

貸 借 対 照 表

平成 20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				207,522,648	207,590,109	△	67,461
現	金	預	金	95,748,880	93,054,022		2,694,858
未			金	111,405,568	113,678,770	△	2,273,202
貯		収	品	153,323	324,571	△	171,248
立		蔵	金	189,467	525,446	△	335,979
仮		替	金	25,410	7,300		18,110
		払					
固定資産				2,197,557,384	2,239,753,238	△	42,195,854
基本財産				1,520,210,947	1,543,755,902	△	23,544,955
建			物	974,136,686	974,136,686		0
土			地	766,211,322	766,211,322		0
減	価	償	却	△	△	△	23,544,955
			累	220,137,061	196,592,106		
			計				
その他の固定資産				677,346,437	695,997,336	△	18,650,899
建			物	647,508,363	647,508,363		0
構			物	33,591,900	33,591,900		0
車	輛	及	具	9,299,908	9,299,908		0
器	具	及	品	91,955,591	91,955,591		0
土			地	137,090,877	137,090,877		0
建	設	仮	勘	10,131,450	0		10,131,450
減	価	償	却	△	△	△	32,153,224
			累	291,660,524	259,507,300		
			計				
権			利	1,164,000	0		1,164,000
投	資	有	価	200,000	200,000		0
退	職	共	積	15,844,360	13,637,485		2,206,875
そ	の	他	立	2,000,000	2,000,000		0
そ	の	他	定	20,220,512	20,220,512		0
		固	資				
資産の部合計				2,405,080,032	2,447,343,347	△	42,263,315
負 債 の 部							
流動負債				23,985,260	30,510,264	△	6,525,004
未		払	金	4,301,594	11,659,544	△	7,357,950
未	払	費	用	17,953,874	17,298,698		655,176
預		り	金	1,546,392	1,334,727		211,665
前		受	金	188,750	188,750		0
仮		受	金	△	28,545	△	33,895
固定負債				792,383,480	844,982,198	△	52,598,718
設	備	資	借	671,147,916	689,618,168	△	18,470,252
長	期	運	金	73,952,000	112,863,000	△	38,911,000
長	期	営	借	27,184,330	24,834,330		2,350,000
退	職	給	引	20,099,234	17,666,700		2,432,534
		与	当				
負債の部合計				816,368,740	875,492,462	△	59,123,722
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				565,485,448	598,107,398	△	32,621,950
国	庫	補	助	565,485,448	598,107,398	△	32,621,950
金	等	特	別				
積	立	金		△	△		0
その他の積立金				35,821,643	35,821,643		0
そ	の	他	の	△	△		0
		積	立	35,821,643	35,821,643		0
		金					
次期繰越活動収支差額				176,426,719	126,944,362		49,482,357
次	期	繰	越	176,426,719	126,944,362		49,482,357
活	動	収	支	49,482,357	80,466,591	△	30,984,234
		差	額				
(うち当期活動収支差額)							
純資産の部合計				1,588,711,292	1,571,850,885		16,860,407
負債及び純資産の部合計				2,405,080,032	2,447,343,347	△	42,263,315

