

議案第 2 号 令和 3 年度収支決算の件

第 23 期

決 算 報 告 書

令和 3 年度 財務諸表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 上寿の会

室蘭市高平町 16 番 8

社会福祉事業

【決算報告書用】

目 次

	頁
I. 法人全体	
1. 法人単位資金収支計算書〔第一号第一様式〕	1
2. 資金収支内訳表〔第一号第二様式〕	2
3. 法人単位事業活動計算書〔第二号第一様式〕	4
4. 事業活動内訳表〔第二号第二様式〕	5
5. 法人単位貸借対照表〔第三号第一様式〕	7
6. 貸借対照表内訳表〔第三号第二様式〕	8
7. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表〔第一号第三様式〕 . .	10
8. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表〔第二号第三様式〕 . .	12
9. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表〔第三号第三様式〕 .	14
10. 財務諸表に対する注記（法人全体用）	16
II. 法人本部拠点区分	
1. 資金収支計算書〔第一号第四様式〕	18
2. 事業活動計算書〔第二号第四様式〕	19
3. 貸借対照表〔第三号第四様式〕	20
4. 財務諸表に対する注記	21
III. オパール室蘭拠点区分	
1. 資金収支計算書〔第一号第四様式〕	22
2. 事業活動計算書〔第二号第四様式〕	24
3. 貸借対照表〔第三号第四様式〕	26
4. 財務諸表に対する注記	27
IV. オパール八丁平拠点区分	
1. 資金収支計算書〔第一号第四様式〕	29
2. 事業活動計算書〔第二号第四様式〕	31
3. 貸借対照表〔第三号第四様式〕	33
4. 財務諸表に対する注記	34
V. 財産目録	
1. 財産目録（様式法準拠）〔別紙4〕	36
2. 財産目録（拠点区分別）	37

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	229,178,000	225,617,579	3,560,421	
	老人福祉事業収入	174,813,000	174,308,356	504,644	
	受取利息配当金収入	3,000	604	2,396	
	その他の収入	988,000	1,026,153	△38,153	
	事業活動収入計 (1)	404,982,000	400,952,692	4,029,308	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	231,791,000	231,254,322	536,678	
	事業費支出	74,033,000	73,391,686	641,314	
	事務費支出	53,003,000	51,308,518	1,694,482	
	支払利息支出	8,159,000	8,156,168	2,832	
	その他の支出	843,000	834,845	8,155	
事業活動支出計 (2)	367,829,000	364,945,539	2,883,461		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,153,000	36,007,153	1,145,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,867,000	8,867,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,760,000	38,760,000	0	
	固定資産取得支出	260,000	259,600	400	
施設整備等支出計 (5)	39,020,000	39,019,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,153,000	△30,152,600	△400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,145,447	1,145,447		
前期末支払資金残高 (12)	68,168,930	68,168,930	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,168,930	67,023,483	1,145,447		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	225,617,579	225,617,579	0
	老人福祉事業収入	174,308,356	174,308,356	0
	受取利息配当金収入	604	604	0
	その他の収入	1,026,153	1,026,153	0
	事業活動収入計 (1)	400,952,692	400,952,692	0
	支出			
	人件費支出	231,254,322	231,254,322	0
	事業費支出	73,391,686	73,391,686	0
	事務費支出	51,308,518	51,308,518	0
支払利息支出	8,156,168	8,156,168	0	
その他の支出	834,845	834,845	0	
事業活動支出計 (2)	364,945,539	364,945,539	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,007,153	36,007,153	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,867,000	8,867,000	0
	施設整備等収入計 (4)	8,867,000	8,867,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,760,000	38,760,000	0
固定資産取得支出	259,600	259,600	0	
施設整備等支出計 (5)	39,019,600	39,019,600	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,152,600	△30,152,600	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,145,447	△1,145,447	0	
前期末支払資金残高 (11)	68,168,930	68,168,930	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	67,023,483	67,023,483	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	225,617,579			
	老人福祉事業収入	174,308,356			
	受取利息配当金収入	604			
	その他の収入	1,026,153			
	事業活動収入計 (1)	400,952,692			
支出	人件費支出	231,254,322			
	事業費支出	73,391,686			
	事務費支出	51,308,518			
	支払利息支出	8,156,168			
	その他の支出	834,845			
	事業活動支出計 (2)	364,945,539			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,007,153			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,867,000			
	施設整備等収入計 (4)		8,867,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,760,000			
固定資産取得支出	259,600				
施設整備等支出計 (5)		39,019,600			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△30,152,600			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)		0		
	支出				
	積立資産支出	7,000,000			
その他の活動支出計 (8)		7,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,145,447			
前期末支払資金残高 (11)		68,168,930			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		67,023,483			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	225,617,579	215,975,842	9,641,737
	老人福祉事業収益	174,308,356	177,130,979	△2,822,623
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	399,925,935	393,206,821	6,719,114
	費用			
	人件費	231,254,322	226,026,210	5,228,112
	事業費	73,391,686	71,731,241	1,660,445
	事務費	51,308,518	48,139,932	3,168,586
	減価償却費	62,260,584	62,330,264	△69,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,202,677	△16,083,145	△119,532	
徴収不能額	0	36,218	△36,218	
サービス活動費用計(2)	402,012,433	392,180,720	9,831,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,086,498	1,026,101	△3,112,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	604	753	△149
	その他のサービス活動外収益	1,026,153	1,006,583	19,570
	サービス活動外収益計(4)	1,026,757	1,007,336	19,421
	費用			
	支払利息	8,156,168	8,685,608	△529,440
	その他のサービス活動外費用	834,845	805,695	29,150
	サービス活動外費用計(5)	8,991,013	9,491,303	△500,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,964,256	△8,483,967	519,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,050,754	△7,457,866	△2,592,888
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,867,000	10,887,000	△2,020,000
	特別収益計(8)	8,867,000	10,887,000	△2,020,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,897,000	△11,287,000	2,390,000
国庫補助金等特別積立金積立額	8,947,000	17,696,375	△8,749,375	
特別費用計(9)	50,001	6,409,375	△6,359,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,816,999	4,477,625	4,339,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,233,755	△2,980,241	1,746,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,251,778	153,232,019	△10,980,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,018,023	150,251,778	△9,233,755
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,018,023	142,251,778	△8,233,755

