

決算報告書

第 7 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

社会福祉法人 光朔会オリンピア

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 光朔会オリンピック

(単位：円)

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	460,556,468	475,777,468	15,221,000	流動負債	391,434,316	383,813,430	7,620,886
現金預金	100,469,461	156,906,351	56,436,890	短期運営資金借入金	36,600,000	36,600,000	0
事業未収金	229,406,086	225,537,794	3,868,292	事業未払金	60,575,874	68,704,726	8,128,852
貯蔵品	337,684	321,793	15,891	その他の未払金	38,426,097	51,796,797	13,370,700
立替金	2,802,838	2,777,498	25,340	1年以内返済予定設備資金借入金	64,534,000	64,142,000	392,000
前払金	1,404,895	0	1,404,895	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,840,000	47,840,000	0
拠点区分間貸付金	107,646,120	89,073,512	18,572,608	1年以内返済予定リース債務	5,176,620	5,060,664	115,956
仮払金	18,489,384	1,160,520	17,328,864	職員預り金	3,348,646	4,676,211	1,327,565
				拠点区分間借入金	107,646,120	89,073,512	18,572,608
				仮受金	17,236,959	49,520	17,187,439
				賞与引当金	10,050,000	15,870,000	5,820,000
固定資産	2,734,157,434	2,795,186,673	61,029,239	固定負債	1,033,130,485	1,100,101,851	66,971,366
基本財産	1,908,273,854	1,899,873,628	8,400,226	設備資金借入金	780,488,000	827,055,000	46,567,000
土地	974,908,243	929,236,993	45,671,250	長期運営資金借入金	140,001,000	160,392,000	20,391,000
建物	1,558,824,884	1,553,599,440	5,225,444	リース債務	11,683,878	15,526,806	3,842,928
減価償却累計額	625,459,273	582,962,805	42,496,468	退職給付引当金	64,643,607	63,728,045	915,562
その他の固定資産	825,883,580	895,313,045	69,429,465	長期預り金	36,314,000	33,400,000	2,914,000
土地	137,090,877	182,762,127	45,671,250	負債の部合計	1,424,564,801	1,483,915,281	59,350,480
建物	893,028,441	887,027,685	6,000,756	純 資 産 の 部			
構築物	58,752,381	40,083,159	18,669,222	基本金	882,620,768	882,620,768	0
車輛運搬具	32,496,940	32,496,940	0	基本金	882,620,768	882,620,768	0
器具及び備品	152,591,651	147,274,817	5,316,834	国庫補助金等特別積立金	540,129,524	557,382,856	17,253,332
有形リース資産	38,220,536	36,710,696	1,509,840	国庫補助金等特別積立金	540,129,524	557,382,856	17,253,332
減価償却累計額	580,369,221	529,587,137	50,782,084	その他の積立金	8,046,375	13,045,572	4,999,197
権利	3,818,376	3,818,376	0	保育施設整備等積立金	8,046,375	13,045,572	4,999,197
退職給付引当資産	47,085,524	47,210,810	125,286	次期繰越活動増減差額	339,352,434	333,999,664	5,352,770
出資金	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	353,573	58,903,186	58,549,613
差入保証金	34,245,000	34,000,000	245,000				
保育施設積立預金	8,046,375	13,045,572	4,999,197				
その他の固定資産	626,700	220,000	406,700	純資産の部合計	1,770,149,101	1,787,048,860	16,899,759
資産の部合計	3,194,713,902	3,270,964,141	76,250,239	負債及び純資産の部合計	3,194,713,902	3,270,964,141	76,250,239

