

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 光期会オリンピア

(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	381,095,736	335,673,389	45,422,347	流動負債	246,930,767	266,551,237	19,620,470
現金預金	137,474,089	100,469,461	37,004,628	短期運営資金借入金	27,400,000	36,600,000	9,200,000
事業未収金	204,245,426	229,406,086	25,160,660	事業未払金	60,711,242	60,575,874	135,368
未収補助金	34,716,197	0	34,716,197	その他の未払金	24,317,140	38,426,097	14,108,957
貯蔵品	180,498	337,684	157,186	1年以内返済予定設備資金借入金	59,087,000	64,534,000	5,447,000
立替金	2,370,702	2,802,838	432,136	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,584,000	47,840,000	10,256,000
前払金	1,786,279	1,404,895	381,384	1年以内返済予定リース債務	8,473,008	5,176,620	3,296,388
仮払金	322,545	1,252,425	929,880	職員預り金	3,456,377	3,348,646	107,731
				賞与引当金	25,902,000	10,050,000	15,852,000
固定資産	2,665,979,556	2,734,157,434	68,177,878	固定負債	1,046,708,877	1,033,130,485	13,578,392
基本財産	1,866,299,930	1,908,273,854	41,973,924	設備資金借入金	718,151,000	780,488,000	62,337,000
土地	974,908,243	974,908,243	0	長期運営資金借入金	195,380,000	140,001,000	55,379,000
建物	1,558,824,884	1,558,824,884	0	リース債務	23,815,676	11,683,878	12,131,798
減価償却累計額	667,433,197	625,459,273	41,973,924	退職給付引当金	71,018,201	64,643,607	6,374,594
その他の固定資産	799,679,626	825,883,580	26,203,954	長期預り金	38,344,000	36,314,000	2,030,000
土地	137,090,877	137,090,877	0	負債の部合計	1,293,639,644	1,299,681,722	6,042,078
建物	893,028,441	893,028,441	0				
構築物	58,752,381	58,752,381	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	32,796,940	32,496,940	300,000	基本金	882,620,768	882,620,768	0
器具及び備品	153,998,524	152,591,651	1,406,873	基本金	882,620,768	882,620,768	0
有形リース資産	60,701,864	38,220,536	22,481,328	国庫補助金等特別積立金	512,770,392	540,129,524	27,359,132
減価償却累計額	635,669,738	580,369,221	55,300,517	国庫補助金等特別積立金	512,770,392	540,129,524	27,359,132
権利	3,818,376	3,818,376	0	その他の積立金	8,047,179	8,046,375	804
ソフトウェア	1,436,727	0	1,436,727	保育施設整備等積立金	8,047,179	8,046,375	804
退職給付引当資産	50,625,988	47,085,524	3,540,464	次期繰越活動増減差額	349,997,309	339,352,434	10,644,875
出資金	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,645,679	353,573	10,292,106
差入保証金	34,186,000	34,245,000	59,000				
保育施設積立預金	8,047,179	8,046,375	804	純資産の部合計	1,753,435,648	1,770,149,101	16,713,453
その他の固定資産	616,067	626,700	10,633	負債及び純資産の部合計	3,047,075,292	3,069,830,823	22,755,531
資産の部合計	3,047,075,292	3,069,830,823	22,755,531				

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[1,126,994,766]	[1,127,382,250]	[387,484]	
	施設介護料収益	246,887,963	241,655,090	5,232,873	
	居宅介護料収益	358,206,625	356,564,126	1,642,499	
	地域密着型介護料収益	444,195,420	451,208,946	7,013,526	
	居宅介護支援介護料収益	48,687,194	49,650,966	963,772	
	その他の事業収益	29,017,564	28,303,122	714,442	
	児童福祉事業収益	[33,323,222]	[31,237,240]	[2,085,982]	
	私的契約利用料収益	1,284,120	1,328,500	44,380	
	その他の事業収益	32,039,102	29,908,740	2,130,362	
	保育事業収益	[368,014,518]	[361,763,883]	[6,250,635]	
	施設型給付費収入	305,184,830	300,909,200	4,275,630	
	利用者等利用料収入	9,995,163	9,262,470	732,693	
	その他の事業収益	52,834,525	51,592,213	1,242,312	
