社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

拠点ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鷹匠町
事　業　活　動　計　算　書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03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	介護保険事業収益	68,706,247	73,138,340	△4,432,093
		居宅介護料収益	15,010,366	16,531,870	△1,521,504
		介護報酬収益	10,643,509	11,965,106	△1,321,597
		介護予防報酬収益	2,628,675	2,801,564	△172,889
		介護負担金収益(一般)	1,421,397	1,421,284	113
		介護予防負担金収益(公費)		3,672	△3,672
		介護予防負担金収益(一般)	316,785	340,244	△23,459
		地域密着型介護料収益	28,656,040	30,818,410	△2,162,370
		介護報酬収益	25,186,393	27,193,490	△2,007,097
		介護負担金収益(一般)	3,469,647	3,624,920	△155,273
		居宅介護支援介護料収益	12,960,690	13,358,690	△398,000
		居宅介護支援介護料収益	12,960,690	13,358,690	△398,000
		利用者等利用料収益	2,494,591	2,891,170	△396,579
		居宅介護サービス利用料収益	7,540	25,080	△17,540
		食費収益(一般)	1,163,696	1,278,832	△115,136
		その他の利用料収益	1,323,355	1,587,258	△263,903
		その他の事業収益	9,584,560	9,538,200	46,360
		受託事業収益	9,568,960	9,515,800	53,160
		その他の事業収益	15,600	22,400	△6,800
		障害福祉サービス等事業収益	521,340	378,340	143,000
		自立支援給付費収益	508,677	378,340	130,337
		介護給付費収益	508,677	378,340	130,337
		利用者負担金収益	12,663		12,663
		経常経費寄附金収益	35,000		35,000
		サービス活動収益計(1)	69,262,587	73,516,680	△4,254,093
		人件費	64,406,976	61,637,277	2,769,699
		職員給料	41,089,230	30,651,257	10,437,973
		職員賞与	6,150,000	4,860,000	1,290,000
		非常勤職員給与	8,820,243	18,431,329	△9,611,086
		退職給付費用	1,630,764	1,421,916	208,848
		法定福利費	6,716,739	6,272,775	443,964
		事業費	7,682,655	6,617,293	1,065,362
		給食費	2,871,638	2,452,524	419,114
		保健衛生費	225,800	10,580	215,220
		教養娯楽費	44,011	104,400	△60,389
		日用品費		933	△933
		水道光熱費	1,474,948	1,259,978	214,970
		燃料費	642,126	511,263	130,863
		消耗器具備品費	337,777	266,232	71,545
		保険料	102,882	753,100	△650,218

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

拠点デイサービスセンター鷹匠町
事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日　(至) 平成29年03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)
	費用	賃借料	64,800		64,800
		車輌費	1,912,673	1,252,283	660,390
		雑費	6,000	6,000	0
		事務費	7,582,651	7,944,286	△361,635
		福利厚生費	246,098	658,486	△412,388
		職員被服費		12,360	△12,360
		旅費交通費	137,375	364,479	△227,104
		研修研究費	108,435	280,229	△171,794
		事務消耗品費	481,192	494,037	△12,845
		水道光熱費		180,174	△180,174
		燃料費	394,861	409,331	△14,470
		修繕費	368,280	402,471	△34,191
		通信運搬費	653,561	585,965	67,596
		会議費	8,240		8,240
		広報費	34,160	34,720	△560
		業務委託費	2,139,031	1,916,002	223,029
		手数料	26,668	29,266	△2,598
		保険料	360,930	16,370	344,560
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	541,320	496,763	44,557
		諸会費	144,900	132,900	12,000
		雑費	137,600	130,733	6,867
		利用者負担軽減額	665		665
		減価償却費	1,907,439	2,623,574	△716,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,070	△656,445	△80,625
		サービス活動費用計(2)	80,843,316	78,165,985	2,677,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,580,729	△4,649,305	△6,931,424
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,197	36,949	△9,752
		その他のサービス活動外収益	2,325,137	2,208,985	116,152
		利用者等外給食収益	1,504,104	1,607,000	△102,896
		雑収益	821,033	601,985	219,048
		サービス活動外収益計(4)	2,352,334	2,245,934	106,400
	費用	支払利息	52,650	70,200	△17,550
		その他のサービス活動外費用	24,800		24,800
		利用者等外給食費	24,800		24,800
		サービス活動外費用計(5)	77,450	70,200	7,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,274,884	2,175,734	99,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,305,845	△2,473,571	△6,832,274
		施設整備等補助金収益		430,000	△430,000