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 光朔会オリンピア

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[1,127,382,250]	[1,151,701,776]	[24,319,526]	
	施設介護料収益	241,655,090	251,478,934	9,823,844	
	居宅介護料収益	356,564,126	371,151,063	14,586,937	
	地域密着型介護料収益	451,208,946	451,049,622	159,324	
	居宅介護支援介護料収益	49,650,966	47,153,859	2,497,107	
	その他の事業収益	28,303,122	30,868,298	2,565,176	
	児童福祉事業収益	[31,237,240]	[30,319,180]	[918,060]	
	私的契約利用料収益	1,328,500	1,023,000	305,500	
	その他の事業収益	29,908,740	29,296,180	612,560	
	保育事業収益	[361,763,883]	[352,943,483]	[8,820,400]	
	施設型給付費収入	300,909,200	297,636,140	3,273,060	
	利用者等利用料収入	9,262,470	8,230,953	1,031,517	
	その他の事業収益	51,592,213	47,076,390	4,515,823	
	就労支援事業収益	[3,909,777]	[2,258,614]	[1,651,163]	
	印刷物販事業	3,909,777	2,258,614	1,651,163	
	障害福祉サービス等事業収益	[57,521,984]	[51,836,778]	[5,685,206]	
	自立支援給付費収益	57,379,149	51,528,130	5,851,019	
	利用者負担金収益	142,835	66,648	76,187	
	その他の事業収益	0	242,000	242,000	
	経常経費寄附金収益	[6,970,558]	[9,333,337]	[2,362,779]	
	その他の収益	[84,648,505]	[82,494,800]	[2,153,705]	
	受入研修費収益	1,120,204	1,177,628	57,424	
	利用者等外給食収益	9,919,420	9,449,261	470,159	
	雑収益	73,608,881	71,867,911	1,740,970	
	サービス活動収益計(1)	1,673,434,197	1,680,887,968	7,453,771	
	サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[1,058,217,000]	[1,066,921,702]	[8,704,702]
		役員報酬	13,690,080	12,101,080	1,589,000
職員給料		547,849,162	561,533,243	13,684,081	
職員賞与		55,784,854	75,221,511	19,436,657	
賞与引当金繰入		10,050,000	15,870,000	5,820,000	
非常勤職員給与		215,623,076	214,831,737	791,339	
派遣職員費		86,840,393	62,926,309	23,914,084	
退職給付費用		12,286,935	8,663,913	3,623,022	
法定福利費		116,092,500	115,773,909	318,591	
事業費		[356,519,946]	[336,769,790]	[19,750,156]	
給食費		122,517,900	123,497,643	979,743	
介護用品費		8,750,561	9,531,005	780,444	
医薬品費		0	11,678	11,678	
診療・療養等材料費		835,399	792,833	42,566	
保健衛生費	3,617,328	3,993,637	376,309		
医療費	2,280	21,050	18,770		
被服費	13,814,182	13,833,558	19,376		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	教養娯楽費	1,993,790	2,385,908	392,118	
	日用品費	14,070	4,141	9,929	
	保育材料費	3,437,112	3,439,894	2,782	
	水道光熱費	58,981,354	57,187,870	1,793,484	
	燃料費	4,774,919	4,405,626	369,293	
	消耗器具備品費	21,963,269	20,157,440	1,805,829	
	賃借料	7,280,321	8,520,133	1,239,812	
	葬祭費	381,404	164,533	216,871	
	業務委託費	108,011,994	88,504,160	19,507,834	
	費 雑費	144,063	318,681	174,618	
	用 事務費	[168,275,413]	[181,637,905]	[13,362,492]	
		福利厚生費	5,371,781	5,523,539	151,758
		職員被服費	1,050	480,926	479,876
		旅費交通費	7,723,623	9,624,038	1,900,415
		研修研究費	4,803,861	5,108,713	304,852
		事務消耗品費	3,054,071	3,655,045	600,974
		印刷製本費	3,371,909	4,420,149	1,048,240
