

貸 借 対 照 表

平成 21年 3月31日 現在

社会福祉法人 光朔会 オリンピア

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	190,358,429	207,522,648	△ 17,164,219
現金預金	52,631,354	95,748,880	△ 43,117,526
未収金	129,806,143	111,405,568	18,400,575
貯蓄	152,862	153,323	△ 461
立替	834,213	189,467	644,746
仮払	6,933,857	25,410	6,908,447
固定資産	2,313,307,554	2,197,557,384	115,750,170
基本財産	1,635,291,663	1,520,210,947	115,080,716
建物	974,136,686	974,136,686	0
土地	904,836,993	766,211,322	138,625,671
減価償却累計額	△ 243,682,016	△ 220,137,061	△ 23,544,955
その他の固定資産	678,015,891	677,346,437	669,454
建物	647,508,363	647,508,363	0
構築物	33,591,900	33,591,900	0
車両運搬具	15,190,007	9,299,908	5,890,099
器具及び備品	91,955,591	91,955,591	0
土地	160,090,877	137,090,877	23,000,000
建設費	10,330,950	10,131,450	199,500
減価償却累計額	△ 325,462,929	△ 291,660,524	△ 33,802,405
権利	3,818,376	3,818,376	0
投資有価証券	200,000	200,000	0
退職共済預金	19,226,620	15,844,360	3,382,260
その他の積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の積立資産	17,566,136	17,566,136	0
資産の部合計	2,503,665,983	2,405,080,032	98,585,951
負 債 の 部			
流動負債	26,177,749	23,985,260	2,192,489
未払費用	3,282,144	4,301,594	△ 1,019,450
未払費	15,109,186	17,953,874	△ 2,844,688
前受金	865,158	1,546,392	△ 681,234
仮受金	0	188,750	△ 188,750
仮受金	6,921,261	△ 5,350	6,926,611
固定負債	875,524,396	792,383,480	83,140,916
設備資金借入金	773,990,808	671,147,916	102,842,892
長期運営資金借入金	46,428,000	73,952,000	△ 27,524,000
長期預り金	29,634,330	27,184,330	2,450,000
退職給与引当金	25,471,258	20,099,234	5,372,024
負債の部合計	901,702,145	816,368,740	85,333,405
純 資 産 の 部			
基本金	882,620,768	882,620,768	0
基本金	882,620,768	882,620,768	0
国庫補助金等特別積立金	532,848,454	565,485,448	△ 32,636,994
国庫補助金等特別積立金	532,848,454	565,485,448	△ 32,636,994
その他の積立金	△ 33,821,643	△ 35,821,643	2,000,000
その他の積立金	△ 33,821,643	△ 35,821,643	2,000,000
次期繰越活動収支差額	220,316,259	176,426,719	43,889,540
次期繰越活動収支差額	220,316,259	176,426,719	43,889,540
(うち当期活動収支差額)	45,889,540	49,482,357	△ 3,592,817
純資産の部合計	1,601,963,838	1,588,711,292	13,252,546
負債及び純資産の部合計	2,503,665,983	2,405,080,032	98,585,951

事業活動収支計算書

(自)平成 20年 4月 1日 (至)平成 21年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリンピア

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収入			
介護保険収入	727,079,381	697,106,371	29,973,010
介護住宅介護者等の他の事業収入	209,365,640	210,899,005	△ 1,533,365
居宅介護利用者の他の事業収入	405,061,828	378,727,311	26,334,517
その他の事業収入	4,206,549	4,552,162	△ 345,613
運営費収入	81,869,850	77,842,011	4,027,839
運営費収入	26,575,514	25,085,882	1,489,632
私的契約利用料収入	94,431,750	91,431,370	3,000,380
私的契約補助金収入	94,431,750	91,431,370	3,000,380
経常経費補助金収入	3,601,600	5,576,150	[△] 1,974,550
経常経費補助金収入	3,601,600	5,576,150	△ 1,974,550
寄附金収入	23,151,290	25,437,746	[△] 2,286,456
寄附金収入	23,151,290	25,437,746	△ 2,286,456
雑収入	70,000	2,440,000	[△] 2,370,000
雑収入	70,000	2,440,000	△ 2,370,000
引当金戻入	15,186,705	8,636,502	[] 6,550,203
引当金戻入	15,186,705	8,636,502	6,550,203
退職給与引当金戻入	1,102,540	1,241,719	[△] 139,179
退職給与引当金戻入	1,102,540	1,241,719	△ 139,179
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,636,994	32,621,950	[] 15,044
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,636,994	32,621,950	15,044
事業活動収入計(1)	897,260,260	864,491,808	32,768,452
支出			
職員給与	497,014,614	468,604,717	[] 28,409,897
職員給与	205,701,500	191,251,922	14,449,578
非常勤職員給	145,957,159	127,930,649	18,026,510
退職共済掛金	95,662,441	97,240,615	△ 1,578,174
退職共済掛金	1,262,105	1,536,008	△ 273,903
法定福利費	3,130,050	3,795,125	△ 665,075
法定福利費	45,301,359	46,850,398	△ 1,549,039
福利費	79,978,447	66,991,108	[] 12,987,339
福利費	4,770,466	3,191,154	1,579,312
旅費	3,323,625	2,753,800	569,825
旅費	1,434,453	698,290	736,163
消耗品	11,259,226	7,563,130	3,696,096
水道熱	1,578,422	1,590,546	△ 12,124
水道熱	2,573,769	426,777	2,146,992
修繕費	0	116,326	△ 116,326
修繕費	12,503,474	9,705,722	2,797,752
通信費	2,987,842	2,936,830	51,012
通信費	755,713	147,319	608,394
業務委託	3,630,345	3,764,215	△ 133,870
業務委託	22,007,228	24,017,464	△ 2,010,236
損害保険	362,518	217,647	144,871
損害保険	6,010,688	5,051,713	958,975
税金	1,253,949	685,120	568,829
税金	463,056	289,500	173,556
雑費	5,063,673	3,835,555	1,228,118
雑費	199,046,315	202,506,006	[△] 3,459,691
給保被教保水道燃消器賃業雑	61,264,106	57,755,164	3,508,942
給保被教保水道燃消器賃業雑	2,496,709	2,169,691	327,018
給保被教保水道燃消器賃業雑	10,945,258	10,747,453	197,805
給保被教保水道燃消器賃業雑	2,881,610	2,499,575	382,035
給保被教保水道燃消器賃業雑	803,797	732,687	71,110
給保被教保水道燃消器賃業雑	30,711,264	31,221,432	△ 510,168
給保被教保水道燃消器賃業雑	1,936,088	1,650,465	285,623
給保被教保水道燃消器賃業雑	12,150,945	9,999,977	2,150,968
給保被教保水道燃消器賃業雑	104,000	484,060	△ 380,060
給保被教保水道燃消器賃業雑	41,553,612	42,218,765	△ 665,153
給保被教保水道燃消器賃業雑	33,971,365	42,743,075	△ 8,771,710
給保被教保水道燃消器賃業雑	227,561	283,662	△ 56,101
減価償却費	57,347,360	55,698,179	[] 1,649,181
減価償却費	57,347,360	55,698,179	1,649,181
引当金繰入	6,474,564	3,674,253	[] 2,800,311
引当金繰入	6,474,564	3,674,253	2,800,311
事業活動支出計(2)	839,861,300	797,474,263	42,387,037
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,398,960	67,017,545	△ 9,618,585