	就労支援事業収益	[4,253,841]	[3,909,777]	[344,064]	
	印刷物販事業	4,253,841	3,909,777	344,064	
	障害福祉サービス等事業収益	[86,519,248]	[57,521,984]	[28,997,264]	
	自立支援給付費収益	80,229,275	57,379,149	22,850,126	
	利用者負担金収益	4,121,653	142,835	3,978,818	
	その他の事業収益	2,168,320	0	2,168,320	
	経常経費寄附金収益	[6,608,387]	[6,970,558]	[362,171]	
	その他の収益	[76,433,348]	[84,648,505]	[8,215,157]	
	受入研修費収益	1,628,920	1,120,204	508,716	
	利用者等外給食収益	8,526,439	9,919,420	1,392,981	
	雑収益	64,103,747	73,608,881	9,505,134	
	サービス活動収益計(1)	1,702,147,330	1,673,434,197	28,713,133	
	サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[1,115,304,412]	[1,058,217,000]	[57,087,412]
		役員報酬	16,722,880	13,690,080	3,032,800
職員給料		553,668,375	547,849,162	5,819,213	
職員賞与		71,928,134	55,784,854	16,143,280	
賞与引当金繰入		25,902,000	10,050,000	15,852,000	
非常勤職員給与		248,319,259	215,623,076	32,696,183	
派遣職員費		61,302,587	86,840,393	25,537,806	
退職給付費用		17,518,996	12,286,935	5,232,061	
法定福利費		119,942,181	116,092,500	3,849,681	
事業費		[310,985,284]	[356,519,946]	[45,534,662]	
給食費		131,222,092	122,517,900	8,704,192	
介護用品費		7,321,768	8,750,561	1,428,793	
医薬品費		32,550	0	32,550	
診療・療養等材料費		733,510	835,399	101,889	
保健衛生費	2,918,144	3,617,328	699,184		
医療費	4,590	2,280	2,310		
被服費	12,885,064	13,814,182	929,118		

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	2,107,520	1,993,790	113,730	
	日用品費	2,458	14,070	11,612	
	保育材料費	3,160,843	3,437,112	276,269	
	水道光熱費	59,668,837	58,981,354	687,483	
	燃料費	4,644,375	4,774,919	130,544	
	消耗器具備品費	23,256,033	21,963,269	1,292,764	
	賃借料	7,176,165	7,280,321	104,156	
	葬祭費	357,110	381,404	24,294	
	業務委託費	53,798,357	108,011,994	54,213,637	
	費 雑費	105,522	144,063	38,541	
	用 事務費	[170,655,463]	[168,275,413]	[2,380,050]	
		福利厚生費	5,945,981	5,371,781	574,200
		職員被服費	0	1,050	1,050
		旅費交通費	6,919,342	7,723,623	804,281
		研修研究費	4,705,131	4,803,861	98,730
		事務消耗品費	2,950,926	3,054,071	103,145
		印刷製本費	2,095,946	3,371,909	1,275,963
		修繕費	11,727,586	8,071,452	3,656,134
		通信運搬費	9,123,009	11,183,714	2,060,705
		会議費	704,563	983,752	279,189
		広報費	4,007,010	4,772,127	765,117
		業務委託費	14,272,359	13,303,868	968,491
		手数料	3,274,806	4,399,396	1,124,590
		保険料	11,596,598	11,136,462	460,136
		賃借料	4,237,236	4,737,338	500,102
		土地・建物賃借料	82,285,816	79,820,793	2,465,023
		租税公課	123,810	60,930	62,880
		渉外費	7,700	0	7,700
		諸会費	2,845,415	2,768,854	76,561
		雑費	3,277,229	2,710,432	566,797
		就労支援事業費用	9,161,180	8,186,328	974,852
		就労支援事業販売原価	9,161,180	8,186,328	974,852
	減価償却費	[97,717,687]	[94,870,630]	[2,847,057]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[27,359,132]	[26,963,332]	[395,800]	
	その他の費用	[39,781]	[204,662]	[164,881]	
	雑損失	39,781	204,662	164,881	
	サービス活動費用計(2)	1,676,504,675	1,659,310,647	17,194,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,642,655	14,123,550	11,519,105	
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	[3,580,182]	[3,853,145]	[272,963]	
	受取利息配当金収益	[13,056]	[13,064]	[8]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,593,238	3,866,209	272,971
	支払利息	[18,890,214]	[17,613,485]	[1,276,729]