		修繕費	8,071,452	22,691,489	14,620,037
		通信運搬費	11,183,714	11,804,881	621,167
		会議費	983,752	1,122,188	138,436
		広報費	4,772,127	3,643,245	1,128,882
		業務委託費	13,303,868	12,375,829	928,039
		手数料	4,399,396	3,945,161	454,235
		保険料	11,136,462	11,209,998	73,536
		賃借料	4,737,338	3,502,017	1,235,321
		土地・建物賃借料	79,820,793	76,694,452	3,126,341
		租税公課	60,930	62,140	1,210
		渉外費	0	5,500	5,500
		諸会費	2,768,854	3,090,157	321,303
		雑費	2,710,432	2,678,438	31,994
		就労支援事業費用	8,186,328	8,897,956	711,628
		就労支援事業販売原価	8,186,328	8,897,956	711,628
	減価償却費	[94,870,630]	[89,228,557]	[5,642,073]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,963,332]	[27,890,183]	[926,851]	
	その他の費用	[204,662]	[10,000]	[194,662]	
	雑損失	204,662	10,000	194,662	
	サービス活動費用計(2)	1,659,310,647	1,655,575,727	3,734,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,123,550	25,312,241	11,188,691	
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	[3,853,145]	[4,171,071]	[317,926]	
	受取利息配当金収益	[13,064]	[15,647]	[2,583]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	サービス活動外収益計(4)	3,866,209	4,186,718	320,509
動	支払利息	[17,613,485]	[20,464,430]	[2,850,945]
外	その他のサービス活動外費用	[0]	[38,000]	[38,000]
費	雑損失	0	38,000	38,000
増				
減	サービス活動外費用計(5)	17,613,485	20,502,430	2,888,945
の				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,747,276	16,315,712	2,568,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		376,274	8,996,529	8,620,255
	施設整備等補助金収益	[9,710,000]	[8,000,000]	[1,710,000]
	施設整備等補助金収益	9,710,000	8,000,000	1,710,000
	固定資産受贈額	[0]	[50,896,694]	[50,896,694]
	受贈額	0	50,896,694	50,896,694
	事業区分間繰入金収益	[5,368,603]	[2,883,625]	[2,484,978]
	拠点区分間繰入金収益	[144,289,199]	[261,344,323]	[117,055,124]
	本部	52,870,453	80,363,059	27,492,606
	生田	9,885,554	100,691,594	90,806,040
	灘	12,448,552	13,492,078	1,043,526
	兵庫	2,963,329	1,000,000	1,963,329
	都保育園	25,664,000	34,211,000	8,547,000
	北保育園	6,000,000	14,000,000	8,000,000
	西小規模	1,896,113	0	1,896,113
	岩屋	6,242,907	6,737,315	494,408
	都児童館	6,420,523	1,206,634	5,213,889
	住吉	888,810	1,500,000	611,190
	鶴甲	46,881	0	46,881
	篠原	3,738,813	5,600,182	1,861,369
	ながみね	8,600,061	2,542,461	6,057,600
	住吉東	6,623,203	0	6,623,203
収	サービス区分間繰入金収益	[63,005,553]	[65,052,040]	[2,046,487]
益	特養	2,295,864	446,095	1,849,769
	デイサービス	20,844,758	24,955,085	4,110,327
	地域包括	11,232	0	11,232
	デイサービス(障害)	129,490	238,708	109,218
	デイサービス灘	0	558,183	558,183
	デイ兵庫	12,814,522	7,302,785	5,511,737
	グループ兵庫	1,146,032	2,029,000	882,968
	ショート兵庫	8,760,579	7,092,365	1,668,214
	ヘルパーステーション兵庫	0	73,731	73,731
	西特養	1,485,413	6,877,686	5,392,273
	西居宅	1,742,960	0	1,742,960
	西LSA	0	7,675,279	7,675,279
	西多機能	4,959,153	3,878,622	1,080,531

