

貸借対照表

平成 19年 3月31日 現在

社会福祉法人 光朔会 オリンピア

(単位万円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 20,759 | 17,825 | 2,934 |
| 現 金 預 金 | 9,305 | 7,248 | 2,057 |
| 未 収 金 | 11,368 | 10,332 | 1,036 |
| 貯 蔵 品 | 32 | 27 | 5 |
| 立 替 金 | 53 | 216 | -163 |
| 仮 払 金 | 1 | 2 | -1 |
| 固定資産 | 223,975 | 229,275 | -5,300 |
| 基本財産 | 154,376 | 136,408 | 17,968 |
| 建 物 | 97,414 | 76,575 | 20,839 |
| 土 地 | 76,621 | 76,621 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -19,659 | -16,788 | -2,871 |
| その他の固定資産 | 69,599 | 92,867 | -23,268 |
| 建 物 | 64,750 | 85,589 | -20,839 |
| 構 築 物 | 3,359 | 3,359 | 0 |
| 車 輜 運 搬 具 | 930 | 930 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 9,195 | 9,181 | 14 |
| 土 地 | 13,709 | 13,709 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -25,950 | -23,155 | -2,795 |
| 投 資 有 価 証 券 | 20 | 20 | 0 |
| 退 職 共 済 預 け 金 | 1,364 | 1,212 | 152 |
| そ の 他 積 立 預 金 | 200 | 0 | 200 |
| そ の 他 固 定 資 産 | 2,022 | 2,022 | 0 |
| 資産の部合計 | 244,734 | 247,100 | -2,366 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 3,051 | 3,102 | -51 |
| 未 払 金 | 1,166 | 1,662 | -496 |
| 未 払 費 用 | 1,730 | 1,302 | 428 |
| 預 り 金 | 133 | 119 | 14 |
| 前 受 金 | 19 | 19 | 0 |
| 仮 受 金 | 3 | 0 | 3 |
| 固定負債 | 84,498 | 91,514 | -7,016 |
| 設 備 資 金 借 入 金 | 68,962 | 71,294 | -2,332 |
| 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 11,286 | 16,312 | -5,026 |
| 長 期 預 り 金 | 2,483 | 2,310 | 173 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 1,767 | 1,598 | 169 |
| 負債の部合計 | 87,549 | 94,616 | -7,067 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 88,262 | 88,262 | 0 |
| 基 本 金 | 88,262 | 88,262 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 59,811 | 63,156 | -3,345 |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 59,811 | 63,156 | -3,345 |
| その他の積立金 | -3,582 | -3,782 | 200 |
| そ の 他 の 積 立 金 | -3,582 | -3,782 | 200 |
| 次期繰越活動収支差額 | 12,694 | 4,848 | 7,846 |
| 次期繰越活動収支差額 | 12,694 | 4,848 | 7,846 |
| (うち当期活動収支差額) | 8,046 | -3,785 | 11,831 |
| 純資産の部合計 | 157,185 | 152,484 | 4,701 |
| 負債及び純資産の部合計 | 244,734 | 247,100 | -2,366 |

事業活動収支計算書

(自)平成 18年 4月 1日 (至)平成 19年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリンピア

(単位万円)

| 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 | 69,082 | 61,743 | 7,339 |
| 運営費収入 | 10,229 | 7,538 | 2,691 |
| 私的契約利用料収入 | 595 | 401 | 194 |
| 経常経費補助金収入 | 2,750 | 2,033 | 717 |
| 寄附金収入 | 145 | 533 | -388 |
| 雑収入 | 1,032 | 885 | 147 |
| 引当金戻入 | 262 | 18 | 244 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,345 | 0 | 3,345 |
| 事業活動収入計(1) | 87,440 | 73,151 | 14,289 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 46,704 | 46,021 | 683 |
| 事務費支出 | 6,081 | 7,580 | -1,499 |
| 事業費支出 | 18,825 | 19,601 | -776 |
| 減価償却費 | 5,665 | 5,689 | -24 |
| 引当金繰入 | 430 | 427 | 3 |
| 事業活動支出計(2) | 77,705 | 79,318 | -1,613 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 9,735 | -6,167 | 15,902 |
| 事業活動外収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 357 | 378 | -21 |
| 受取利息配当金収入 | 6 | 1 | 5 |
| 経理区分間繰入金収入 | 34,193 | 121,799 | -87,606 |
| 事業活動外収入計(4) | 34,556 | 122,178 | -87,622 |
| 支出 | | | |
| 借入金利息支出 | 2,052 | 2,168 | -116 |
| 経理区分間繰入金支出 | 34,193 | 121,799 | -87,606 |
| 事業活動外支出計(5) | 36,245 | 123,967 | -87,722 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -1,689 | -1,789 | 100 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 8,046 | -7,956 | 16,002 |
| 特別収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 8,858 | -8,858 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 3,419 | -3,419 |
| 前期損益修正益 | 0 | 902 | -902 |
| 特別収入計(8) | 0 | 13,179 | -13,179 |
| 支出 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 9,009 | -9,009 |
| 特別支出計(9) | 0 | 9,009 | -9,009 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 4,170 | -4,170 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 8,046 | -3,786 | 11,832 |
| 繰越活動収支差額の部 | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 4,848 | 8,633 | -3,785 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 12,894 | 4,847 | 8,047 |
| 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) | 200 | 0 | 200 |
| 次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 12,694 | 4,847 | 7,847 |

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成 18年 4月 1日 (至)平成 19年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリンピア

(単位万円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| 経常活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 介護保険収入 | 68,046 | 69,082 | -1,036 |
| 利用料収入 | 188 | 0 | 188 |
| 運営費収入 | 9,388 | 10,229 | -841 |
| 私的契約利用料収入 | 475 | 595 | -120 |
| 経常経費補助金収入 | 2,500 | 2,750 | -250 |
| 寄附金収入 | 120 | 145 | -25 |
| 雑収入 | 852 | 1,032 | -180 |
| 借入金利息補助金収入 | 355 | 357 | -2 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 6 | -6 |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 34,193 | -34,193 |
| 経常収入計(1) | 81,924 | 118,389 | -36,465 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 46,135 | 46,704 | -569 |
| 事務費支出 | 6,856 | 6,081 | 775 |
| 事業費支出 | 18,643 | 18,825 | -182 |
| 借入金利息支出 | 2,284 | 2,052 | 232 |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 34,193 | -34,193 |
| 経常支出計(2) | 73,918 | 107,855 | -33,937 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,006 | 10,534 | -2,528 |
| 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 | 14 | 14 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 14 | 14 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14 | -14 | 0 |
| 財務活動による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 借入金収入 | 7,000 | 17,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 458 | 330 | 128 |
| 財務収入計(7) | 7,458 | 17,330 | -9,872 |
| 支 出 | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 15,270 | 24,358 | -9,088 |
| 積立預金積立支出 | 0 | 200 | -200 |
| その他の支出 | 849 | 307 | 542 |
| 財務支出計(8) | 16,119 | 24,865 | -8,746 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,661 | -7,535 | -1,126 |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10) | -669 | 2,985 | -3,654 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 14,722 | -14,722 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -669 | 17,707 | -18,376 |