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	225,617,579	225,617,579	0
	老人福祉事業収益	174,308,356	174,308,356	0
	サービス活動収益計 (1)	399,925,935	399,925,935	0
	費用			
	人件費	231,254,322	231,254,322	0
	事業費	73,391,686	73,391,686	0
	事務費	51,308,518	51,308,518	0
	減価償却費	62,260,584	62,260,584	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,202,677	△16,202,677	△0
サービス活動費用計 (2)	402,012,433	402,012,433	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,086,498	△2,086,498	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	604	604	0
	その他のサービス活動外収益	1,026,153	1,026,153	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,026,757	1,026,757	0
	費用			
	支払利息	8,156,168	8,156,168	0
その他のサービス活動外費用	834,845	834,845	0	
サービス活動外費用計 (5)	8,991,013	8,991,013	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,964,256	△7,964,256	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,050,754	△10,050,754	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,867,000	8,867,000	0
	特別収益計 (8)	8,867,000	8,867,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△8,897,000	△8,897,000	△0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,947,000	8,947,000	0	
特別費用計 (9)	50,001	50,001	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,816,999	8,816,999	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,233,755	△1,233,755	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,251,778	142,251,778	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,018,023	141,018,023	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,018,023	134,018,023	0

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	225,617,579		
	老人福祉事業収益	174,308,356		
	サービス活動収益計 (1)	399,925,935		
	費用			
	人件費	231,254,322		
事業費	73,391,686			
事務費	51,308,518			
減価償却費	62,260,584			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,202,677			
サービス活動費用計 (2)	402,012,433			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,086,498			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	604		
	その他のサービス活動外収益	1,026,153		
	サービス活動外収益計 (4)	1,026,757		
	費用			
	支払利息	8,156,168		
その他のサービス活動外費用	834,845			
サービス活動外費用計 (5)	8,991,013			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,964,256			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,050,754			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,867,000		
	特別収益計 (8)	8,867,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△8,897,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,947,000			
特別費用計 (9)	50,001			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,816,999			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,233,755			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,251,778		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,018,023		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,018,023		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,442,867	77,195,987	△753,120	流動負債	47,629,384	△157,673
現金預金	38,194,052	42,000,962	△3,806,910	事業未払金	9,097,303	305,772
事業未収金	37,698,574	34,471,194	3,227,380	その他の未払金	322,081	86,555
未収金	74,592	72,494	2,098	1年以内返済予定設備資金借入金	38,210,000	△550,000
未収補助金	475,649	651,337	△175,688			
固定資産	948,688,686	1,003,689,671	△55,000,985	固定負債	601,056,000	△38,210,000
基本財産	830,899,641	883,420,355	△52,520,714	設備資金借入金	601,056,000	△38,210,000
土地	63,534,980	63,534,980	0	負債の部合計	648,685,384	△38,367,673
建物	767,364,661	819,885,375	△52,520,714			
その他の固定資産	117,789,045	120,269,316	△2,480,271	純資産の部		
構築物	6,158,702	7,129,275	△970,573	基本金	10,855,284	0
機械及び装置	8,225,480	8,873,539	△648,059	第1号基本金	10,855,284	0
車輛運搬具	613,903	1,109,336	△495,433	国庫補助金等特別積立金	216,572,862	△16,152,677
器具及び備品	6,957,660	10,874,357	△3,916,697	その他の積立金	15,000,000	7,000,000
ソフトウェア	2,214,072	3,225,600	△1,011,528	事業活動安定化積立金	15,000,000	7,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	134,018,023	△8,233,755
事業活動安定化積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,233,755	1,746,486
その他の固定資産	78,614,228	81,052,209	△2,437,981	純資産の部合計	376,446,169	△17,386,432
資産の部合計	1,025,131,553	1,080,885,658	△55,754,105	負債及び純資産の部合計	1,025,131,553	△55,754,105

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	76,442,867	76,442,867	0
現金預金	38,194,052	38,194,052	0
事業未収金	37,698,574	37,698,574	0
未収金	74,592	74,592	0
未収補助金	475,649	475,649	0
固定資産	948,688,686	948,688,686	0
基本財産	830,899,641	830,899,641	0
土地	63,534,980	63,534,980	0
建物	767,364,661	767,364,661	0
その他の固定資産	117,789,045	117,789,045	0
構築物	6,158,702	6,158,702	0
機械及び装置	8,225,480	8,225,480	0
車輛運搬具	613,903	613,903	0
器具及び備品	6,957,660	6,957,660	0
ソフトウェア	2,214,072	2,214,072	0
投資有価証券	5,000	5,000	0
事業活動安定化積立資産	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	78,614,228	78,614,228	0
資産の部合計	1,025,131,553	1,025,131,553	0
流動負債	47,629,384	47,629,384	0
事業未払金	9,097,303	9,097,303	0
その他の未払金	322,081	322,081	0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,210,000	38,210,000	0
固定負債	601,056,000	601,056,000	0
設備資金借入金	601,056,000	601,056,000	0
負債の部合計	648,685,384	648,685,384	0
基本金	10,855,284	10,855,284	0
第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
国庫補助金等特別積立金	216,572,862	216,572,862	0
その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業活動安定化積立金	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	134,018,023	134,018,023	0
(うち当期活動増減差額)	△1,233,755	△1,233,755	0
純資産の部合計	376,446,169	376,446,169	0
負債及び純資産の部合計	1,025,131,553	1,025,131,553	0

