

貸借対照表

平成 23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	335,760,153	452,824,477	△ 117,064,324
現金預金	83,405,370	155,765,606	△ 72,360,236
未収金	164,840,754	258,575,407	△ 93,734,653
貯蔵品	178,158	152,862	25,296
立替金	2,042,691	2,364,171	△ 321,480
前払金	490,920	0	490,920
仮払金	84,802,260	35,966,431	48,835,829
固定資産	2,757,477,850	2,647,035,342	110,442,508
基本財産	2,066,875,898	1,891,859,158	175,016,740
建物	1,441,917,586	1,231,249,136	210,668,450
土地	929,236,993	927,836,993	1,400,000
減価償却累計額	△ 304,278,681	△ 267,226,971	△ 37,051,710
その他の固定資産	690,601,952	755,176,184	△ 64,574,232
建物	744,115,063	647,508,363	96,606,700
構築物	38,103,645	35,268,645	2,835,000
車両運搬具	15,651,617	15,190,007	461,610
器具及び備品	98,254,236	92,516,136	5,738,100
土地	137,090,877	137,090,877	0
建設仮勘定	0	139,009,130	△ 139,009,130
減価償却累計額	△ 398,229,120	△ 359,940,598	△ 38,288,522
権利	3,818,376	3,818,376	0
投資有価証券	0	200,000	△ 200,000
退職共済預金	28,418,374	23,051,027	5,367,347
保育設備等整備積立預金	8,028,884	6,019,043	2,009,841
保出	15,000,000	15,445,178	△ 445,178
仮出	350,000	0	350,000
資産の部合計	3,093,238,003	3,099,859,819	△ 6,621,816
負 債 の 部			
流動負債	114,578,358	201,655,665	△ 87,077,307
未払費用	4,840,936	145,336,030	△ 140,495,094
未預り金	23,003,455	18,261,355	4,742,100
仮受金	1,934,707	2,301,159	△ 366,452
仮入金	84,799,260	35,757,121	49,042,139
固定負債	1,243,784,876	1,190,874,735	52,910,141
設備資金借入金	1,011,222,140	1,009,992,765	1,229,375
長期運営資金借入金	161,712,000	117,014,000	44,698,000
長期退職給与引当金	33,984,330	33,484,330	500,000
退職給与引当金	36,866,406	30,383,640	6,482,766
負債の部合計	1,358,363,234	1,392,530,400	△ 34,167,166
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	705,666,409	625,764,062	79,902,347
国庫補助金等特別積立金	705,666,409	625,764,062	79,902,347
その他の積立金	8,028,884	6,019,043	2,009,841
保育設備等整備積立金	8,028,884	6,019,043	2,009,841
次期繰越活動収支差額	138,558,708	192,925,546	△ 54,366,838
次期繰越活動収支差額	138,558,708	192,925,546	△ 54,366,838
(うち当期活動収支差額)	△ 52,356,997	△ 25,371,670	△ 26,985,327
純資産の部合計	1,734,874,769	1,707,329,419	27,545,350
負債及び純資産の部合計	3,093,238,003	3,099,859,819	△ 6,621,816