事業活動収支計算書

(自)平成 19年 4月 1日 (至)平成 20年 3月31日

社会福祉法人 光翔会 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	697,106,371	690,820,865	6,285,506
介護住宅用利その他の収入	210,899,005	208,273,410	2,625,595
運賃収入	378,727,311	372,539,013	6,188,298
私的契約利収入	4,552,162	6,413,150	△ 1,860,988
経常経費補助金収入	77,842,011	80,272,501	△ 2,430,490
寄附金収入	25,085,882	23,322,791	1,763,091
雑収入	91,431,370	102,299,522	△ 10,868,152
退職当給与引当金戻入	91,431,370	102,299,522	△ 10,868,152
引退職当給与引当金戻入	5,576,150	5,954,085	△ 377,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,576,150	5,954,085	△ 377,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,437,746	27,505,500	△ 2,067,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,437,746	27,505,500	△ 2,067,754
寄附金収入	2,440,000	1,459,000	981,000
寄附金収入	2,440,000	1,459,000	981,000
雑収入	8,636,502	10,325,713	△ 1,689,211
雑収入	8,636,502	10,325,713	△ 1,689,211
引退職当給与引当金戻入	1,241,719	2,620,337	△ 1,378,618
引退職当給与引当金戻入	1,241,719	2,620,337	△ 1,378,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,621,950	33,451,566	△ 829,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,621,950	33,451,566	△ 829,616
事業活動収入計(1)	864,491,808	874,436,588	△ 9,944,780
支出			
職員俸給当与金費	468,604,717	467,045,083	1,559,634
職員俸給当与金費	191,251,922	180,338,540	10,913,382
職員俸給当与金費	127,930,649	119,723,077	8,207,572
職員俸給当与金費	97,240,615	107,248,904	△ 10,008,289
職員俸給当与金費	1,536,008	2,881,976	△ 1,345,968
職員俸給当与金費	3,795,125	3,676,777	118,348
職員俸給当与金費	46,850,398	53,175,809	△ 6,325,411
職員俸給当与金費	66,991,108	60,814,491	6,176,617
職員俸給当与金費	3,191,154	3,886,232	△ 695,078
職員俸給当与金費	2,753,800	2,002,620	751,180
職員俸給当与金費	698,290	627,825	70,465
職員俸給当与金費	7,563,130	5,201,644	2,361,486
職員俸給当与金費	0	69,800	△ 69,800
職員俸給当与金費	1,590,546	1,703,703	△ 113,157
職員俸給当与金費	426,777	2,648,789	△ 2,222,012
職員俸給当与金費	116,326	25,447	90,879
職員俸給当与金費	9,705,722	6,996,894	2,708,828
職員俸給当与金費	2,936,830	2,768,198	168,632
職員俸給当与金費	147,319	202,259	△ 54,940
職員俸給当与金費	3,764,215	2,875,976	888,239
職員俸給当与金費	24,017,464	22,179,128	1,838,336
職員俸給当与金費	217,647	114,205	103,442
職員俸給当与金費	5,051,713	3,853,605	1,198,108
職員俸給当与金費	685,120	779,415	△ 94,295
職員俸給当与金費	289,500	234,150	55,350
職員俸給当与金費	3,835,555	4,644,601	△ 809,046
職員俸給当与金費	202,506,006	188,254,257	14,251,749
職員俸給当与金費	57,755,164	56,441,907	1,313,257
職員俸給当与金費	2,169,691	2,335,998	△ 166,307
職員俸給当与金費	10,747,453	11,016,812	△ 269,359
職員俸給当与金費	2,499,575	3,176,980	△ 677,405
職員俸給当与金費	732,687	745,468	△ 12,781
職員俸給当与金費	31,221,432	28,841,081	2,380,351
職員俸給当与金費	1,650,465	1,600,733	49,732
職員俸給当与金費	9,999,977	8,992,628	1,007,349
職員俸給当与金費	484,060	0	484,060
職員俸給当与金費	42,218,765	42,333,901	△ 115,136
職員俸給当与金費	42,743,075	32,457,750	10,285,325
職員俸給当与金費	283,662	310,999	△ 27,337
職員俸給当与金費	55,698,179	56,658,624	△ 960,445
職員俸給当与金費	55,698,179	56,658,624	△ 960,445
職員俸給当与金費	3,674,253	4,307,195	△ 632,942
職員俸給当与金費	3,674,253	4,307,195	△ 632,942
事業活動支出計(2)	797,474,263	777,079,650	20,394,613
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,017,545	97,356,938	△ 30,339,393
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	3,274,705	3,568,777	△ 294,072
借入金利息補助金収入	3,274,705	3,568,777	△ 294,072
借入金利息補助金収入	185,801	58,723	127,078
借入金利息補助金収入	185,801	58,723	127,078
借入金利息補助金収入	106,160,289	341,935,894	△ 235,775,605
借入金利息補助金収入	106,160,289	341,935,894	△ 235,775,605
事業活動外収入計(4)	109,620,795	345,563,394	△ 235,942,599
支出			
借入金利息支出	20,995,694	20,517,847	477,847
借入金利息支出	20,995,694	20,517,847	477,847
借入金利息支出	106,160,289	341,935,894	△ 235,775,605
借入金利息支出	106,160,289	341,935,894	△ 235,775,605
事業活動外支出計(5)	127,155,983	362,453,741	△ 235,297,758
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,535,188	16,890,347	644,841
経常収支差額(7)=(3)+(6)	49,482,357	80,466,591	△ 30,984,234
特別収支の部			
収入			
特別収入計(8)	0	0	0
支出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	49,482,357	80,466,591	△ 30,984,234
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	126,944,362	48,477,771	78,466,591
前期繰越活動収支差額(12)	126,944,362	48,477,771	78,466,591
前期繰越活動収支差額(12)	176,426,719	128,944,362	47,482,357
前期繰越活動収支差額(12)	176,426,719	128,944,362	47,482,357
基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
基 本 金 取 崩 額(14)	0	2,000,000	△ 2,000,000
基 本 金 取 崩 額(14)	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動収支差額(18)	176,426,719	126,944,362	49,482,357
次期繰越活動収支差額(18)	176,426,719	126,944,362	49,482,357