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	76,442,867		
現金預金	38,194,052		
事業未収金	37,698,574		
未収金	74,592		
未収補助金	475,649		
固定資産	948,688,686		
基本財産	830,899,641		
土地	63,534,980		
建物	767,364,661		
その他の固定資産	117,789,045		
構築物	6,158,702		
機械及び装置	8,225,480		
車輛運搬具	613,903		
器具及び備品	6,957,660		
ソフトウェア	2,214,072		
投資有価証券	5,000		
事業活動安定化積立資産	15,000,000		
その他の固定資産	78,614,228		
資産の部合計	1,025,131,553		
流動負債	47,629,384		
事業未払金	9,097,303		
その他の未払金	322,081		
1年以内返済予定設備資金借入金	38,210,000		
固定負債	601,056,000		
設備資金借入金	601,056,000		
負債の部合計	648,685,384		
基本金	10,855,284		
第1号基本金	10,855,284		
国庫補助金等特別積立金	216,572,862		
その他の積立金	15,000,000		
事業活動安定化積立金	15,000,000		
次期繰越活動増減差額	134,018,023		
(うち当期活動増減差額)	△1,233,755		
純資産の部合計	376,446,169		
負債及び純資産の部合計	1,025,131,553		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	138,858,950	86,758,629
	老人福祉事業収入	0	99,869,745	74,438,611
	受取利息配当金収入	300	243	61
	その他の収入	0	765,525	260,628
	事業活動収入計 (1)	300	239,494,463	161,457,929
	支出			
	人件費支出	2,790,692	128,093,414	100,370,216
	事業費支出	0	44,272,519	29,119,167
	事務費支出	1,420,874	28,551,490	21,336,154
支払利息支出	0	3,556,269	4,599,899	
その他の支出	0	571,615	263,230	
事業活動支出計 (2)	4,211,566	205,045,307	155,688,666	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,211,266	34,449,156	5,769,263	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	8,867,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	8,867,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,024,000	23,736,000
固定資産取得支出	0	259,600	0	
施設整備等支出計 (5)	0	15,283,600	23,736,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,283,600	△14,869,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,216,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	4,216,000	0	10,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	7,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	12,108,000	2,108,000	
その他の活動支出計 (8)	0	19,108,000	2,108,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,216,000	△19,108,000	7,892,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,734	57,556	△1,207,737	
前期末支払資金残高 (11)	65,735	66,730,972	1,372,223	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	70,469	66,788,528	164,486	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	225,617,579	0	225,617,579
	老人福祉事業収入	174,308,356	0	174,308,356
	受取利息配当金収入	604	0	604
	その他の収入	1,026,153	0	1,026,153
	事業活動収入計 (1)	400,952,692	0	400,952,692
支出	人件費支出	231,254,322	0	231,254,322
	事業費支出	73,391,686	0	73,391,686
	事務費支出	51,308,518	0	51,308,518
	支払利息支出	8,156,168	0	8,156,168
	その他の支出	834,845	0	834,845
	事業活動支出計 (2)	364,945,539	0	364,945,539
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,007,153	0	36,007,153
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,867,000	0	8,867,000
	施設整備等収入計 (4)	8,867,000	0	8,867,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,760,000	0	38,760,000
固定資産取得支出	259,600	0	259,600	
施設整備等支出計 (5)	39,019,600	0	39,019,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△30,152,600	0	△30,152,600
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,216,000	△14,216,000	0
	その他の活動収入計 (7)	14,216,000	△14,216,000	0
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金支出	14,216,000	△14,216,000	0	
その他の活動支出計 (8)	21,216,000	△14,216,000	7,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,000,000	0	△7,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,145,447	0	△1,145,447
前期末支払資金残高 (11)		68,168,930	0	68,168,930
当期末支払資金残高 (10)+(11)		67,023,483	0	67,023,483

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	138,858,950	86,758,629
	老人福祉事業収益	0	99,869,745	74,438,611
	サービス活動収益計 (1)	0	238,728,695	161,197,240
	費用			
	人件費	2,790,692	128,093,414	100,370,216
	事業費	0	44,272,519	29,119,167
	事務費	1,420,874	28,551,490	21,336,154
	減価償却費	32,500	26,477,487	35,750,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,170,526	△11,032,151
サービス活動費用計 (2)	4,244,066	222,224,384	175,543,983	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,244,066	16,504,311	△14,346,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	300	243	61
	その他のサービス活動外収益	0	765,525	260,628
	サービス活動外収益計 (4)	300	765,768	260,689
	費用			
	支払利息	0	3,556,269	4,599,899
	その他のサービス活動外費用	0	571,615	263,230
サービス活動外費用計 (5)	0	4,127,884	4,863,129	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	300	△3,362,116	△4,602,440	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,243,766	13,142,195	△18,949,183	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	8,867,000
	拠点区分間繰入金収益	4,216,000	0	10,000,000
	特別収益計 (8)	4,216,000	0	18,867,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△0	△8,897,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	8,897,000	
拠点区分間繰入金費用	0	12,108,000	2,108,000	
特別費用計 (9)	0	12,158,001	2,108,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,216,000	△12,158,001	16,759,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,766	984,194	△2,190,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△10,657,257	218,140,556	△65,231,521
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,685,023	219,124,750	△67,421,704
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,685,023	212,124,750	△67,421,704

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	225,617,579	0	225,617,579
	老人福祉事業収益	174,308,356	0	174,308,356
	サービス活動収益計 (1)	399,925,935	0	399,925,935
	費用			
	人件費	231,254,322	0	231,254,322
	事業費	73,391,686	0	73,391,686
	事務費	51,308,518	0	51,308,518
	減価償却費	62,260,584	0	62,260,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,202,677	△0	△16,202,677
サービス活動費用計 (2)	402,012,433	0	402,012,433	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,086,498	0	△2,086,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	604	0	604
	その他のサービス活動外収益	1,026,153	0	1,026,153
	サービス活動外収益計 (4)	1,026,757	0	1,026,757
	費用			
	支払利息	8,156,168	0	8,156,168
	その他のサービス活動外費用	834,845	0	834,845
	サービス活動外費用計 (5)	8,991,013	0	8,991,013
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,964,256	0	△7,964,256
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,050,754	0	△10,050,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,867,000	0	8,867,000
	拠点区分間繰入金収益	14,216,000	△14,216,000	0
	特別収益計 (8)	23,083,000	△14,216,000	8,867,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△8,897,000	△0	△8,897,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,947,000	0	8,947,000
	拠点区分間繰入金費用	14,216,000	△14,216,000	0
	特別費用計 (9)	14,266,001	△14,216,000	50,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,816,999	0	8,816,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,233,755	0	△1,233,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,251,778	0	142,251,778
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,018,023	0	141,018,023
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,018,023	0	134,018,023

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
流動資産	140,382	72,355,919	19,047,862
現金預金	39,086	34,205,927	3,949,039
事業未収金	0	22,751,229	14,947,345
未収金	0	52,588	22,004
未収補助金	0	346,175	129,474
拠点区分間貸付金	101,296	15,000,000	0
固定資産	99,792	439,251,355	509,337,539
基本財産	0	330,724,962	500,174,679
土地	0	3,534,980	60,000,000
建物	0	327,189,982	440,174,679
その他の固定資産	99,792	108,526,393	9,162,860
構築物	0	32,761	6,125,941
機械及び装置	0	8,225,480	0
車輛運搬具	0	594,781	19,122
器具及び備品	94,792	5,046,391	1,816,477
ソフトウェア	0	1,012,752	1,201,320
投資有価証券	5,000	0	0
事業活動安定化積立資産	0	15,000,000	0
その他の固定資産	0	78,614,228	0
資産の部合計	240,174	511,607,274	528,385,401
流動負債	69,913	20,041,391	42,619,376
事業未払金	0	5,239,172	3,858,131
その他の未払金	69,913	226,923	25,245
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,474,000	23,736,000
拠点区分間借入金	0	101,296	15,000,000
固定負債	0	167,018,000	434,038,000
設備資金借入金	0	167,018,000	434,038,000
負債の部合計	69,913	187,059,391	476,657,376
基本金	10,855,284	0	0
第1号基本金	10,855,284	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	97,423,133	119,149,729
その他の積立金	0	15,000,000	0
事業活動安定化積立金	0	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△10,685,023	212,124,750	△67,421,704
(うち当期活動増減差額)	△27,766	984,194	△2,190,183
純資産の部合計	170,261	324,547,883	51,728,025
負債及び純資産の部合計	240,174	511,607,274	528,385,401