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特 別	岩屋支援費	1,909,199	1,154,235	754,964
	都児童館	62,152	17,352	44,800
	住吉支援費	900,000	1,353,619	453,619
	鶴甲デイ	16,992	0	16,992
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	5,344,719	43,614	5,301,105
	鶴甲ヘルパーステーション	35,485	311,941	276,456
	明石居宅	547,003	1,043,740	496,737
	拠点区分間固定資産移管収益	[4,640,423]	[0]	[4,640,423]
	特別収益計(8)	227,013,778	388,176,682	161,162,904
	増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[22,701]	[990,037]
建物売却損・処分損		0	810,945	810,945
構築物売却損・処分損		0	179,092	179,092
器具及び備品売却損・処分損		22,701	0	22,701
国庫補助金等特別積立金積立額		[9,710,000]	[8,000,000]	[1,710,000]
事業区分間繰入金費用		[5,368,603]	[2,883,625]	[2,484,978]
拠点区分間繰入金費用		[144,289,199]	[261,344,323]	[117,055,124]
本部		61,439,593	129,962,040	68,522,447
生田		20,795,726	9,287,000	11,508,726
灘		0	3,889,960	3,889,960
兵庫		18,196,375	29,340,574	11,144,199
西小規模		9,105,448	30,775,579	21,670,131
岩屋		2,181,425	1,539,872	641,553
都児童館		13,460	223,833	210,373
住吉		2,014,724	1,136,614	878,110
鶴甲		21,067,641	33,896,802	12,829,161
篠原		47,800	20,175,579	20,127,779
ながみね		8,414,827	1,116,470	7,298,357
住吉東		1,012,180	0	1,012,180
サービス区分間繰入金費用		[63,005,553]	[65,052,040]	[2,046,487]
特養		20,776,958	23,043,853	2,266,895
デイサービス		140,722	238,708	97,986
居宅		2,076,414	362,360	1,714,054
地域包括		219,450	1,094,967	875,517
サテライト		67,800	900,000	832,200
グループ灘		0	558,183	558,183
デイ兵庫		3,792,182	758,754	3,033,428
グループ兵庫		15,882,369	10,346,246	5,536,123
居宅兵庫		1,692,900	2,252,950	560,050
ヘルパーステーション兵庫		1,353,682	3,066,200	1,712,518
ヘルパーステーション兵庫(障害)		0	73,731	73,731
西特養		4,459,153	9,796,505	5,337,352
西居宅		0	4,828,950	4,828,950
費 用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	西LSA	1,817	7,396	5,579
	西多機能	0	550,000	550,000
	岩屋作業収入	1,909,199	1,154,235	754,964
	六甲コーナー	62,152	17,352	44,800
	住吉作業収入	900,000	1,353,619	453,619
	鶴甲デイ	0	327,916	327,916
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	5,397,196	0	5,397,196
	鶴甲ヘルパーステーション	0	27,639	27,639
	明石居宅	3,726,556	3,219,786	506,770
	明石ヘルパーステーション	547,003	1,072,690	525,687
	拠点区分間固定資産移管費用	[4,640,423]	[0]	[4,640,423]
	特別費用計(9)	227,036,479	338,270,025	111,233,546
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,701	49,906,657	49,929,358
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	353,573	58,903,186	58,549,613
繰	前期繰越活動増減差額(12)	333,999,664	280,097,585	53,902,079
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,353,237	339,000,771	4,647,534
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
増	積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[803]	[5,001,107]	[5,000,304]
差	其他積立金積立額	803	5,001,107	5,000,304
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,352,434	333,999,664	5,352,770