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23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	878,163,755]	754,001,499]	124,162,256]
運営費収入	193,054,610]	92,208,230]	100,846,380]
私的契約利用料金収入	7,278,875]	3,237,530]	4,041,345]
経常経費補助金収入	66,645,112]	39,194,219]	27,450,893]
寄附金収入	2,706,000]	1,776,238]	929,762]
雑引当金収入	14,582,543]	13,939,005]	643,538]
引当金戻金収入	2,773,850]	898,680]	1,875,170]
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,147,653]	31,319,392]	10,828,261]
事業活動収入計(1)	1,207,352,398	936,574,793	270,777,605
支出			
人件費支出	741,143,859]	544,689,188]	196,454,671]
事務費支出	132,509,304]	91,637,456]	40,871,848]
事業費支出	280,303,999]	196,241,677]	84,062,322]
減価償却費	75,340,232]	60,143,582]	15,196,650]
引当金繰入	9,256,616]	5,811,062]	3,445,554]
事業活動支出計(2)	1,238,554,010	898,522,965	340,031,045
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,201,612	38,051,828	△ 69,253,440
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	6,521,409]	6,134,837]	386,572]
受取利息配当金収入	49,829]	73,125]	△ 23,296]
経理区分間繰入金収入	495,893,535]	72,023,307]	423,870,228]
事業活動外収入計(4)	502,464,773	78,231,269	424,233,504
支出			
借入金利息支出	27,331,445]	21,939,126]	5,392,319]
経理区分間繰入金支出	495,893,535]	72,023,307]	423,870,228]
前期損益修正損	1,512,045]	6,070,691]	△ 4,558,646]
事業活動外支出計(5)	524,737,025	100,033,124	424,703,901
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,272,252	△ 21,801,855	△ 470,397
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 53,473,864	16,249,973	△ 69,723,837
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	122,050,000]	120,435,000]	1,615,000]
前期損益修正益	1,116,867]	0]	1,116,867]
特別収入計(8)	123,166,867	120,435,000	2,731,867
支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	122,050,000]	124,235,000]	△ 2,185,000]
前期損益修正損	0]	37,821,643]	△ 37,821,643]
特別支出計(9)	122,050,000	162,056,643	△ 40,006,643
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,116,867	△ 41,621,643	42,738,510
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 52,356,997	△ 25,371,670	△ 26,985,327
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	192,925,546]	220,316,259]	△ 27,390,713]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	140,568,549	194,944,589	△ 54,376,040
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)	2,009,841]	2,019,043]	△ 9,202]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	138,558,708	192,925,546	△ 54,366,838

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	885,651,000]	878,163,755]	[△ 7,487,245]	
運営費収入	182,218,000]	193,054,610]	[△ 10,836,610]	
私的契約利用料収入	5,966,000]	7,278,875]	[△ 1,312,875]	
経常経費補助金収入	58,649,000]	66,645,112]	[△ 7,996,112]	
借入金利息補助金収入	2,680,000]	2,706,000]	[△ 26,000]	
受取利息配当金収入	12,263,000]	14,582,543]	[△ 2,319,543]	
経理区分間繰入金収入	6,520,000]	6,521,409]	[△ 1,409]	
	26,000]	49,829]	[△ 23,829]	
	0]	160,345,770]	[△ 160,345,770]	
経常収入計(1)	1,153,973,000	1,329,347,903	△ 175,374,903	
支 出				
人事業務費支出	732,036,000]	741,143,859]	[△ 9,107,859]	
事業費支出	102,014,000]	113,194,944]	[△ 11,180,944]	
借入金利息支出	282,445,000]	280,303,999]	[△ 2,141,001]	
経理区分間繰入金支出	26,140,000]	27,331,445]	[△ 1,191,445]	
	0]	160,345,770]	[△ 160,345,770]	
経常支出計(2)	1,142,635,000	1,322,320,017	△ 179,685,017	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,338,000	7,027,886	4,310,114	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	122,050,000]	122,050,000]	[0]	
施設整備等収入計(4)	122,050,000	122,050,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	171,074,000]	198,315,090]	[△ 27,241,090]	
施設整備等支出計(5)	171,074,000	198,315,090	△ 27,241,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,024,000	△ 76,265,090	27,241,090	
財務活動による収支				
収 入				
借入金収入	325,000,000]	402,340,000]	[△ 77,340,000]	
投資有価証券売却収入	0]	200,000]	[△ 200,000]	
その他の収入	1,000,000]	2,400,000]	[△ 1,400,000]	
前期損益の修正益	0]	1,116,867]	[△ 1,116,867]	
財務収入計(7)	326,000,000	406,056,867	△ 80,056,867	
支 出				
借入金元金償還金支出	279,090,000]	356,412,625]	[△ 77,322,625]	
積立預金積立支出	2,000,000]	2,009,841]	[△ 9,841]	
その他の支出	2,113,000]	7,267,347]	[△ 5,154,347]	
前期損益の修正損	0]	1,116,867]	[△ 1,116,867]	
財務支出計(8)	283,203,000	366,806,680	△ 83,603,680	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,797,000	39,250,187	3,546,813	
予 備 費(10)	0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	5,111,000	△ 29,987,017	35,098,017	
前期末支払資金残高(12)	0]	251,168,812]	[△ 251,168,812]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,111,000	221,181,795	△ 216,070,795	