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,544,163	△15,101,296	76,442,867
現金預金	38,194,052	0	38,194,052
事業未収金	37,698,574	0	37,698,574
未収金	74,592	0	74,592
未収補助金	475,649	0	475,649
拠点区分間貸付金	15,101,296	△15,101,296	0
固定資産	948,688,686	0	948,688,686
基本財産	830,899,641	0	830,899,641
土地	63,534,980	0	63,534,980
建物	767,364,661	0	767,364,661
その他の固定資産	117,789,045	0	117,789,045
構築物	6,158,702	0	6,158,702
機械及び装置	8,225,480	0	8,225,480
車輛運搬具	613,903	0	613,903
器具及び備品	6,957,660	0	6,957,660
ソフトウェア	2,214,072	0	2,214,072
投資有価証券	5,000	0	5,000
事業活動安定化積立資産	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	78,614,228	0	78,614,228
資産の部合計	1,040,232,849	△15,101,296	1,025,131,553
流動負債	62,730,680	△15,101,296	47,629,384
事業未払金	9,097,303	0	9,097,303
その他の未払金	322,081	0	322,081
1年以内返済予定設備資金借入金	38,210,000	0	38,210,000
拠点区分間借入金	15,101,296	△15,101,296	0
固定負債	601,056,000	0	601,056,000
設備資金借入金	601,056,000	0	601,056,000
負債の部合計	663,786,680	△15,101,296	648,685,384
基本金	10,855,284	0	10,855,284
第1号基本金	10,855,284	0	10,855,284
国庫補助金等特別積立金	216,572,862	0	216,572,862
その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
事業活動安定化積立金	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	134,018,023	0	134,018,023
(うち当期活動増減差額)	△1,233,755	0	△1,233,755
純資産の部合計	376,446,169	0	376,446,169
負債及び純資産の部合計	1,040,232,849	△15,101,296	1,025,131,553

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品一定額法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・給食用材料一個別原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していません。
- (3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
- イ オパール室蘭拠点（社会福祉事業）
「ケアハウス」
「特定施設」
- ウ オパール八丁平拠点（社会福祉事業）
「ケアハウス」
「特定施設」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	819,885,375	0	52,520,714	767,364,661
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
土地（基本）	63,534,980	0	0	63,534,980
減価償却累計額（基本）	0	0	0	0
合 計	883,420,355	0	52,520,714	830,899,641

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建 物（基本財産）	767,364,661 円
土 地（基本財産）	63,534,980 円
計	830,899,641 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,593,211,034	825,846,373	767,364,661
土地（基本）	63,534,980	0	63,534,980
小計	1,656,746,014	825,846,373	830,899,641
構築物	36,467,747	30,309,045	6,158,702
機械及び装置	9,712,600	1,487,120	8,225,480
車両運搬具	6,818,872	6,204,969	613,903
器具及び備品	57,355,328	50,397,668	6,957,660
ソフトウェア	5,057,640	2,843,568	2,214,072
大規模修繕	84,963,600	6,349,372	78,614,228
投資有価証券	5,000	0	5,000
小計	200,380,787	97,591,742	102,789,045
合計	1,857,126,801	923,438,115	933,688,686

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,698,574	0	37,698,574
未収金	74,592	0	74,592
未収補助金	475,649	0	475,649
合計	38,248,815	0	38,248,815

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	事業活動収入計 (1)	1,000	300	700	
事業活動による支出	人件費支出	2,793,000	2,790,692	2,308	
	役員報酬支出	56,000	56,000	0	
	職員給料支出	2,454,000	2,454,000	0	
	法定福利費支出	283,000	280,692	2,308	
	事務費支出	1,424,000	1,420,874	3,126	
	事務消耗品費支出	2,000	1,320	680	
	通信運搬費支出	4,000	3,150	850	
	会議費支出	180,000	179,704	296	
	広報費支出	19,000	18,600	400	
	業務委託費支出	997,000	996,600	400	
	その他の委託費支出	997,000	996,600	400	
	手数料支出	112,000	111,500	500	
	保険料支出	69,000	69,000	0	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	事業活動支出計 (2)	4,217,000	4,211,566	5,434	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,216,000	△4,211,266	△4,734	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,216,000	4,216,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,216,000	4,216,000	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,216,000	4,216,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,734	△4,734	
	前期末支払資金残高 (12)	65,735	65,735	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,735	70,469	△4,734	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	2,790,692	2,884,044	△93,352
		役員報酬	56,000	56,000	0
		職員給料	2,454,000	2,454,000	0
		法定福利費	280,692	374,044	△93,352
		事務費	1,420,874	1,360,204	60,670
		事務消耗品費	1,320	0	1,320
		通信運搬費	3,150	1,260	1,890
		会議費	179,704	150,814	28,890
		広報費	18,600	18,600	0
		業務委託費	996,600	996,600	0
		その他の委託費	996,600	996,600	0
		手数料	111,500	93,930	17,570
		保険料	69,000	66,000	3,000
		渉外費	5,000	0	5,000
諸会費		36,000	33,000	3,000	
減価償却費	32,500	2,708	29,792		
	サービス活動費用計 (2)	4,244,066	4,246,956	△2,890	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,244,066	△4,246,956	2,890	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	300	200	100
		サービス活動外収益計 (4)	300	200	100
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	300	200	100	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,243,766	△4,246,756	2,990	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	4,216,000	4,376,000	△160,000
		特別収益計 (8)	4,216,000	4,376,000	△160,000
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,216,000	4,376,000	△160,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,766	129,244	△157,010	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△10,657,257	△10,786,501	129,244
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,685,023	△10,657,257	△27,766
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,685,023	△10,657,257	△27,766	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,382	137,457	2,925	流動負債	69,913	△1,809
現金預金	39,086	39,086	0	その他の未払金	69,913	△1,809
拠点区分間貸付金	101,296	98,371	2,925			
固定資産	99,792	132,292	△32,500	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	69,913	△1,809
その他の固定資産	99,792	132,292	△32,500	純 資 産 の 部		
器具及び備品	94,792	127,292	△32,500	基本金	10,855,284	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	第1号基本金	10,855,284	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,685,023	△27,766
				(うち当期活動増減差額)	△27,766	△157,010
				純資産の部合計	170,261	△27,766
資産の部合計	240,174	269,749	△29,575	負債及び純資産の部合計	240,174	△29,575

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
小計	0	0	0
器具及び備品	130,000	35,208	94,792
小計	130,000	35,208	94,792
合計	130,000	35,208	94,792