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 光朔会オリンピア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[1,175,477,000]	[1,127,382,250]	[48,094,750]
	施設介護料収入	244,868,000	241,655,090	3,212,910
	居宅介護料収入	364,163,000	356,564,126	7,598,874
	地域密着型介護料収入	497,083,000	451,208,946	45,874,054
	居宅介護支援介護料収入	39,833,000	49,650,966	9,817,966
	その他の事業収入	29,530,000	28,303,122	1,226,878
	児童福祉事業収入	[29,305,000]	[31,237,240]	[1,932,240]
	私的契約利用料収入	1,035,000	1,328,500	293,500
	その他の事業収入	28,270,000	29,908,740	1,638,740
	保育事業収入	[330,312,000]	[361,763,883]	[31,451,883]
	施設型給付費収入	285,660,000	300,909,200	15,249,200
	利用者等利用料収入	7,086,000	9,262,470	2,176,470
	その他の事業収入	37,566,000	51,592,213	14,026,213
	就労支援事業収入	[8,000,000]	[3,909,777]	[4,090,223]
	印刷物販事業	8,000,000	3,909,777	4,090,223
	障害福祉サービス等事業収入	[61,397,000]	[57,521,984]	[3,875,016]
	自立支援給付費収入	59,633,000	57,379,149	2,253,851
	利用者負担金収入	1,764,000	142,835	1,621,165
	借入金利息補助金収入	[0]	[3,853,145]	[3,853,145]
	経常経費寄附金収入	[2,100,000]	[6,970,558]	[4,870,558]
	受取利息配当金収入	[1,010,000]	[12,261]	[997,739]
その他の収入	[69,489,000]	[87,362,505]	[17,873,505]	
受入研修費収入	534,000	1,120,204	586,204	
利用者等外給食費収入	9,884,000	9,919,420	35,420	
雑収入	59,071,000	76,322,881	17,251,881	
事業活動収入計(1)	1,677,090,000	1,680,013,603	2,923,603	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[1,061,694,000]	[1,065,960,267]	[4,266,267]
	役員報酬支出	11,000,000	13,690,080	2,690,080
	職員給料支出	575,579,000	547,849,162	27,729,838
	職員賞与支出	87,236,000	71,454,854	15,781,146
	非常勤職員給与支出	202,525,000	215,623,076	13,098,076
	派遣職員費支出	52,116,000	86,840,393	34,724,393
	退職給付支出	8,773,000	14,410,202	5,637,202
	法定福利費支出	124,465,000	116,092,500	8,372,500
	事業費支出	[345,003,000]	[356,519,946]	[11,516,946]
	給食費支出	123,878,000	122,517,900	1,360,100
	介護用品費支出	9,230,000	8,750,561	479,439
	医薬品費支出	84,000	0	84,000
	診療・療養等材料費支出	802,000	835,399	33,399
	保健衛生費支出	3,772,000	3,617,328	154,672
医療費支出	26,000	2,280	23,720	
被服費支出	13,889,000	13,814,182	74,818	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	教養娯楽費支出	2,045,000	1,993,790	51,210
	日用品費支出	0	14,070	14,070
	保育材料費支出	2,050,000	3,437,112	1,387,112
	水道光熱費支出	56,721,000	58,981,354	2,260,354
	燃料費支出	4,993,000	4,774,919	218,081
	消耗器具備品費支出	16,913,000	21,963,269	5,050,269
	保険料支出	19,000	0	19,000
	賃借料支出	14,401,000	7,280,321	7,120,679
	葬祭費支出	115,000	381,404	266,404
	車輛費支出	264,000	0	264,000
	業務委託費支出	95,321,000	108,011,994	12,690,994
	雑支出	480,000	144,063	335,937
	事務費支出	[164,006,000]	[168,275,413]	[4,269,413]
	福利厚生費支出	5,509,000	5,371,781	137,219
	職員被服費支出	0	1,050	1,050
	旅費交通費支出	7,710,000	7,723,623	13,623
	研修研究費支出	3,460,000	4,803,861	1,343,861
	事務消耗品費支出	3,329,000	3,054,071	274,929
	印刷製本費支出	4,008,000	3,371,909	636,091
	水道光熱費支出	30,000	0	30,000
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	13,730,000	8,071,452	5,658,548
	通信運搬費支出	10,253,000	11,183,714	930,714
	会議費支出	1,368,000	983,752	384,248
	広報費支出	2,612,000	4,772,127	2,160,127
	業務委託費支出	13,287,000	13,303,868	16,868
	手数料支出	4,145,000	4,399,396	254,396
	保険料支出	10,637,000	11,136,462	499,462
	賃借料支出	3,101,000	4,737,338	1,636,338
	土地・建物賃借料支出	77,346,000	79,820,793	2,474,793
	租税公課支出	3,000	60,930	57,930
	諸会費支出	1,628,000	2,768,854	1,140,854
	雑支出	1,840,000	2,710,432	870,432
就労支援事業支出	7,580,000	8,186,328	606,328	
就労支援事業販売原価支出	7,580,000	8,186,328	606,328	
支払利息支出	[70,000]	[17,613,485]	[17,543,485]	
その他の支出	[0]	[204,662]	[204,662]	
雑支出	0	204,662	204,662	
事業活動支出計(2)	1,578,353,000	1,616,760,101	38,407,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,737,000	63,253,502	35,483,498	
施設整備等補助金収入	[0]	[9,710,000]	[9,710,000]	
施設整備等補助金収入	0	9,710,000	9,710,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設 整備 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	収入 固定資産売却収入	[0]	[2,270,676]	[2,270,676]
	車輜運搬具売却収入	0	2,270,676	2,270,676
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,740,944]	[2,740,944]
	収入	0	2,740,944	2,740,944
	施設整備等収入計(4)	0	29,721,620	29,721,620
	設備資金借入金元金償還支出	[61,175,000]	[61,567,000]	[392,000]
	固定資産取得支出	[32,242,000]	[39,097,711]	[6,855,711]
	土地取得支出	32,242,000	0	32,242,000
	建物取得支出	0	2,836,200	2,836,200
構築物取得支出	0	12,796,932	12,796,932	
車輜運搬具取得支出	0	2,270,676	2,270,676	
器具及び備品取得支出	0	6,647,903	6,647,903	
建設仮勘定支出	0	14,546,000	14,546,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[5,352,768]	[5,352,768]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[3,392,644]	[3,392,644]	
支出	0	3,392,644	3,392,644	
施設整備等支出計(5)	93,417,000	109,410,123	15,993,123	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,417,000	79,688,503	13,728,497	
収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[50,853,038]	[50,853,038]
	積立資産取崩収入	[8,543,000]	[13,699,939]	[5,156,939]
	退職給付引当資産取崩収入	8,543,000	8,699,939	156,939
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[3,852,500]	[3,852,500]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[144,289,199]	[144,289,199]
	本部	0	52,870,453	52,870,453
	生田	0	9,885,554	9,885,554
	灘	0	12,448,552	12,448,552
	兵庫	0	2,963,329	2,963,329
	都保育園	0	25,664,000	25,664,000
	北保育園	0	6,000,000	6,000,000
	西小規模	0	1,896,113	1,896,113
	岩屋	0	6,242,907	6,242,907
	都児童館	0	6,420,523	6,420,523
	住吉	0	888,810	888,810
	鶴甲	0	46,881	46,881
	篠原	0	3,738,813	3,738,813
	ながみね	0	8,600,061	8,600,061
	住吉東	0	6,623,203	6,623,203
	サービス区分間繰入金収入	[75,080,000]	[63,005,553]	[12,074,447]
	本部	75,080,000	0	75,080,000
	特養	0	2,295,864	2,295,864