	サービス活動外費用計(5)	18,890,214	17,613,485	1,276,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,296,976	13,747,276	1,549,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,345,679	376,274	9,969,405
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[9,710,000]	[9,710,000]
	施設整備等補助金収益	0	9,710,000	9,710,000
	固定資産受贈額	[300,000]	[0]	[300,000]
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,516,103]	[1,516,103]
	特別収益計(8)	300,000	11,226,103	10,926,103
	固定資産売却損・処分損	[0]	[22,701]	[22,701]
	器具及び備品売却損・処分損	0	22,701	22,701
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[9,710,000]	[9,710,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,516,103]	[1,516,103]
特別費用計(9)	0	11,248,804	11,248,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	22,701	322,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,645,679	353,573	10,292,106
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	339,352,434	333,999,664	5,352,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,998,113	334,353,237	15,644,876
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]
	その他積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[804]	[803]	[1]
	其他積立金積立額	804	803	1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		349,997,309	339,352,434	10,644,875

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[1,162,769,000]	[1,126,994,766]	[35,774,234]
	施設介護料収入	230,254,000	246,887,963	16,633,963
	居宅介護料収入	348,984,000	358,206,625	9,222,625
	地域密着型介護料収入	498,021,000	444,195,420	53,825,580
	居宅介護支援介護料収入	49,408,000	48,687,194	720,806
	その他の事業収入	36,102,000	29,017,564	7,084,436
	児童福祉事業収入	[30,169,000]	[33,323,222]	[3,154,222]
	私的契約利用料収入	1,179,000	1,284,120	105,120
	その他の事業収入	28,990,000	32,039,102	3,049,102
	保育事業収入	[353,065,000]	[368,014,518]	[14,949,518]
	施設型給付費収入	301,793,000	305,184,830	3,391,830
	利用者等利用料収入	9,727,000	9,995,163	268,163
	その他の事業収入	41,545,000	52,834,525	11,289,525
	就労支援事業収入	[5,800,000]	[4,253,841]	[1,546,159]
	印刷物販事業	5,800,000	4,253,841	1,546,159
	障害福祉サービス等事業収入	[84,319,000]	[86,519,248]	[2,200,248]
	自立支援給付費収入	81,169,000	80,229,275	939,725
	利用者負担金収入	3,150,000	4,121,653	971,653
	その他の事業収入	0	2,168,320	2,168,320
	借入金利息補助金収入	[0]	[3,580,182]	[3,580,182]
	経常経費寄附金収入	[6,000,000]	[6,608,387]	[608,387]
	受取利息配当金収入	[0]	[12,252]	[12,252]
	その他の収入	[66,109,000]	[78,463,348]	[12,354,348]
	受入研修費収入	504,000	1,628,920	1,124,920
	利用者等外給食費収入	9,197,000	8,526,439	670,561
	雑収入	56,408,000	68,307,989	11,899,989
	事業活動収入計(1)		1,708,231,000	1,707,769,764
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[1,118,614,000]	[1,096,989,743]	[21,624,257]
	役員報酬支出	15,324,000	16,722,880	1,398,880
	職員給料支出	586,164,000	554,391,804	31,772,196
	職員賞与支出	79,715,000	81,726,634	2,011,634
	非常勤職員給与支出	264,509,000	248,319,259	16,189,741
	派遣職員費支出	33,698,000	61,302,587	27,604,587
	退職給付支出	9,101,000	14,584,398	5,483,398
	法定福利費支出	130,103,000	119,942,181	10,160,819
	事業費支出	[301,005,000]	[310,985,284]	[9,980,284]
	給食費支出	123,486,000	132,659,438	9,173,438
	介護用品費支出	11,380,000	7,321,768	4,058,232
	医薬品費支出	12,000	32,550	20,550