事業活動外収支の部			
収 入			
借入金利息補助金収入	[4,451,387]	[3,274,705]	[1,176,682]
借入金利息補助金収入	4,451,387	3,274,705	1,176,682
受取利息配当金収入	[155,544]	[185,801]	[△ 30,257]
受取利息配当金収入	155,544	185,801	△ 30,257
経理区分間繰入金収入	[56,309,749]	[107,360,289]	[△ 51,050,540]
経理区分間繰入金収入	56,309,749	107,360,289	△ 51,050,540
事業活動外収入計(4)	60,916,680	110,820,795	△ 49,904,115
支 出			
借入金利息支出	[19,916,351]	[20,995,694]	[△ 1,079,343]
借入金利息支出	19,916,351	20,995,694	△ 1,079,343
経理区分間繰入金支出	[56,309,749]	[107,360,289]	[△ 51,050,540]
経理区分間繰入金支出	56,309,749	107,360,289	△ 51,050,540
事業活動外支出計(5)	76,226,100	128,355,983	△ 52,129,883
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,309,420	△ 17,535,188	2,225,768
経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,089,540	49,482,357	△ 7,392,817
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
設備整備補助金収入	3,800,000	0	3,800,000
特別収入計(8)	3,800,000	0	3,800,000
支 出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	0	3,800,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	45,889,540	49,482,357	△ 3,592,817
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[176,426,719]	[126,944,362]	[49,482,357]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	222,316,259	176,426,719	45,889,540
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
その他の積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	220,316,259	176,426,719	43,889,540

資金収支計算書

(白)平成 20年 4月 1日 (至)平成 21年 3月31日

社会福祉法人 光期会 オリオンピア

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
介護保険収入	718,010,000]	727,079,381]	△ 9,069,381]	
介護住宅介護者等の利用その他	214,310,000	209,365,640	△ 4,944,360	
居宅介護等	389,050,000	405,061,828	△ 16,011,828	
利用者の他の事業収入	4,270,000	4,206,549	△ 63,451	
その他の事業収入	83,860,000	81,869,850	△ 1,990,150	
運営費収入	26,520,000	26,575,514	△ 55,514	
運営費収入	94,440,000]	94,431,750]	△ 8,250]	
私的契約利用料収入	94,440,000	94,431,750	△ 8,250	
私的契約補助金収入	3,690,000]	3,601,600]	△ 88,400]	
私的契約補助金収入	3,690,000	3,601,600	△ 88,400	
経常経費補助金収入	20,000,000]	23,151,290]	△ 3,151,290]	
経常経費補助金収入	20,000,000	23,151,290	△ 3,151,290	
寄附金収入	100,000]	70,000]	△ 30,000]	
寄附金収入	100,000	70,000	△ 30,000	
雑収入	18,970,000]	15,186,705]	△ 3,783,295]	
雑収入	18,970,000	15,186,705	△ 3,783,295	
借入金利息補助金収入	4,340,000]	4,451,387]	△ 111,387]	
借入金利息補助金収入	4,340,000	4,451,387	△ 111,387	
受取利息配当金収入	150,000]	155,544]	△ 5,544]	
受取利息配当金収入	150,000	155,544	△ 5,544	
経理区分間繰入金収入	0]	56,309,749]	△ 56,309,749]	
経理区分間繰入金収入	0	56,309,749	△ 56,309,749	
経常収入計(1)	859,700,000	924,437,406	△ 64,737,406	
支 出				
人件費支出	492,970,000]	497,014,614]	△ 4,044,614]	
職員俸給	205,740,000	205,701,500	△ 38,500	
職員手当	142,680,000	145,957,159	△ 3,277,159	
非常勤職員給	95,130,000	95,662,441	△ 532,441	
退職共済掛金	200,000	1,262,105	△ 1,062,105	
法定福利費	4,800,000	3,130,050	△ 1,669,950	
事務費	73,923,000]	79,978,447]	△ 6,055,447]	
福利費	3,910,000	4,770,466	△ 860,466	
旅費	4,430,000	3,323,625	△ 1,106,375	
研習費	340,000	1,434,453	△ 1,094,453	
消耗品	9,530,000	11,259,226	△ 1,729,226	
水道料	1,563,000	1,578,422	△ 15,422	
印刷費	2,760,000	2,573,769	△ 186,231	
燃料費	140,000	0	△ 140,000	
修繕費	13,250,000	12,503,474	△ 746,526	
通信費	2,740,000	2,987,842	△ 247,842	
通会費	730,000	755,713	△ 25,713	
広業手損害賃租	1,780,000	3,630,345	△ 1,850,345	
事務費	21,880,000	22,007,228	△ 127,228	
賃借料	280,000	362,518	△ 82,518	
雑費	5,270,000	6,010,688	△ 740,688	
税金	1,350,000	1,253,949	△ 96,051	
雑費	430,000	463,056	△ 33,056	
事業費	3,540,000]	5,063,673]	△ 1,523,673]	
事業費	202,640,000]	199,046,315]	△ 3,593,685]	
給保被教保水道燃消器具賃業雑	59,800,000	61,264,106	△ 1,464,106	
健康費	2,420,000	2,496,709	△ 76,709	
被教保水道燃消器具賃業雑	10,800,000	10,945,258	△ 145,258	
水道燃消器具賃業雑	2,530,000	2,881,610	△ 351,610	
水道燃消器具賃業雑	750,000	803,797	△ 53,797	
水道燃消器具賃業雑	31,160,000	30,711,264	△ 448,736	
水道燃消器具賃業雑	1,800,000	1,936,088	△ 136,088	
水道燃消器具賃業雑	11,750,000	12,150,945	△ 400,945	
水道燃消器具賃業雑	420,000	104,000	△ 316,000	
水道燃消器具賃業雑	41,900,000	41,553,612	△ 346,388	
水道燃消器具賃業雑	33,580,000	33,971,365	△ 391,365	
水道燃消器具賃業雑	5,730,000	227,561	△ 5,502,439	
借入金利息支出	19,770,000]	19,916,351]	△ 146,351]	
借入金利息支出	19,770,000	19,916,351	△ 146,351	
経理区分間繰入金支出	0]	56,309,749]	△ 56,309,749]	
経理区分間繰入金支出	0	56,309,749	△ 56,309,749	
経常支出計(2)	789,303,000	852,265,476	△ 62,962,476	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,397,000	72,171,930	△ 1,774,930	