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	デイサービス	0	20,844,758	20,844,758
	地域包括	0	11,232	11,232
	デイサービス(障害)	0	129,490	129,490
	デイ兵庫	0	12,814,522	12,814,522
	グループ兵庫	0	1,146,032	1,146,032
	ショート兵庫	0	8,760,579	8,760,579
	西特養	0	1,485,413	1,485,413
	西居宅	0	1,742,960	1,742,960
	西多機能	0	4,959,153	4,959,153
	岩屋支援費	0	1,909,199	1,909,199
	都児童館	0	62,152	62,152
	住吉支援費	0	900,000	900,000
	鶴甲デイ	0	16,992	16,992
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	0	5,344,719	5,344,719
	鶴甲ヘルパーステーション	0	35,485	35,485
明石居宅	0	547,003	547,003	
その他の活動収入計(7)		83,623,000	275,700,229	192,077,229
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[40,111,000]	[71,244,038]	[31,133,038]
	積立資産支出	[4,877,000]	[5,535,824]	[658,824]
	退職給付引当資産支出	4,877,000	5,535,824	658,824
	事業区分間繰入金支出	[0]	[3,852,500]	[3,852,500]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[144,289,199]	[144,289,199]
	本部	0	61,439,593	61,439,593
	生田	0	20,795,726	20,795,726
	兵庫	0	18,196,375	18,196,375
	西小規模	0	9,105,448	9,105,448
	岩屋	0	2,181,425	2,181,425
	都児童館	0	13,460	13,460
	住吉	0	2,014,724	2,014,724
	鶴甲	0	21,067,641	21,067,641
	篠原	0	47,800	47,800
	ながみね	0	8,414,827	8,414,827
	住吉東	0	1,012,180	1,012,180
	サービス区分間繰入金支出	[88,124,000]	[63,005,553]	[25,118,447]
	本部	88,124,000	0	88,124,000
	特養	0	20,776,958	20,776,958
	デイサービス	0	140,722	140,722
	居宅	0	2,076,414	2,076,414
	地域包括	0	219,450	219,450
サテライト	0	67,800	67,800	
デイ兵庫	0	3,792,182	3,792,182	
グループ兵庫	0	15,882,369	15,882,369	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	居宅兵庫	0	1,692,900	1,692,900
	ヘルパーステーション兵庫	0	1,353,682	1,353,682
	西特養	0	4,459,153	4,459,153
	西L S A	0	1,817	1,817
	岩屋作業収入	0	1,909,199	1,909,199
	六甲コーナー	0	62,152	62,152
	住吉作業収入	0	900,000	900,000
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	0	5,397,196	5,397,196
	明石居宅	0	3,726,556	3,726,556
	明石ヘルパーステーション	0	547,003	547,003
	その他の活動支出計(8)	133,112,000	287,927,114	154,815,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,489,000	12,226,885	37,262,115
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,169,000	28,661,886	15,507,114