社会福祉法人　オリーブ会

第二号第四様式

拠点ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鷹匠町
事　業　活　動　計　算　書

（自）平成28年04月01日　　（至）平成29年03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）
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		430,000	△430,000
		拠点区分間繰入金収益	73,516,044	48,421,884	25,094,160
		サービス区分間繰入金収益	0	107,337,661	△107,337,661
		特別収益計(8)	73,516,044	156,189,545	△82,673,501
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	△430,000
		事業区分間繰入金費用	22,470,786		22,470,786
		拠点区分間繰入金費用	106,367,681	34,555,360	71,812,321
		サービス区分間繰入金費用	0	107,337,661	△107,337,661
		特別費用計(9)	128,838,467	142,323,021	△13,484,554
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△55,322,423	13,866,524	△69,188,947
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△64,628,268	11,392,953	△76,021,221
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,501,449	131,119,750	11,381,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,873,181	142,512,703	△64,639,522
	その他の積立金取崩額(15)		13,590,031	0	13,590,031
	建物積立金取崩額		13,590,031		13,590,031
	その他の積立金積立額(16)		8,851	11,254	△2,403
	建物積立金積立額		8,851	11,254	△2,403
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		91,454,361	142,501,449	△51,047,088

第二号第四様式

拠点ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鷹匠町百沢の湯
事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03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	介護保険事業収益	82,535,561	79,699,610	2,835,951
		居宅介護料収益	60,453,719	59,860,518	593,201
		介護報酬収益	53,594,670	53,555,058	39,612
		介護予防報酬収益	813,996	276,930	537,066
		介護負担金収益(公費)	73,921	63,069	10,852
		介護負担金収益(一般)	5,905,428	5,934,691	△29,263
		介護予防負担金収益(一般)	65,704	30,770	34,934
		利用者等利用料収益	21,666,842	19,557,092	2,109,750
		施設サービス利用料収益	677,892	640,969	36,923
		食費収益(公費)	3,469,210	3,521,252	△52,042
		食費収益(一般)	5,072,896	3,991,088	1,081,808
		居住費収益(公費)	2,147,320	2,896,530	△749,210
		居住費収益(一般)	5,212,510	4,061,760	1,150,750
		その他の利用料収益	5,087,014	4,445,493	641,521
		その他の事業収益	415,000	282,000	133,000
		補助金事業収益	118,000		118,000
		受託事業収益	297,000	282,000	15,000
		経常経費寄附金収益	1		1
		サービス活動収益計(1)	82,535,562	79,699,610	2,835,952
	費用	人件費	45,365,744	44,097,902	1,267,842
		職員給料	27,767,582	24,432,684	3,334,898
		職員賞与	4,180,003	4,020,000	160,003
		非常勤職員給与	6,755,425	8,882,949	△2,127,524
		退職給付費用	1,566,551	1,699,937	△133,386
		法定福利費	5,096,183	5,062,332	33,851
		事業費	20,289,477	18,617,181	1,672,296
		給食費	6,144,846	4,699,500	1,445,346
		介護用品費		1,760,572	△1,760,572
		保健衛生費	533,770	540,960	△7,190
		医療費	540		540
		教養娯楽費		8,449	△8,449
		日用品費		11,136	△11,136
		水道光熱費	5,345,393	5,196,946	148,447
		燃料費	4,565,236	3,819,770	745,466
		消耗器具備品費	3,066,659	1,252,728	1,813,931
		保険料	68,588	68,100	488
		賃借料	543,281	1,243,015	△699,734
		車輌費	21,164	10,755	10,409
		雑費		5,250	△5,250
		事務費	7,798,629	7,592,741	205,888