資金収支計算書

(自)平成 19年 4月 1日 (至)平成 20年 3月31日

社会福祉法人 光期会 オリンピア

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	699,915,000	697,106,371	2,808,629	
介護住宅収入	213,359,000	210,899,005	2,459,995	
居宅介護収入	381,452,000	378,727,311	2,724,689	
利用者の他の収入	3,894,000	4,552,162	△ 658,162	
運賃収入	76,557,000	77,842,011	△ 1,285,011	
私的契約収入	24,653,000	25,085,882	△ 432,882	
経常経費補助金収入	86,221,000	91,431,370	△ 5,210,370	
寄附金収入	86,221,000	91,431,370	△ 5,210,370	
雑収入	4,384,000	5,576,150	△ 1,192,150	
借入金利息収入	4,384,000	5,576,150	△ 1,192,150	
受取利息配当金収入	26,453,000	25,437,746	1,015,254	
経理区分間繰入金収入	26,453,000	25,437,746	1,015,254	
雑収入	2,400,000	2,440,000	△ 40,000	
借入金利息収入	2,400,000	2,440,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	8,224,000	8,636,502	△ 412,502	
経理区分間繰入金収入	8,224,000	8,636,502	△ 412,502	
借入金利息収入	3,250,000	3,274,705	△ 24,705	
受取利息配当金収入	3,250,000	3,274,705	△ 24,705	
経理区分間繰入金収入	147,000	185,801	△ 38,801	
経理区分間繰入金収入	147,000	185,801	△ 38,801	
経理区分間繰入金収入	107,000,000	106,160,289	839,711	
経理区分間繰入金収入	107,000,000	106,160,289	839,711	
経常収入計(1)	937,994,000	940,248,934	△ 2,254,934	
支 出				
職員給与	458,146,000	468,474,992	△ 10,328,992	
職員手当	187,132,000	191,251,922	△ 4,119,922	
非常勤職員給	129,065,000	127,930,649	1,134,351	
退職共済掛金	98,902,000	97,240,615	1,661,385	
事務利費	0	1,536,008	△ 1,536,008	
福利厚生費	6,800,000	3,665,400	3,134,600	
旅費	36,247,000	46,850,398	△ 10,603,398	
印刷費	66,451,000	66,991,108	△ 540,108	
消耗品	3,559,000	3,191,154	367,846	
水道料	2,966,000	2,753,800	212,200	
燃料費	824,000	698,290	125,710	
光熱費	7,385,000	7,563,130	△ 178,130	
雑費	1,302,000	1,590,546	△ 288,546	
修繕費	280,000	426,777	△ 146,777	
通信費	310,000	116,326	193,674	
会議費	11,679,000	9,705,722	1,973,278	
信託費	2,804,000	2,936,830	△ 132,830	
業務委託費	400,000	147,319	252,681	
雑費	3,351,000	3,764,215	△ 413,215	
雑費	23,560,000	24,017,464	△ 457,464	
雑費	159,000	217,647	△ 58,647	
雑費	2,575,000	5,051,713	△ 2,476,713	
雑費	686,000	685,120	880	
雑費	360,000	289,500	70,500	
雑費	4,251,000	3,835,555	415,445	
雑費	197,576,000	202,506,006	△ 4,930,006	
雑費	56,899,000	57,755,164	△ 856,164	
雑費	2,039,000	2,169,691	△ 130,691	
雑費	10,759,000	10,747,453	11,547	
雑費	2,580,000	2,499,575	80,425	
雑費	521,000	732,687	△ 211,687	
雑費	28,151,000	31,221,432	△ 3,070,432	
雑費	1,483,000	1,650,465	△ 167,465	
雑費	9,130,000	9,999,977	△ 869,977	
雑費	100,000	484,060	△ 384,060	
雑費	41,751,000	42,218,765	△ 467,765	
雑費	43,813,000	42,743,075	1,069,925	
雑費	350,000	283,662	66,338	
借入金利息支出	20,900,000	20,995,694	△ 95,694	
借入金利息支出	20,900,000	20,995,694	△ 95,694	
経理区分間繰入金支出	107,000,000	106,160,289	839,711	
経理区分間繰入金支出	107,000,000	106,160,289	839,711	
経常支出計(2)	850,073,000	865,128,089	△ 15,055,089	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,921,000	75,120,845	12,800,155	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)				
0				
支 出				
固定資産取得支出	3,819,000	11,295,450	△ 7,476,450	
器具及び備品取得支出	149,000	0	149,000	
建設利取得支出	2,500,000	10,131,450	△ 7,631,450	
権利取得支出	1,170,000	1,164,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	3,819,000	11,295,450	△ 7,476,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,819,000	△ 11,295,450	7,476,450	
財務活動による収支				
収 入				
借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	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	3,000,000	3,250,000	△ 250,000	
長期預りの収入	3,000,000	3,250,000	△ 250,000	
財務収入計(7)	98,000,000	98,250,000	△ 250,000	
支 出				
借入金元金償還支出	149,697,000	152,381,252	△ 2,684,252	
設備資金借入金償還支出	37,977,000	43,470,252	△ 5,493,252	
長期運営資金借入金償還支出	111,720,000	108,911,000	2,809,000	
その他の支出	1,803,000	3,236,600	△ 1,433,600	
退職共済引当金	803,000	2,336,600	△ 1,533,600	
長期預り金	1,000,000	900,000	100,000	
財務支出計(8)	151,500,000	155,617,852	△ 4,117,852	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,500,000	△ 57,367,852	3,867,852	
予 備 費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,602,000	6,457,543	24,144,457	
前期末支払資金残高(12)	183,537,388	177,079,845	6,457,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,139,388	183,537,388	30,602,000	