	診療・療養等材料費支出	758,000	733,510	24,490
	保健衛生費支出	3,760,000	2,918,144	841,856
医療費支出	56,000	4,590	51,410	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	被服費支出	14,183,000	12,885,064	1,297,936
	教養娯楽費支出	2,390,000	2,107,520	282,480
	日用品費支出	9,000	2,458	6,542
	保育材料費支出	2,888,000	3,160,843	272,843
	水道光熱費支出	61,607,000	59,668,837	1,938,163
	燃料費支出	5,226,000	4,644,375	581,625
	消耗器具備品費支出	17,386,000	23,256,033	5,870,033
	保険料支出	44,000	0	44,000
	賃借料支出	13,329,000	7,176,165	6,152,835
	葬祭費支出	90,000	357,110	267,110
	車輛費支出	744,000	0	744,000
	支 業務委託費支出	43,493,000	53,951,357	10,458,357
	出 雑支出	164,000	105,522	58,478
	事務費支出	[165,988,000]	[170,655,463]	[4,667,463]
	福利厚生費支出	5,314,000	5,945,981	631,981
	旅費交通費支出	6,982,000	6,919,342	62,658
	研修研究費支出	3,043,000	4,705,131	1,662,131
	事務消耗品費支出	2,809,000	2,950,926	141,926
	印刷製本費支出	3,372,000	2,600,946	771,054
	燃料費支出	162,000	0	162,000
	修繕費支出	13,130,000	11,727,586	1,402,414
	通信運搬費支出	10,230,000	9,123,009	1,106,991
	会議費支出	1,175,000	704,563	470,437
	広報費支出	3,000,000	4,057,010	1,057,010
	業務委託費支出	12,974,000	14,272,359	1,298,359
	手数料支出	4,596,000	3,274,806	1,321,194
	保険料支出	8,248,000	11,596,598	3,348,598
	賃借料支出	4,358,000	4,237,236	120,764
	土地・建物賃借料支出	80,950,000	82,285,816	1,335,816
	租税公課支出	10,000	123,810	113,810
	渉外費支出	0	7,700	7,700
	諸会費支出	2,636,000	2,845,415	209,415
雑支出	2,999,000	3,277,229	278,229	
就労支援事業支出	5,800,000	9,161,180	3,361,180	
就労支援事業販売原価支出	5,800,000	9,161,180	3,361,180	
支払利息支出	[0]	[18,890,214]	[18,890,214]	
その他の支出	[0]	[39,781]	[39,781]	
雑支出	0	39,781	39,781	
事業活動支出計(2)	1,591,407,000	1,606,721,665	15,314,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,824,000	101,048,099	15,775,901	
収 設備資金借入金収入	[0]	[2,967,000]	[2,967,000]	
その他の施設整備等による収入	[0]	[59,000]	[59,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設 整備 等に よる 収入 支	入 其他施設整備収入	0	59,000	59,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,026,000	3,026,000
	設備資金借入金元金償還支出	[58,604,000]	[65,304,000]	[6,700,000]
	固定資産取得支出	[12,330,000]	[1,406,873]	[10,923,127]
	構築物取得支出	4,374,000	0	4,374,000
	器具及び備品取得支出	7,956,000	1,406,873	6,549,127
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,224,000]	[10,349,530]	[5,125,530]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,869,340]	[1,869,340]
	其他施設整備支出	0	1,869,340	1,869,340
	施設整備等支出計(5)	76,158,000	78,929,743	2,771,743
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		76,158,000	75,903,743	254,257
そ の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[241,340,000]	[141,340,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[5,900,939]	[5,900,939]
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,900,939	5,900,939
	サービス区分間繰入金収入	[140,100,000]	[0]	[140,100,000]
	本部	140,100,000	0	140,100,000
	その他の活動収入計(7)	240,100,000	247,240,939	7,140,939
	長期運営資金借入金元金償還支出	[61,440,000]	[185,961,000]	[124,521,000]
	積立資産支出	[0]	[5,529,478]	[5,529,478]
	退職給付引当資産支出	0	5,529,478	5,529,478
	サービス区分間繰入金支出	[140,100,000]	[0]	[140,100,000]
本部	24,000,000	0	24,000,000	
特養	46,000,000	0	46,000,000	
居宅	300,000	0	300,000	
