

第 3 期

決 算 報 告 書

自 2004年 4月 1日
至 2005年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリンピア
兵庫県神戸市中央区生田町1-2-32

総合計

貸 借 対 照 表

2005年 3月31日 現在

社会福祉法人 光期会 オリオンピア
総合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,778,941	114,755,268	93,023,673	流動負債	13,551,735	16,580,094	3,028,359
現 金 預 金	121,639,816	39,940,845	81,698,971	未 払 金	5,357,922	7,540,137	2,182,215
未 収 金	80,178,561	71,656,628	8,521,933	未 払 費 用	7,056,381	8,385,086	1,328,705
貯 蔵 品	118,885	118,885	0	預 り 金	1,123,072	654,871	468,201
立 替 金	5,599,354	3,038,910	2,560,444	仮 受 金	14,360	0	14,360
仮 払 金	242,325	0	242,325	固定負債	910,381,595	265,652,603	644,728,992
固定資産	2,222,938,727	1,740,587,054	482,351,673	設 備 資 金 借 入 金	772,730,927	224,000,000	548,730,927
基本財産	1,381,999,752	1,399,918,523	17,918,771	長 期 運 営 資 金 借 入 金	103,580,000	17,900,000	85,680,000
建 物	765,759,474	765,759,474	0	長 期 預 り 金	21,600,000	13,500,000	8,100,000
土 地	766,211,322	766,211,322	0	退 職 給 与 引 当 金	12,470,668	10,252,603	2,218,065
減 価 償 却 累 計 額	149,971,044	132,052,273	17,918,771	負債の部合計	923,933,330	282,232,697	641,700,633
その他の固定資産	840,938,975	340,668,531	500,270,444	純 資 産 の 部			
建 構 物	647,508,363	269,084,822	378,423,541	基本金	882,620,768	882,620,768	0
車 輦 運 搬 具	19,304,984	12,150,704	7,154,280	基 本 金	882,620,768	882,620,768	0
器 具 及 び 備 品	9,299,908	9,299,908	0	国庫補助金等特別積立金	575,655,717	606,235,897	30,580,180
土 地	66,517,896	39,102,832	27,415,064	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	575,655,717	606,235,897	30,580,180
建 設 仮 勘 定	137,090,877	135,336,320	1,754,557	その他の積立金	37,821,643	37,821,643	0
減 価 償 却 累 計 額	124,435,400	15,754,557	108,680,843	そ の 他 の 積 立 金	37,821,643	37,821,643	0
投 資 有 価 証 券	192,578,565	164,623,208	27,955,357	次期繰越活動収支差額	86,329,496	122,074,603	35,745,107
退 職 共 済 預 け 金	200,000	200,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	86,329,496	122,074,603	35,745,107
そ の 他 の 固 定 資 産	8,989,600	6,846,460	2,143,140	純資産の部合計	1,506,784,338	1,573,109,625	66,325,287
資産の部合計	2,430,717,668	1,855,342,322	575,375,346	負債及び純資産の部合計	2,430,717,668	1,855,342,322	575,375,346

事業活動収支計算書

(自) 2004年 4月 1日 (至) 2005年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリンピア
総合計