前期末支払資金残高(12)	151,660,000	107,834,038	43,825,962
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,491,000	79,172,152	28,318,848

財産目録

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 光朔会オリンピア

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,997,224
当座預金	郵貯 / サポーターズクラブ	-		-	-	424,173
	郵貯 / 振替口座	-		-	-	72,276
普通預金	本部 / U F J	-		-	-	71,682
	本部 / U F J 信託	-		-	-	23,849
	給与 / 三井住友	-		-	-	22,906,866
	本部 / 三井住友	-		-	-	581,387
	本部 / 県信	-		-	-	4,999,470
	本部 / 三井住友	-		-	-	267,951
	本部 / 兵信	-		-	-	17,301,109
	本部 / みなと	-		-	-	1,407,778
	特養 / U F J	-		-	-	989,732
	特養 / 尼信	-		-	-	241,870
	特養 / 三井住友	-		-	-	322,782
	デイ / U F J	-		-	-	2,583,984
	デイ / 尼信	-		-	-	221,674
	居宅 / 尼信	-		-	-	1,336,213
	サテ / 尼信	-		-	-	13,823
	地域包括 / 三井	-		-	-	2,160,482
	灘 / みなと入金	-		-	-	3,496,648
	灘 / みなと介護	-		-	-	194,550
	兵庫 GH / 三井	-		-	-	862,683
	兵庫 GH / 兵信	-		-	-	334,632
	兵庫 S S / 三井	-		-	-	3,000,486
	兵庫 S S / 兵信	-		-	-	309,907
	兵庫 D S / 三井	-		-	-	588,970
	兵庫 D S / 兵信	-		-	-	114,664
	兵庫居宅 / 兵信	-		-	-	1,218,461
	兵庫ヘルパーステーション / 兵信	-		-	-	1,101,048
	都入金 / 三井	-		-	-	2,293,757
	都小口 / 三井	-		-	-	1,507,905
	都積立 / 三井	-		-	-	49,548
	北入金 / 三井	-		-	-	2,394,082
	北 / ゆうちょ	-		-	-	972,671
	西特養 / 三井	-		-	-	1,623,115
	西特養 / 兵信	-		-	-	522,396
	西多機能 / 三井	-		-	-	2,394,153
	西多機能 / 兵信	-		-	-	192,049
	明石居宅 / 三井	-		-	-	1,316,539
	西居宅 / 兵信	-		-	-	51,489
	岩屋 / みずほ国保連	-		-	-	671,701
	岩屋 / みずほ収益	-		-	-	413,598
	都児童館 / 三井	-		-	-	730,835
	六甲コーナー / 三井	-		-	-	2,091,858
	住吉 / みずほ支援費	-		-	-	309,178
	住吉 / みずほ作業収入	-		-	-	185,288
	鶴甲 / 三井住友	-		-	-	12,317,157
	鶴甲デイ / 三井	-		-	-	773,136
	鶴甲 H S / 三井	-		-	-	11,748,035
	篠原 / 三井住友	-		-	-	812,574
	呉 / 三井住友	-		-	-	42,430
	長峰 / 三井住友	-		-	-	283,039
	住吉東 / 三井住	-		-	-	4,480,631
定期預金		-		-	-	9,241,907
			小計			100,469,461
事業未収金	国保連	-		-	-	140,852,048
	利用者 (O G I C)	-		-	-	46,834,685
	利用者 (現金)	-		-	-	15,626,080
	補助金	-		-	-	24,208,218
	その他	-		-	-	1,885,055
			小計			229,406,086
貯蔵品		-		-	-	337,684
立替金		-		-	-	2,802,838
前払金		-		-	-	1,404,895
拠点区分間貸付金	本部	-		-	-	67,751,823
	特別養護老人ホーム	-		-	-	4,082,896
	居宅	-		-	-	250,000
	グループホーム灘	-		-	-	932,185
	グループホーム兵庫	-		-	-	1,654,790
	都こども園	-		-	-	25,327,786
	北保育園	-		-	-	2,666,322