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	140,541,000	138,858,950	1,682,050	
	施設介護料収入	140,541,000	138,858,950	1,682,050	
	介護報酬収入	126,487,000	124,973,055	1,513,945	
	利用者負担金収入(公費)	14,054,000	13,885,895	168,105	
	老人福祉事業収入	100,198,000	99,869,745	328,255	
	運営事業収入	99,108,000	98,783,245	324,755	
	管理費収入	16,760,000	16,710,000	50,000	
	その他の利用料収入	60,986,000	61,057,070	△71,070	
	補助金事業収入	21,362,000	21,016,175	345,825	
	その他の事業収入	1,090,000	1,086,500	3,500	
	その他の事業収入	1,090,000	1,086,500	3,500	
	受取利息配当金収入	1,000	243	757	
	その他の収入	732,000	765,525	△33,525	
	利用者等外給食費収入	512,000	518,040	△6,040	
	雑収入	220,000	247,485	△27,485	
	雑収入	220,000	247,485	△27,485	
	事業活動収入計(1)		241,472,000	239,494,463	1,977,537
支 出	人件費支出	128,390,000	128,093,414	296,586	
	職員給料支出	80,426,000	80,294,266	131,734	
	職員賞与支出	15,119,000	15,110,327	8,673	
	非常勤職員給与支出	12,030,000	11,892,361	137,639	
	退職給付支出	3,560,000	3,560,000	0	
	法定福利費支出	17,255,000	17,236,460	18,540	
	事業費支出	44,707,000	44,272,519	434,481	
	給食費支出	20,338,000	20,128,687	209,313	
	保健衛生費支出	1,634,000	1,524,406	109,594	
	教養娯楽費支出	468,000	443,220	24,780	
	水道光熱費支出	12,018,000	11,982,626	35,374	
	燃料費支出	9,081,000	9,080,102	898	
	消耗器具備品費支出	850,000	834,587	15,413	
	車輦費支出	318,000	278,891	39,109	
	事務費支出	29,848,000	28,551,490	1,296,510	
	福利厚生費支出	544,000	477,320	66,680	
	職員被服費支出	152,000	145,582	6,418	
	旅費交通費支出	10,000	1,750	8,250	
	研修研究費支出	10,000	7,524	2,476	
	事務消耗品費支出	446,000	407,209	38,791	
	印刷製本費支出	122,000	116,886	5,114	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,331,398	18,602	
	燃料費支出	1,012,000	1,008,892	3,108	
	修繕費支出	2,000,000	930,820	1,069,180	
	通信運搬費支出	1,107,000	1,106,050	950	
	広報費支出	61,000	60,500	500	
	業務委託費支出	20,090,000	20,089,300	700	
	給食委託費支出	19,800,000	19,800,000	0	
	清掃委託費支出	290,000	289,300	700	
	手数料支出	245,000	241,723	3,277	
	保険料支出	223,000	222,260	740	
	賃借料支出	50,000	49,200	800	
	保守料支出	2,076,000	2,074,600	1,400	
渉外費支出	60,000	56,000	4,000		
諸会費支出	120,000	110,100	9,900		
施設用消耗品費支出	170,000	114,376	55,624		

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	3,557,000	3,556,269	731	
	その他の支出	578,000	571,615	6,385	
	利用者等外給食費支出	578,000	571,615	6,385	
	事業活動支出計(2)	207,080,000	205,045,307	2,034,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,392,000	34,449,156	△57,156	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	15,024,000	15,024,000	0	
	固定資産取得支出	260,000	259,600	400	
	器具及び備品取得支出	260,000	259,600	400	
施設整備等支出計(5)	15,284,000	15,283,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,284,000	△15,283,600	△400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	事業活動安定化積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,108,000	12,108,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,108,000	19,108,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,108,000	△19,108,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	57,556	△57,556	
前期末支払資金残高(12)		66,730,972	66,730,972	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,730,972	66,788,528	△57,556	

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	138,858,950	130,672,180	8,186,770
	施設介護料収益	138,858,950	130,672,180	8,186,770
	介護報酬収益	124,973,055	117,604,962	7,368,093
	利用者負担金収益(公費)	13,885,895	13,067,218	818,677
	老人福祉事業収益	99,869,745	101,590,812	△1,721,067
	運営事業収益	98,783,245	100,525,312	△1,742,067
	管理費収益	16,710,000	16,986,000	△276,000
	その他の利用料収益	61,057,070	60,471,597	585,473
	補助金事業収益	21,016,175	23,067,715	△2,051,540
	その他の事業収益	1,086,500	1,065,500	21,000
	その他の事業収益	1,086,500	1,065,500	21,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	238,728,695	232,362,992	6,365,703
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	128,093,414	122,593,718
職員給料		80,294,266	78,071,678	2,222,588
職員賞与		15,110,327	14,437,760	672,567
非常勤職員給与		11,892,361	11,820,437	71,924
退職給付費用		3,560,000	3,026,000	534,000
法定福利費		17,236,460	15,237,843	1,998,617
事業費		44,272,519	42,904,025	1,368,494
給食費		20,128,687	19,962,992	165,695
保健衛生費		1,524,406	1,794,022	△269,616
教養娯楽費		443,220	411,240	31,980
水道光熱費		11,982,626	11,615,759	366,867
燃料費		9,080,102	7,558,376	1,521,726
消耗器具備品費		834,587	1,252,902	△418,315
車輛費		278,891	308,734	△29,843
事務費		28,551,490	26,453,370	2,098,120
福利厚生費		477,320	527,673	△50,353
職員被服費		145,582	148,428	△2,846
旅費交通費		1,750	0	1,750
研修研究費		7,524	62,904	△55,380
事務消耗品費		407,209	567,592	△160,383
印刷製本費		116,886	129,153	△12,267
水道光熱費		1,331,398	1,290,631	40,767
燃料費		1,008,892	839,814	169,078
修繕費		930,820	1,624,040	△693,220
通信運搬費		1,106,050	1,049,906	56,144
広報費		60,500	60,500	0
業務委託費		20,089,300	17,234,800	2,854,500
給食委託費		19,800,000	17,160,000	2,640,000
清掃委託費		289,300	74,800	214,500
手数料		241,723	319,023	△77,300
保険料		222,260	239,650	△17,390
賃借料		49,200	0	49,200
保守料		2,074,600	1,832,600	242,000
渉外費		56,000	320,480	△264,480
諸会費		110,100	119,400	△9,300
施設用消耗品費		114,376	86,776	27,600
減価償却費		26,477,487	26,445,115	32,372
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,170,526	△5,051,882	△118,644
サービス活動費用計(2)		222,224,384	213,344,346	8,880,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,504,311	19,018,646	△2,514,335