グループ兵庫	18,000,000	0	18,000,000	
西特養	1,100,000	0	1,100,000	
住吉支援費	3,800,000	0	3,800,000	
住吉作業収入	8,500,000	0	8,500,000	
鶴甲サービス付き高齢者住宅	33,000,000	0	33,000,000	
明石居宅	2,500,000	0	2,500,000	
呉居宅	2,900,000	0	2,900,000	
その他の活動支出計(8)	201,540,000	191,490,478	10,049,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,560,000	55,750,461	17,190,461
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,226,000	80,894,817	1,668,817
前期末支払資金残高(12)		0	79,172,152	79,172,152
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,226,000	160,066,969	80,840,969

財産目録

令和 2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	-	-	1,078,732
当座預金	郵貯 / サポーターズクラブ	-		-	-	1,989,227
	郵貯 / 振替口座	-		-	-	1,220,492
普通預金	本部 / U F J	-		-	-	167,807
	本部 / U F J 信託	-		-	-	2,671,736
	給与 / 三井住友	-		-	-	20,314,961
	本部 / 三井住友	-		-	-	486,439
	本部 / 県信	-		-	-	3,657,897
	本部 / 三井住友	-		-	-	4,350,119
	本部 / 兵信	-		-	-	21,380,418
	本部 / みなと	-		-	-	893,695
	特養 / U F J	-		-	-	1,681,200
	特養 / 尼信	-		-	-	567,621
	特養 / 三井住友	-		-	-	170,044
	デイ / U F J	-		-	-	2,500,132
	デイ / 尼信	-		-	-	526,835
	居宅 / 尼信	-		-	-	1,938,773
	地域包括 / 三井	-		-	-	4,444,777
	灘 / みなと入金	-		-	-	6,392,184
	灘 / みなと介護	-		-	-	128,818
	兵庫 GH / 三井	-		-	-	1,190,481
	兵庫 GH / 兵信	-		-	-	204,640
	兵庫 S S / 三井	-		-	-	804,715
	兵庫 S S / 兵信	-		-	-	199,171
	兵庫 D S / 三井	-		-	-	286,354
	兵庫 D S / 兵信	-		-	-	111,924
	兵庫居宅 / 兵信	-		-	-	1,615,277
	兵庫ヘルパーステーション / 兵信	-		-	-	925,681
	都入金 / 三井	-		-	-	10,920,168
	都小口 / 三井	-		-	-	116,208
	都積立 / 三井	-		-	-	83,976
	北入金 / 三井	-		-	-	12,955,568
	北 / ゆうちょ	-		-	-	2,319,038
	西特養 / 三井	-		-	-	387,517
	西特養 / 兵信	-		-	-	613,401
	西多機能 / 三井	-		-	-	545,117
	西多機能 / 兵信	-		-	-	291,141
	明石居宅 / 三井	-		-	-	1,128,027
	西居宅 / 兵信	-		-	-	51,489
	岩屋 / みずほ国保連	-		-	-	1,191,508
	岩屋 / みずほ収益	-		-	-	624,684
	都児童館 / 三井	-		-	-	2,494,892
	六甲コーナー / 三井	-		-	-	558,497
	住吉 / みずほ支援費	-		-	-	1,089,357
	住吉 / みずほ作業収入	-		-	-	625,486
	鶴甲 / 三井住友	-		-	-	22,912,950
	鶴甲デイ / 三井	-		-	-	3,085,224
	鶴甲 H S / 三井	-		-	-	20,916,974
	篠原 / 三井住友	-		-	-	5,434,779
	呉 / 三井住友	-		-	-	1,021,552
	長峰 / 三井住友	-		-	-	752,224
	住吉東 / 三井住	-		-	-	2,018,121
定期預金		-		-	-	9,241,941
			小計			137,474,089
事業未収金	国保連	-		-	-	143,111,555
	利用者 (O G I C)	-		-	-	47,371,444
	利用者 (現金)	-		-	-	12,088,523
	その他	-		-	-	1,673,904
			小計			204,245,426
未収補助金		-		-	-	34,716,197
貯蔵品		-		-	-	180,498
立替金		-		-	-	2,370,702
前払金		-		-	-	1,786,279
拠点区分間貸付金	本部	-		-	-	58,846,237
	居宅	-		-	-	250,000
	デイサービス灘	-		-	-	1,872,896
	グループホーム灘	-		-	-	796,915
	グループホーム兵庫	-		-	-	717,322
	ヘルパーステーション兵庫	-		-	-	8,320
	兵庫 H S 障害	-		-	-	8,320
	都こども園	-		-	-	32,614,609

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
	北保育園	-		-	-	5,057,576
	西特別養護老人ホーム	-		-	-	717,322
	西小規模多機能	-		-	-	31,039
	岩屋支援費	-		-	-	358,661
	都児童館	-		-	-	2,484,013
	六甲コーナー	-		-	-	301,144
	住吉支援費	-		-	-	358,661
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	-		-	-	358,661
	明石居宅	-		-	-	31,039
	グループホーム篠原	-		-	-	358,661
			小計			0
仮払金		-		-	-	322,545
流動資産合計						381,095,736
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	-		-	-	667,433,197