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮払金	西特別養護老人ホーム	-		-	-	754,790
	岩屋支援費	-		-	-	377,395
	都児童館	-		-	-	2,299,248
	住吉支援費	-		-	-	377,395
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	-		-	-	794,095
	グループホーム篠原	-		-	-	377,395
			小計			107,646,120
		-		-	-	18,489,384
流動資産合計						460,556,468
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	974,908,243
建物		-		-	-	1,558,824,884
減価償却累計額	建物	-		-	-	625,459,273
基本財産合計						1,908,273,854
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	137,090,877
建物		-		-	-	893,028,441
構築物		-		-	-	58,752,381
車輛運搬具		-		-	-	32,496,940
器具及び備品		-		-	-	152,591,651
有形リース資産		-		-	-	38,220,536
減価償却累計額	建物	-		-	-	395,694,260
	構築物	-		-	-	30,528,431
	車輛運搬具	-		-	-	22,778,132
	器具及び備品	-		-	-	111,579,102
	有形リース資産	-		-	-	19,789,296
			小計			580,369,221
権利		-		-	-	3,818,376
退職給付引当資産		-		-	-	47,085,524
出資金		-		-	-	250,000
差入保証金		-		-	-	34,245,000
保育施設積立預金		-		-	-	8,046,375
その他の固定資産		-		-	-	626,700
その他の固定資産合計						825,883,580
固定資産合計						2,734,157,434
資産合計						3,194,713,902
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	36,600,000
事業未払金		-		-	-	60,575,874
その他の未払金		-		-	-	38,426,097
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	64,534,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	47,840,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	5,176,620
職員預り金		-		-	-	3,348,646
拠点区分間借入金		-		-	-	107,646,120
仮受金		-		-	-	17,236,959
賞与引当金		-		-	-	10,050,000
流動負債合計						391,434,316
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	780,488,000
長期運営資金借入金		-		-	-	140,001,000
リース債務		-		-	-	11,683,878
退職給付引当金		-		-	-	64,643,607
長期預り金		-		-	-	36,314,000
固定負債合計						1,033,130,485
負債合計						1,424,564,801
差引純資産						1,770,149,101