	0	34,802
	業務委託費支出	316,918	1,149,621	1,466,539	0	1,466,539
	手数料支出	873	1,117	1,990	0	1,990
	土地・建物賃借料支出	13,260,490	845,290	14,105,780	0	14,105,780
	租税公課支出	148,440	2,474	150,914	0	150,914
	保守料支出	0	194,400	194,400	0	194,400
	諸会費	1,105	428,097	429,202	0	429,202
	雑支出	455	30,040	30,495	0	30,495
事業活動支出計(2)	21,988,842	7,674,839	29,663,681	0	29,663,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,482,730	△6,183,838	△11,666,568	0	△11,666,568	
施設整備						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

社会福祉法人 オリーブ会

拠点公益ホーブルコート城西一丁目 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービスサ高住	サービス診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
等による収支	固定資産取得支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	その他取得支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	0	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300,000	△300,000	0	△300,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,379,885	7,100,398	12,480,283	0	12,480,283
	サービス区分間繰入金収入	3,290	0	3,290	△3,290	0
	その他の活動による収入	215,710	0	215,710	0	215,710
	雑収益	215,710	0	215,710	0	215,710
	その他の活動収入計(7)	5,598,885	7,100,398	12,699,283	△3,290	12,695,993
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	510,690	510,690	0	510,690
	サービス区分間繰入金支出	0	3,290	3,290	△3,290	0
	その他の活動支出計(8)	0	513,980	513,980	△3,290	510,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,598,885	6,586,418	12,185,303	0	12,185,303	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	116,155	102,580	218,735	0	218,735	
前期末支払資金残高(12)	989,029	189,661	1,178,690	0	1,178,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,105,184	292,241	1,397,425	0	1,397,425	