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243	420	△177
	その他のサービス活動外収益	765,525	684,853	80,672
	利用者等外給食収益	518,040	510,900	7,140
	雑収益	247,485	173,953	73,532
	雑収益	247,485	173,953	73,532
	サービス活動外収益計(4)	765,768	685,273	80,495
	費用			
	支払利息	3,556,269	3,837,813	△281,544
	その他のサービス活動外費用	571,615	549,285	22,330
利用者等外給食費	571,615	549,285	22,330	
サービス活動外費用計(5)	4,127,884	4,387,098	△259,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,362,116	△3,701,825	339,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,142,195	15,316,821	△2,174,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,172,000	△1,172,000
	施設整備等補助金収益	0	1,172,000	△1,172,000
	特別収益計(8)	0	1,172,000	△1,172,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1,418,000	1,418,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	6,979,375	△6,929,375
	拠点区分間繰入金費用	12,108,000	11,188,000	920,000
特別費用計(9)	12,158,001	16,749,375	△4,591,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,158,001	△15,577,375	3,419,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	984,194	△260,554	1,244,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,140,556	226,401,110	△8,260,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,124,750	226,140,556	△7,015,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	事業活動安定化積立金積立額	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,124,750	218,140,556	△6,015,806	

オパール室蘭拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,355,919	72,088,233	267,686	20,041,391	20,381,261	△339,870
現金預金	34,205,927	35,278,625	△1,072,698	5,239,172	5,118,351	120,821
事業未収金	22,751,229	21,352,066	1,399,163	226,923	140,539	86,384
未収金	52,588	57,827	△5,239	14,474,000	15,024,000	△550,000
未収補助金	346,175	399,715	△53,540	101,296	98,371	2,925
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,000,000	0			
固定資産	439,251,355	458,469,243	△19,217,888	167,018,000	181,492,000	△14,474,000
基本財産	330,724,962	351,520,228	△20,795,266	167,018,000	181,492,000	△14,474,000
土地	3,534,980	3,534,980	0			
建物	327,189,982	347,985,248	△20,795,266			
その他の固定資産	108,526,393	106,949,015	1,577,378			
構築物	32,761	159,391	△126,630	0	0	0
機械及び装置	8,225,480	8,873,539	△648,059	97,423,133	102,543,659	△5,120,526
車輻運搬具	594,781	1,090,214	△495,433	15,000,000	8,000,000	7,000,000
器具及び備品	5,046,391	6,293,486	△1,247,095	15,000,000	8,000,000	7,000,000
ソフトウェア	1,012,752	1,480,176	△467,424	212,124,750	218,140,556	△6,015,806
事業活動安定化積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000	984,194	△260,554	1,244,748
その他の固定資産	78,614,228	81,052,209	△2,437,981			
資産の部合計	511,607,274	530,557,476	△18,950,202	324,547,883	328,684,215	△4,136,332
				負債及び純資産の部合計	530,557,476	△18,950,202
				純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	97,423,133	102,543,659
				その他の積立金	15,000,000	8,000,000
				事業活動安定化積立金	15,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	212,124,750	218,140,556
				(うち当期活動増減差額)	984,194	△260,554
				純資産の部合計	324,547,883	328,684,215
				負債及び純資産の部合計	530,557,476	△18,950,202

財務諸表に対する注記（オパール室蘭拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品一定額法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 ・給食用材料一個別原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) オパール室蘭拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	347,985,248	0	20,795,266	327,189,982
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
土地（基本）	3,534,980	0	0	3,534,980
減価償却累計額（基本）	0	0	0	0
合 計	351,520,228	0	20,795,266	330,724,962

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建 物（ 基 本 財 産 ）	330,724,962 円
計	330,724,962 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	909,807,923	582,617,941	327,189,982
土地（基本）	3,534,980	0	3,534,980
小 計	913,342,903	582,617,941	330,724,962
構築物	23,871,577	23,838,816	32,761
機械及び装置	9,712,600	1,487,120	8,225,480
車両運搬具	4,115,459	3,520,678	594,781
器具及び備品	21,659,190	16,612,799	5,046,391
大規模修繕	84,963,600	6,349,372	78,614,228
ソフトウェア	2,337,120	1,324,368	1,012,752
小 計	146,659,546	53,133,153	93,526,393
合 計	1,060,002,449	635,751,094	424,251,355

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,751,229	0	22,751,229
未収金	52,588	0	52,588
未収補助金	346,175	0	346,175
合 計	23,149,992	0	23,149,992

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	88,637,000	86,758,629	1,878,371	
	施設介護料収入	88,637,000	86,758,629	1,878,371	
	介護報酬収入	79,773,000	77,720,864	2,052,136	
	利用者負担金収入(公費)	8,864,000	9,037,765	△173,765	
	老人福祉事業収入	74,615,000	74,438,611	176,389	
	運営事業収入	74,073,000	73,860,111	212,889	
	管理費収入	14,950,000	14,912,500	37,500	
	その他の利用料収入	45,751,000	45,889,137	△138,137	
	補助金事業収入	13,372,000	13,058,474	313,526	
	その他の事業収入	542,000	578,500	△36,500	
	その他の事業収入	542,000	578,500	△36,500	
	受取利息配当金収入	1,000	61	939	
	その他の収入	256,000	260,628	△4,628	
	利用者等外給食費収入	86,000	104,400	△18,400	
	雑収入	170,000	156,228	13,772	
	雑収入	170,000	156,228	13,772	
	事業活動収入計(1)		163,509,000	161,457,929	2,051,071
事業活動による支出	人件費支出	100,608,000	100,370,216	237,784	
	職員給料支出	67,969,000	67,806,788	162,212	
	職員賞与支出	12,148,000	12,147,626	374	
	非常勤職員給与支出	4,629,000	4,581,274	47,726	
	退職給付支出	2,638,000	2,625,500	12,500	
	法定福利費支出	13,224,000	13,209,028	14,972	
	事業費支出	29,326,000	29,119,167	206,833	
	給食費支出	14,236,000	14,208,258	27,742	
	保健衛生費支出	700,000	629,385	70,615	
	教養娯楽費支出	485,000	444,743	40,257	
	水道光熱費支出	8,771,000	8,732,183	38,817	
	燃料費支出	4,760,000	4,753,610	6,390	
	消耗器具備品費支出	60,000	57,390	2,610	
	賃借料支出	121,000	120,120	880	
	車輦費支出	193,000	173,478	19,522	
	事務費支出	21,731,000	21,336,154	394,846	
	福利厚生費支出	360,000	334,260	25,740	
	職員被服費支出	59,000	48,202	10,798	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	843,000	670,985	172,015	
	印刷製本費支出	185,000	170,692	14,308	
	水道光熱費支出	1,023,000	970,233	52,767	
	燃料費支出	535,000	528,171	6,829	
	修繕費支出	200,000	160,765	39,235	
	通信運搬費支出	336,000	326,064	9,936	
	広報費支出	61,000	60,500	500	
	業務委託費支出	15,788,000	15,787,200	800	
	給食委託費支出	15,788,000	15,787,200	800	
	手数料支出	241,000	231,836	9,164	
	保険料支出	216,000	212,450	3,550	
	保守料支出	1,457,000	1,426,387	30,613	
	渉外費支出	305,000	305,000	0	
	諸会費支出	92,000	89,500	2,500	
	施設用消耗品費支出	20,000	13,909	6,091	
	支払利息支出	4,602,000	4,599,899	2,101	
	その他の支出	265,000	263,230	1,770	