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入		介護保険収入	[540,127,394]	[494,005,703]	[46,121,691]	
		経常経費補助金収入	[3,054,900]	[6,810,000]	[3,755,100]	
		寄附金収入	[1,520,123]	[15,300,000]	[13,779,877]	
		雑収入	[8,068,792]	[5,973,390]	[2,095,402]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[3,022,500]	[3,022,500]	
		引当金戻入	[2,788,385]	[2,257,757]	[530,628]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[33,400,180]	[0]	[33,400,180]	
		事業活動収入計(1)	588,959,774	527,369,350	61,590,424	
	事業活動支出の部		人件費支出	[340,318,188]	[268,257,088]	[72,061,100]
			事務費支出	[96,881,010]	[68,219,452]	[28,661,558]
		事業費支出	[120,973,421]	[86,305,166]	[34,668,255]	
		減価償却費	[45,874,128]	[40,037,756]	[5,836,372]	
		引当金繰入	[4,667,774]	[3,316,605]	[1,351,169]	
	事業活動支出計(2)	608,714,521	466,136,067	142,578,454		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,754,747	61,233,283	80,988,030		
事業活動外収入		借入金利息補助金収入	[2,790,000]	[0]	[2,790,000]	
		受取利息配当金収入	[9,583]	[1,413]	[8,170]	
		経理区分間繰入金収入	[2,756,543,176]	[532,214,159]	[2,224,329,017]	
		事業活動外収入計(4)	2,759,342,759	532,215,572	2,227,127,187	
事業活動外支出の部		借入金利息支出	[15,969,943]	[6,882,052]	[9,087,891]	
		経理区分間繰入金支出	[2,756,543,176]	[532,214,159]	[2,224,329,017]	
		事業活動外支出計(5)	2,772,513,119	539,096,211	2,233,416,908	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,170,360	6,880,639	6,289,721		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,925,107	54,352,644	87,277,751		
特別収入		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[35,243,752]	[35,243,752]	
		特別収入計(8)	0	35,243,752	35,243,752	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,820,000]	[6,810,000]	[3,990,000]	
特別支出の部		特別支出計(9)	2,820,000	6,810,000	3,990,000	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,820,000	28,433,752	31,253,752	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,745,107	82,786,396	118,531,503		
繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)	[122,074,603]	[39,288,207]	[82,786,396]	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,329,496	122,074,603	35,745,107	
活動収支差額の部		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)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	86,329,496	122,074,603	35,745,107		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2004年 4月 1日 (至) 2005年 3月31日

社会福祉法人 光朔会 オリムピア
総合計

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入		介護保険収入	[566,860,000]	[540,127,394]	[26,732,606]		
		経常経費補助金収入	[0]	[3,054,900]	[3,054,900]		
		寄附金収入	[10,000,000]	[1,520,123]	[8,479,877]		
		雑収入	[3,040,000]	[8,068,792]	[5,028,792]		
		借入金利息補助金収入	[3,200,000]	[2,790,000]	[410,000]		
		受取利息配当金収入	[0]	[9,583]	[9,583]		
		経理区分間繰入金収入	[28,030,000]	[2,756,543,176]	[2,728,513,176]		
		経常収入計(1)	611,130,000	3,312,113,968	2,700,983,968		
	支出		人件費支出	[299,750,000]	[340,056,052]	[40,306,052]	
			事務費支出	[115,230,000]	[96,881,010]	[18,348,990]	
		事業費支出	[89,370,000]	[120,973,421]	[31,603,421]		
		借入金利息支出	[14,850,000]	[15,969,943]	[1,119,943]		
		経理区分間繰入金支出	[28,030,000]	[2,756,543,176]	[2,728,513,176]		
		経常支出計(2)	547,230,000	3,330,423,602	2,783,193,602		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,900,000	18,309,634	82,209,634			
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	[62,000,000]	[0]	[62,000,000]		
		固定資産売却収入	[0]	[90,177,788]	[90,177,788]		
		施設整備等収入計(4)	62,000,000	90,177,788	28,177,788		
	支出		固定資産取得支出	[726,590,000]	[1,023,352,334]	[296,762,334]	
		施設整備等支出計(5)	726,590,000	1,023,352,334	296,762,334		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	664,590,000	933,174,546	268,584,546		
財務活動による収入		借入金収入	[644,100,000]	[979,650,000]	[335,550,000]		
		その他の収入	[0]	[11,968,760]	[11,968,760]		
		財務収入計(7)	644,100,000	991,618,760	347,518,760		
	支出		借入金元金償還金支出	[25,120,000]	[345,239,073]	[320,119,073]	
			その他の支出	[0]	[5,935,360]	[5,935,360]	
	財務支出計(8)	25,120,000	351,174,433	326,054,433			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618,980,000	640,444,327	21,464,327			
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]			
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	18,290,000	311,039,853	329,329,853			
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[98,175,174]	[98,175,174]			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,290,000	212,864,679	231,154,679			