基本財産合計						1,866,299,930
(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		-		-	-	32,796,940
器具及び備品		-		-	-	153,998,524
有形リース資産		-		-	-	60,701,864
減価償却累計額	建物	-		-	-	423,969,706
	構築物	-		-	-	33,369,843
	車輛運搬具	-		-	-	28,064,834
	器具及び備品	-		-	-	122,436,825
	有形リース資産	-		-	-	27,828,530
			小計			635,669,738
権利		-		-	-	3,818,376
ソフトウェア		-		1,609,340	172,613	1,436,727
退職給付引当資産		-		-	-	50,625,988
出資金		-		-	-	250,000
差入保証金		-		-	-	34,186,000
保育施設積立預金		-		-	-	8,047,179
その他の固定資産		-		-	-	616,067
その他の固定資産合計						799,679,626
固定資産合計						2,665,979,556
資産合計						3,047,075,292
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	27,400,000
事業未払金		-		-	-	60,711,242
その他の未払金		-		-	-	24,317,140
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	59,087,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	37,584,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	8,473,008
職員預り金		-		-	-	3,456,377
賞与引当金		-		-	-	25,902,000
流動負債合計						246,930,767
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	718,151,000
長期運営資金借入金		-		-	-	195,380,000
リース債務		-		-	-	23,815,676
退職給付引当金		-		-	-	71,018,201
長期預り金		-		-	-	38,344,000
固定負債合計						1,046,708,877
負債合計						1,293,639,644
差引純資産						1,753,435,648

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[1,165,046,000]	[1,162,769,000]	[2,277,000]
	施設介護料収入	213,616,000	230,254,000	16,638,000
	居宅介護料収入	363,295,000	348,984,000	14,311,000
	地域密着型介護料収入	501,279,000	498,021,000	3,258,000
	居宅介護支援介護料収入	48,904,000	49,408,000	504,000
	その他の事業収入	37,952,000	36,102,000	1,850,000
	児童福祉事業収入	[31,267,000]	[30,169,000]	[1,098,000]
	私的契約利用料収入	1,206,000	1,179,000	27,000
	その他の事業収入	30,061,000	28,990,000	1,071,000
	保育事業収入	[371,048,000]	[353,065,000]	[17,983,000]
	施設型給付費収入	278,455,000	301,793,000	23,338,000
	利用者等利用料収入	32,688,000	9,727,000	22,961,000
	その他の事業収入	59,905,000	41,545,000	18,360,000
	就労支援事業収入	[4,250,000]	[5,800,000]	[1,550,000]
	印刷物販事業	4,250,000	5,800,000	1,550,000
	障害福祉サービス等事業収入	[85,631,000]	[84,319,000]	[1,312,000]
	自立支援給付費収入	83,003,000	81,169,000	1,834,000
	利用者負担金収入	2,628,000	3,150,000	522,000
	経常経費寄附金収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	その他の収入	[62,133,000]	[66,109,000]	[3,976,000]
受入研修費収入	381,000	504,000	123,000	
利用者等外給食費収入	7,711,000	9,197,000	1,486,000	
雑収入	54,041,000	56,408,000	2,367,000	
事業活動収入計(1)		1,725,375,000	1,708,231,000	17,144,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[1,127,867,000]	[1,118,614,000]	[9,253,000]
	役員報酬支出	15,324,000	15,324,000	0
	職員給料支出	589,658,000	586,164,000	3,494,000
	職員賞与支出	75,246,000	79,715,000	4,469,000
	非常勤職員給与支出	288,815,000	264,509,000	24,306,000
	派遣職員費支出	21,969,000	33,698,000	11,729,000
	退職給付支出	9,024,000	9,101,000	77,000
	法定福利費支出	127,831,000	130,103,000	2,272,000
	事業費支出	[299,286,000]	[301,005,000]	[1,719,000]
	給食費支出	134,058,000	123,486,000	10,572,000
	介護用品費支出	11,940,000	11,380,000	560,000
	医薬品費支出	0	12,000	12,000
	診療・療養等材料費支出	732,000	758,000	26,000
	保健衛生費支出	3,328,000	3,760,000	432,000
医療費支出	0	56,000	56,000	
被服費支出	12,170,000	14,183,000	2,013,000	