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[2,030,000]	[3,800,000]	[△ 1,770,000]
設備整備補助金収入	2,030,000	3,800,000	△ 1,770,000
施設整備等収入計(4)	2,030,000	3,800,000	△ 1,770,000
支出			
固定資産取得支出	[165,630,000]	[167,715,270]	[△ 2,085,270]
車輛運搬具取得支出	4,510,000	5,890,099	△ 1,380,099
器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000
土地取得支出	154,620,000	154,625,671	△ 5,671
建設仮勘定支出	6,380,000	7,199,500	△ 819,500
施設整備等支出計(5)	165,630,000	167,715,270	△ 2,085,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 163,600,000	△ 163,915,270	315,270
財務活動による収支			
収入			
借入金収入	[208,000,000]	[208,000,000]	[0]
設備資金借入金収入	138,000,000	138,000,000	0
長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
その他の収入	[2,450,000]	[2,450,000]	[0]
長期預り金収入	2,450,000	2,450,000	0
財務収入計(7)	210,450,000	210,450,000	0
支出			
借入金元金償還金支出	[132,680,000]	[132,681,108]	[△ 1,108]
設備資金借入金償還金支出	35,160,000	35,157,108	2,892
長期運営資金借入金償還金支出	97,520,000	97,524,000	△ 4,000
積立預金積立支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
その他の積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の預支金	[2,120,000]	[3,382,260]	[△ 1,262,260]
退職共済預け金	2,120,000	3,382,260	△ 1,262,260
財務支出計(8)	136,800,000	138,063,368	△ 1,263,368
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,650,000	72,386,632	1,263,368
予備費(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,553,000	△ 19,356,708	△ 196,292
前期末支払資金残高(12)	[312,664,019]	[183,537,388]	[129,126,631]
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,111,019	164,180,680	128,930,339