第二号第四様式

拠点ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鷹匠町百沢の湯
事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03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）
		福利厚生費	214,380	436,222	△221,842
		旅費交通費	8,040	21,040	△13,000
		研修研究費	45,000	61,093	△16,093
		事務消耗品費	94,628	144,871	△50,243
		修繕費	2,025,857	1,774,188	251,669
		通信運搬費	324,806	310,659	14,147
		広報費	6,480		6,480
		業務委託費	4,153,113	4,151,850	1,263
		手数料	44,522	220,851	△176,329
		保険料	512,830	335,820	177,010
		租税公課	112,680	101,987	10,693
		保守料	245,160	29,160	216,000
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	6,133		6,133
		利用者負担軽減額	211,123	348,993	△137,870
		減価償却費	10,336,971	10,747,342	△410,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,749,235	△4,811,414	62,179
		サービス活動費用計(2)	79,252,709	76,592,745	2,659,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,282,853	3,106,865	175,988
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	1,419,031	6,559,662	△5,140,631
		利用者等外給食収益	37,391	6,000	31,391
		雑収益	1,381,640	6,553,662	△5,172,022
		サービス活動外収益計(4)	1,419,031	6,559,662	△5,140,631
	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)		1,419,031	6,559,662	△5,140,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,701,884	9,666,527	△4,964,643
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,407,470	34,555,360	△25,147,890
		サービス区分間繰入金収益	0	5,000	△5,000
		特別収益計(8)	9,407,470	34,560,360	△25,152,890
	費用	固定資産売却損・処分損	700,001		700,001
		その他の固定資産処分損	700,001		700,001
		拠点区分間繰入金費用	21,394,253	48,421,884	△27,027,631
		サービス区分間繰入金費用	0	5,000	△5,000
		特別費用計(9)	22,094,254	48,426,884	△26,332,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,686,784	△13,866,524	1,179,740

第二号第四様式

拠点ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鷹匠町百沢の湯
事　業　活　動　計　算　書

（自）平成28年04月01日　　（至）平成29年03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）
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,984,900	△4,199,997	△3,784,903
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	114,069,575	118,269,572	△4,199,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,084,675	114,069,575	△7,984,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,084,675	114,069,575	△7,984,900

第二号第四様式

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘
事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03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	その他の収益	161,897		161,897
		サービス活動収益計(1)	161,897	0	161,897
	費用	事業費	2,181,356		2,181,356
		水道光熱費	764,435		764,435
		燃料費	1,125,900		1,125,900
		消耗器具備品費	291,021		291,021
		事務費	3,355,674		3,355,674
		修繕費	626,400		626,400
		通信運搬費	114,279		114,279
		業務委託費	2,214,065		2,214,065
		手数料	171,000		171,000
		保険料	184,030		184,030
		租税公課	45,900		45,900
		減価償却費	168,485		168,485
		サービス活動費用計(2)	5,705,515	0	5,705,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,543,618	0	△5,543,618
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	4,200,000		4,200,000
		雑収益	4,200,000		4,200,000
		サービス活動外収益計(4)	4,200,000	0	4,200,000
	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)		4,200,000	0	4,200,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,343,618	0	△1,343,618
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,691,371		20,691,371
		特別収益計(8)	20,691,371	0	20,691,371
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,500,000		6,500,000
		特別費用計(9)	6,500,000	0	6,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,191,371	0	14,191,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,847,753	0	12,847,753
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,847,753	0	12,847,753
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,847,753	0	12,847,753