教養娯楽費支出	1,912,000	2,390,000	478,000	
日用品費支出	70,000	9,000	61,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	保育材料費支出	2,410,000	2,888,000	478,000
	水道光熱費支出	59,792,000	61,607,000	1,815,000
	燃料費支出	5,201,000	5,226,000	25,000
	消耗器具備品費支出	18,437,000	17,386,000	1,051,000
	保険料支出	43,000	44,000	1,000
	賃借料支出	20,153,000	13,329,000	6,824,000
	葬祭費支出	175,000	90,000	85,000
	車輛費支出	656,000	744,000	88,000
	業務委託費支出	27,715,000	43,493,000	15,778,000
	雑支出	494,000	164,000	330,000
	事務費支出	[178,668,000]	[165,988,000]	[12,680,000]
	福利厚生費支出	5,250,000	5,314,000	64,000
	旅費交通費支出	6,736,000	6,982,000	246,000
	研修研究費支出	3,748,000	3,043,000	705,000
	事務消耗品費支出	2,795,000	2,809,000	14,000
	印刷製本費支出	3,250,000	3,372,000	122,000
	燃料費支出	150,000	162,000	12,000
	修繕費支出	23,082,000	13,130,000	9,952,000
	通信運搬費支出	8,902,000	10,230,000	1,328,000
	会議費支出	1,082,000	1,175,000	93,000
	広報費支出	4,814,000	3,000,000	1,814,000
	業務委託費支出	16,010,000	12,974,000	3,036,000
	手数料支出	2,960,000	4,596,000	1,636,000
	保険料支出	8,020,000	8,248,000	228,000
	賃借料支出	4,165,000	4,358,000	193,000
	土地・建物賃借料支出	82,494,000	80,950,000	1,544,000
	租税公課支出	2,000	10,000	8,000
諸会費支出	2,275,000	2,636,000	361,000	
雑支出	2,933,000	2,999,000	66,000	
就労支援事業支出	8,494,000	5,800,000	2,694,000	
就労支援事業販売原価支出	8,494,000	5,800,000	2,694,000	
事業活動支出計(2)	1,614,315,000	1,591,407,000	22,908,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,060,000	116,824,000	5,764,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[63,095,000]	[58,604,000]	[4,491,000]
	固定資産取得支出	[12,330,000]	[12,330,000]	[0]
	構築物取得支出	4,374,000	4,374,000	0
器具及び備品取得支出	7,956,000	7,956,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,224,000]	[5,224,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	80,649,000	76,158,000	4,491,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,649,000	76,158,000	4,491,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[100,000,000]	[100,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[236,600,000]	[140,100,000]	[96,500,000]
	本部	116,600,000	140,100,000	23,500,000
	デイサービス	20,000,000	0	20,000,000
	都保育園	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動収入計(7)	236,600,000	240,100,000	3,500,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[32,889,000]	[61,440,000]	[28,551,000]
	サービス区分間繰入金支出	[236,600,000]	[140,100,000]	[96,500,000]
	本部	120,000,000	24,000,000	96,000,000
	特養	45,000,000	46,000,000	1,000,000
	居宅	0	300,000	300,000
	グループ兵庫	20,000,000	18,000,000	2,000,000
	西特養	0	1,100,000	1,100,000
	住吉支援費	600,000	3,800,000	3,200,000
	住吉作業収入	0	8,500,000	8,500,000
	鶴甲サービス付き高齢者住宅	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	明石居宅	0	2,500,000	2,500,000
	グループ篠原	13,000,000	0	13,000,000
	呉居宅	3,000,000	2,900,000	100,000
その他の活動支出計(8)	269,489,000	201,540,000	67,949,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,889,000	38,560,000	71,449,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,478,000	79,226,000	81,704,000	
前期末支払資金残高(12)	117,374,000	0	117,374,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,896,000	79,226,000	35,670,000	