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	265,000	263,230	1,770	
	事業活動支出計 (2)	156,532,000	155,688,666	843,334	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,977,000	5,769,263	1,207,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,867,000	8,867,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	
支出					
	施設整備等支出計 (5)	23,736,000	23,736,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,869,000	△14,869,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,108,000	2,108,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,108,000	2,108,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,892,000	7,892,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,207,737	1,207,737	
	前期末支払資金残高 (12)	1,372,223	1,372,223	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,372,223	164,486	1,207,737	

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	86,758,629	85,303,662	1,454,967
	施設介護料収益	86,758,629	85,303,662	1,454,967
	介護報酬収益	77,720,864	76,375,609	1,345,255
	利用者負担金収益(公費)	9,037,765	8,928,053	109,712
	老人福祉事業収益	74,438,611	75,540,167	△1,101,556
	運営事業収益	73,860,111	75,128,167	△1,268,056
	管理費収益	14,912,500	14,900,000	12,500
	その他の利用料収益	45,889,137	44,593,545	1,295,592
	補助金事業収益	13,058,474	15,634,622	△2,576,148
	その他の事業収益	578,500	412,000	166,500
	その他の事業収益	578,500	412,000	166,500
	サービス活動収益計(1)	161,197,240	160,843,829	353,411
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	100,370,216	100,548,448	△178,232
	職員給料	67,806,788	67,147,839	658,949
	職員賞与	12,147,626	11,787,925	359,701
	非常勤職員給与	4,581,274	6,104,421	△1,523,147
	退職給付費用	2,625,500	2,492,000	133,500
	法定福利費	13,209,028	13,016,263	192,765
	事業費	29,119,167	28,827,216	291,951
	給食費	14,208,258	13,742,626	465,632
	保健衛生費	629,385	1,042,135	△412,750
	教養娯楽費	444,743	409,240	35,503
	水道光熱費	8,732,183	8,155,088	577,095
	燃料費	4,753,610	4,643,049	110,561
	消耗器具備品費	57,390	400,286	△342,896
	賃借料	120,120	120,120	0
	車輛費	173,478	314,672	△141,194
	事務費	21,336,154	20,326,358	1,009,796
	福利厚生費	334,260	369,107	△34,847
	職員被服費	48,202	47,696	506
	研修研究費	0	129,510	△129,510
	事務消耗品費	670,985	704,397	△33,412
	印刷製本費	170,692	168,222	2,470
	水道光熱費	970,233	906,112	64,121
	燃料費	528,171	515,887	12,284
	修繕費	160,765	131,775	28,990
	通信運搬費	326,064	324,498	1,566
	広報費	60,500	60,500	0
	業務委託費	15,787,200	14,797,200	990,000
	給食委託費	15,787,200	14,797,200	990,000
	手数料	231,836	251,648	△19,812
	保険料	212,450	215,650	△3,200
	保守料	1,426,387	1,357,818	68,569
	渉外費	305,000	215,000	90,000
	諸会費	89,500	92,100	△2,600
施設用消耗品費	13,909	39,238	△25,329	
減価償却費	35,750,597	35,882,441	△131,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,032,151	△11,031,263	△888	
徴収不能額	0	36,218	△36,218	
	サービス活動費用計(2)	175,543,983	174,589,418	954,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,346,743	△13,745,589	△601,154
	受取利息配当金収益	61	133	△72
	その他のサービス活動外収益	260,628	321,730	△61,102

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	104,400	88,920	15,480	
	雑収益	156,228	232,810	△76,582	
	雑収益	156,228	232,810	△76,582	
	サービス活動外収益計(4)	260,689	321,863	△61,174	
	支払利息	4,599,899	4,847,795	△247,896	
	その他のサービス活動外費用	263,230	256,410	6,820	
費用	利用者等外給食費	263,230	256,410	6,820	
	サービス活動外費用計(5)	4,863,129	5,104,205	△241,076	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,602,440	△4,782,342	179,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,949,183	△18,527,931	△421,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,867,000	9,715,000	△848,000
		施設整備等補助金収益	0	848,000	△848,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,867,000	8,867,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)		18,867,000	18,715,000	152,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,897,000	△9,869,000	972,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,897,000	10,717,000	△1,820,000
		拠点区分間繰入金費用	2,108,000	2,188,000	△80,000
		特別費用計(9)	2,108,000	3,036,000	△928,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,759,000	15,679,000	1,080,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,190,183	△2,848,931	658,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△65,231,521	△62,382,590	△2,848,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△67,421,704	△65,231,521	△2,190,183
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△67,421,704	△65,231,521	△2,190,183	

オパール八丁平掘点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,047,862	20,068,668	△1,020,806	42,619,376	42,432,445	186,931
現金預金	3,949,039	6,683,251	△2,734,212	3,858,131	3,673,180	184,951
事業未収金	14,947,345	13,119,128	1,828,217	25,245	23,265	1,980
未収金	22,004	14,667	7,337	23,736,000	23,736,000	0
未収補助金	129,474	251,622	△122,148	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	509,337,539	545,088,136	△35,750,597	434,038,000	457,774,000	△23,736,000
基本財産	500,174,679	531,900,127	△31,725,448	434,038,000	457,774,000	△23,736,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	476,657,376	500,206,445	△23,549,069
建物	440,174,679	471,900,127	△31,725,448	負債の部合計		
その他の固定資産	9,162,860	13,188,009	△4,025,149	純資産の部		
構築物	6,125,941	6,969,884	△843,943	基本金	0	0
車輦運搬具	19,122	19,122	0	国庫補助金等特別積立金	130,181,880	△11,032,151
器具及び備品	1,816,477	4,453,579	△2,637,102	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	1,201,320	1,745,424	△544,104	次期繰越活動増減差額	△67,421,704	△2,190,183
				(うち当期活動増減差額)	△2,190,183	658,748
				純資産の部合計	64,950,359	△13,222,334
資産の部合計	528,385,401	565,156,804	△36,771,403	負債及び純資産の部合計	565,156,804	△36,771,403

財務諸表に対する注記（オパール八丁平拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品一定額法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・給食用材料一個別原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) オパール八丁平拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	471,900,127	0	31,725,448	440,174,679
建物附属設備（基本）	0	0	0	0
土地（基本）	60,000,000	0	0	60,000,000
減価償却累計額（基本）	0	0	0	0
合 計	531,900,127	0	31,725,448	500,174,679