第二号第四様式

拠点オリーブコート城西一丁目
事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日　(至) 平成29年03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	介護保険事業収益	9,347,412		9,347,412
		居宅介護料収益	6,466,507		6,466,507
		介護報酬収益	5,557,446		5,557,446
		介護予防報酬収益	40,412		40,412
		介護負担金収益(一般)	864,161		864,161
		介護予防負担金収益(公費)	2,874		2,874
		介護予防負担金収益(一般)	1,614		1,614
		利用者等利用料収益	2,880,905		2,880,905
		施設サービス利用料収益	106,488		106,488
		食費収益(公費)	302,570		302,570
		食費収益(一般)	1,056,060		1,056,060
		居住費収益(公費)	183,950		183,950
		居住費収益(一般)	944,950		944,950
		その他の利用料収益	286,887		286,887
		経常経費寄附金収益	1		1
		その他の収益	660		660
		サービス活動収益計(1)	9,348,073	0	9,348,073
	費用	人件費	8,192,142		8,192,142
		職員給料	5,658,761		5,658,761
		非常勤職員給与	1,598,525		1,598,525
		法定福利費	934,856		934,856
		事業費	2,674,995		2,674,995
		給食費	882,754		882,754
		保健衛生費	85,278		85,278
		水道光熱費	629,477		629,477
		燃料費	51,193		51,193
		消耗器具備品費	860,682		860,682
		保険料	33,750		33,750
		賃借料	131,861		131,861
		事務費	7,701,066		7,701,066
		福利厚生費	41,557		41,557
		職員被服費	5,474		5,474
		旅費交通費	5,000		5,000
		研修研究費	4,000		4,000
		事務消耗品費	1,596,675		1,596,675
		通信運搬費	49,123		49,123
		広報費	3,240		3,240
		業務委託費	240,004		240,004
		手数料	44,686		44,686
		保険料	520,044		520,044

第二号第四様式

拠点オリーブコート城西一丁目
事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03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）
		土地・建物賃借料	5,046,500		5,046,500
		雑費	144,763		144,763
		減価償却費	543,385		543,385
		サービス活動費用計(2)	19,111,588	0	19,111,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,763,515	0	△9,763,515
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	189,422		189,422
		利用者等外給食収益	140,988		140,988
		雑収益	48,434		48,434
		サービス活動外収益計(4)	189,422	0	189,422
	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)		189,422	0	189,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,574,093	0	△9,574,093
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	31,214,637		31,214,637
		特別収益計(8)	31,214,637	0	31,214,637
	費用	拠点区分間繰入金費用	567,588		567,588
		特別費用計(9)	567,588	0	567,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,647,049	0	30,647,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,072,956	0	21,072,956
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,072,956	0	21,072,956
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,072,956	0	21,072,956

第二号第四様式

拠点公益オリーブコート城西一丁目
事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日　(至) 平成29年03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	老人福祉事業収益	5,189,347		5,189,347
		その他の事業収益	5,189,347		5,189,347
		管理費収益	2,654,600		2,654,600
		その他の利用料収益	2,534,747		2,534,747
		医療事業収益	401,935		401,935
		外来診療収益	344,775		344,775
		保険予防活動収益	57,160		57,160
		その他の収益	45,700		45,700
		サービス活動収益計(1)	5,636,982	0	5,636,982
	費用	人件費	1,946,498		1,946,498
		職員給料	1,502,564		1,502,564
		非常勤職員給与	185,000		185,000
		法定福利費	258,934		258,934
		事業費	2,624,422		2,624,422
		給食費	1,058,445		1,058,445
		医療品費	121,059		121,059
		診療・療養等材料費	14,699		14,699
		保健衛生費	32,042		32,042
		水道光熱費	738,951		738,951
		燃料費	60,097		60,097
		消耗器具備品費	599,129		599,129
		事務費	7,680,712		7,680,712
		福利厚生費	15,363		15,363
		事務消耗品費	1,005,606		1,005,606
		通信運搬費	30,108		30,108
		広報費	3,240		3,240
		業務委託費	339,865		339,865
		手数料	27,548		27,548
		保険料	97,356		97,356
		土地・建物賃借料	5,878,500		5,878,500
		保守料	194,400		194,400
		雑費	88,726		88,726
		減価償却費	410,313		410,313
		サービス活動費用計(2)	12,661,945	0	12,661,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,024,963	0	△7,024,963
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	118,014		118,014
		利用者等外給食収益	88,328		88,328
		雑収益	29,686		29,686
		サービス活動外収益計(4)	118,014	0	118,014

第二号第四様式

拠点公益オリーブコート城西一丁目
事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03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）
動外増減の部	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)		118,014	0	118,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,906,949	0	△6,906,949
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	22,510,900		22,510,900
		特別収益計(8)	22,510,900	0	22,510,900
	費用	事業区分間繰入金費用	40,114		40,114
		特別費用計(9)	40,114	0	40,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,470,786	0	22,470,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,563,837	0	15,563,837
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,563,837	0	15,563,837
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,563,837	0	15,563,837