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建 物（基本財産）	440,174,679 円
土 地（基本財産）	60,000,000 円
計	500,174,679 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	683,403,111	243,228,432	440,174,679
土地（基本）	60,000,000	0	60,000,000
小 計	743,403,111	243,228,432	500,174,679
構築物	12,596,170	6,470,229	6,125,941
車両運搬具	2,703,413	2,684,291	19,122
器具及び備品	35,566,138	33,749,661	1,816,477
ソフトウェア	2,720,520	1,519,200	1,201,320
小 計	53,586,241	44,423,381	9,162,860
合 計	796,989,352	287,651,813	509,337,539

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,947,345	0	14,947,345
未収金	22,004	0	22,004
未収補助金	129,474	0	129,474
合 計	15,098,823	0	15,098,823

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他財務諸表の内容を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
令和4年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
当座預金	北洋銀行 中島町支店	—	運転資金として	—	—	28,567,543
普通預金	北海道銀行 室蘭支店 他	—	運転資金として	—	—	4,826,509
定期預金	室蘭信用金庫 中島支店 他	—	運転資金として	—	—	4,800,000
			小計			38,194,052
事業未収金		—		—	—	37,698,674
未収金		—		—	—	74,692
未収補助金		—		—	—	475,649
流動資産合計						76,442,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	オパール室蘭 室蘭市高平町16番8 4,785㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	859,980
	オパール室蘭 室蘭市高平町16番12 535㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	2,675,000
	オパール八丁平 室蘭市八丁平3丁目22番・23番 6189.57㎡	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	60,000,000
建物	オパール室蘭 室蘭市高平町16番8 3,825.51㎡	平成12年度	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	909,807,923	582,617,941	327,189,982
	オパール八丁平 室蘭市八丁平3丁目22番地4 2,915.48㎡	平成26年度	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	683,403,111	243,228,432	440,174,679
基本財産合計						830,899,641
(2) その他の固定資産						
構築物	オパール室蘭 土地造成	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	23,871,577	23,838,816	32,761
	オパール八丁平 土地造成	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	12,596,170	6,470,229	6,125,941
機械及び装置	オパール室蘭 非常用自家発電設備他 全4種	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	9,712,600	1,487,120	8,225,480
車両運搬具	オパール室蘭 介護用車両2台・除雪車1台	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	4,115,469	3,520,678	694,781
	オパール八丁平 介護用車両2台	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,703,413	2,684,291	19,122
器具及び備品	法人本部 全1種	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	130,000	36,208	94,792
	オパール室蘭 全29種	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	21,659,190	16,612,799	5,046,391
	オパール八丁平 全29種	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	35,566,138	33,749,661	1,816,477
ソフトウェア	オパール室蘭 介護支援ソフト	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,337,120	1,324,368	1,012,752
	オパール八丁平 介護支援ソフト、栄養管理ソフト	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,720,520	1,519,200	1,201,320
事業安定化積立資産	室蘭信用金庫 中島支店	—		—	—	15,000,000
大規模修繕	オパール室蘭 外壁・屋上防水補強、ナースコール設備他	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	84,963,600	6,349,372	78,614,228
投資有価証券	法人本部 室蘭信用金庫 中島支店	—		—	—	5,000
その他の固定資産合計						117,789,045
固定資産合計						948,688,686
資産合計						1,025,131,553
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,097,303
その他の未払金		—		—	—	322,081
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	38,210,000
流動負債合計						47,629,384
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	601,056,000
固定負債合計						601,056,000
負債合計						648,685,384
差引純資産						376,446,169

財 産 目 録 (拠点区分別)

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額	拠点区分別		
		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
当座預金	北洋銀行 中島町支店 28,567,543		28,567,543	
普通預金	北洋銀行 中島町支店 39,086	39,086		
普通預金	室蘭信用金庫 中島支店 1,638,384		1,638,384	
普通預金	北海道銀行 室蘭支店 3,149,039			3,149,039
定期預金	室蘭信用金庫 中島支店 4,000,000		4,000,000	
定期積金	北海道銀行 室蘭支店 800,000			800,000
事業未収金	37,698,574		22,751,229	14,947,345
未収金	74,592		52,588	22,004
未収補助金	475,649		346,175	129,474
拠点区分間貸付金	15,101,296	101,296	15,000,000	
流動資産合計	91,544,163	140,382	72,355,919	19,047,862
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	室蘭市高平町16番8 建物1棟3,825.51㎡ 327,189,982		327,189,982	
建物	室蘭市八丁平3丁目22番地4 建物1棟2,915.48㎡ 440,174,679			440,174,679
土地	室蘭市高平町16番8 原野4,785㎡ 859,980		859,980	
土地	室蘭市高平町16番12 原野535㎡ 2,675,000		2,675,000	
土地	室蘭市八丁平3丁目22番23番 宅地6189.57㎡ 60,000,000			60,000,000
基本財産合計	830,899,641	0	330,724,962	500,174,679
(2) その他の固定資産				
構築物	6,158,702		32,761	6,125,941
機械及び装置	8,225,480		8,225,480	
車両運搬具	613,903		594,781	19,122
器具及び備品	6,957,660	94,792	5,046,391	1,816,477
ソフトウェア	2,214,072		1,012,752	1,201,320
事業安定化積立資産	15,000,000		15,000,000	
大規模修繕	78,614,228		78,614,228	
投資有価証券	5,000	5,000		
その他の固定資産合計	117,789,045	99,792	108,526,393	9,162,860
固定資産合計	948,688,686	99,792	439,251,355	509,337,539
資産の部合計	1,040,232,849	240,174	511,607,274	528,385,401
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	9,097,303		5,239,172	3,858,131
その他の未払金	322,081	69,913	226,923	25,245
一年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	16,716,000			16,716,000
一年以内返済予定設備資金借入金 室蘭信用金庫 中島支店	14,654,000		14,474,000	180,000
一年以内返済予定設備資金借入金 北海道銀行 室蘭支店	6,840,000			6,840,000
職員預り金	0			
拠点区分間借入金	15,101,296		101,296	15,000,000
流動負債合計	62,730,680	69,913	20,041,391	42,619,376
2 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 349,643,000			349,643,000
設備資金借入金	室蘭信用金庫 中島支店 169,103,000		167,018,000	2,085,000
設備資金借入金	北海道銀行 室蘭支店 82,310,000			82,310,000
固定負債合計	601,056,000	0	167,018,000	434,038,000
負債の部合計	663,786,680	69,913	187,059,391	476,657,376
差引純資産	376,446,169	170,261	324,547,883	51,728,025