

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	介護保険事業収益	190,113,398	182,483,625	7,629,773
	益	老人福祉事業収益	174,905,829	171,773,045	3,132,784
		サービス活動収益計(1)	365,019,227	354,256,670	10,762,557
	費	人件費	194,518,203	186,630,193	7,888,010
		事業費	69,663,429	71,844,558	△ 2,181,129
		事務費	49,174,429	51,754,593	△ 2,580,164
		減価償却費	73,305,361	65,656,283	7,649,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,150,180	△ 19,317,629	1,167,449
		サービス活動費用計(2)	368,511,242	356,567,998	11,943,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,492,015	△ 2,311,328	△ 1,180,687
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,144,498	5,000,895	△ 2,856,397
	益	受取利息配当金収益	1,653	6,455	△ 4,802
		その他のサービス活動外収益	1,699,075	3,807,669	△ 2,108,594
		サービス活動外収益計(4)	3,845,226	8,815,019	△ 4,969,793
	費	支払利息	10,043,156	9,670,917	372,239
		その他のサービス活動外費用	901,908	921,251	△ 19,343
		サービス活動外費用計(5)	10,945,064	10,592,168	352,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,099,838	△ 1,777,149	△ 5,322,689
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,591,853	△ 4,088,477	△ 6,503,376
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,941,000	6,600,000
益		特別収益計(8)	10,941,000	6,600,000	4,341,000
費		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,941,000	△ 6,600,000	△ 4,341,000
用		国庫補助金等特別積立金積立額	10,941,000	6,600,000	4,341,000
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,941,000	6,600,000	4,341,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	349,147	2,511,523	△ 2,162,376	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,382,461	128,870,938	2,511,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,731,608	131,382,461	349,147
		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)	131,731,608	131,382,461	349,147

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	0
	費用	人件費	2,816,844	3,418,311	△ 601,467
		職員給料	2,454,000	3,073,500	△ 619,500
		法定福利費	362,844	344,811	18,033
		事務費	1,339,112	1,380,694	△ 41,582
		研修研究費	0	28,590	△ 28,590
		印刷製本費	6,048	0	6,048
		通信運搬費	792	0	792
		会議費	126,198	151,034	△ 24,836
		広報費	44,864	20,220	24,644
		業務委託費	978,480	978,480	0
		その他の委託費	978,480	978,480	0
		手数料	108,432	109,288	△ 856
		租税公課	0	1,050	△ 1,050
渉外費		39,298	0	39,298	
諸会費	35,000	37,000	△ 2,000		
雑費	0	55,032	△ 55,032		
雑費	0	55,032	△ 55,032		
	サービス活動費用計(2)	4,155,956	4,799,005	△ 643,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,155,956	△ 4,799,005	643,049	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200	7	193
	益	サービス活動外収益計(4)	200	7	193
	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)	200	7	193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,155,756	△ 4,798,998	643,242	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,166,000	4,844,000	△ 678,000
	益	特別収益計(8)	4,166,000	4,844,000	△ 678,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,166,000	4,844,000	△ 678,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,244	45,002	△ 34,758	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,799,960	△ 10,844,962	45,002
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,789,716	△ 10,799,960	10,244
		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)	△ 10,789,716	△ 10,799,960	10,244

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	110,229,558	108,308,845	1,920,713		
	施設介護料収益	110,229,558	108,308,845	1,920,713		
	介護報酬収益	98,797,797	97,273,667	1,524,130		
	利用者負担金収益(公費)	11,431,761	11,035,178	396,583		
	老人福祉事業収益	98,734,454	97,183,410	1,551,044		
	運営事業収益	97,969,454	96,243,410	1,726,044		
	管理費収益	16,680,000	16,300,000	380,000		
	その他の利用料収益	59,010,596	58,048,362	962,234		
	補助金事業収益	22,278,858	21,895,048	383,810		
	その他の事業収益	765,000	940,000	△ 175,000		
その他の事業収益	765,000	940,000	△ 175,000			
サービス活動収益計(1)		208,964,012	205,492,255	3,471,757		
サービス活動増減の部	費用	人件費	104,609,688	102,173,187	2,436,501	
		職員給料	65,549,563	65,728,067	△ 178,504	
		職員賞与	13,239,575	13,019,500	220,075	
		非常勤職員給与	10,211,612	8,752,721	1,458,891	
		退職給付費用	2,592,600	2,592,600	0	
		法定福利費	13,016,338	12,080,299	936,039	
		事業費	41,615,051	43,236,112	△ 1,621,061	
		給食費	18,982,413	19,221,802	△ 239,389	
		保健衛生費	729,762	815,681	△ 85,919	
		教養娯楽費	540,880	497,915	42,965	
		水道光熱費	12,451,222	12,247,770	203,452	
		燃料費	7,508,730	9,262,412	△ 1,753,682	
		消耗器具備品費	922,670	527,301	395,369	
		賃借料	0	50,760	△ 50,760	
		車両費	475,934	583,399	△ 107,465	
		雑費	3,440	29,072	△ 25,632	
		事務費	27,642,473	27,247,745	394,728	
		福利厚生費	353,710	357,620	△ 3,910	
		職員被服費	110,500	79,818	30,682	
		旅費交通費	4,000	0	4,000	
		研修研究費	230,430	380,337	△ 149,907	
		事務消耗品費	620,040	687,872	△ 67,832	
		印刷製本費	266,531	266,887	△ 356	
		水道光熱費	1,383,460	1,360,856	22,604	
		燃料費	834,297	1,029,150	△ 194,853	
		修繕費	3,287,367	1,337,148	1,950,219	
		通信運搬費	844,095	825,088	19,007	
		広報費	72,166	59,400	12,766	
		業務委託費	17,132,040	17,221,437	△ 89,397	
		給食委託費	16,848,000	16,848,000	0	
		清掃委託費	284,040	284,040	0	
		その他の委託費	0	89,397	△ 89,397	
		手数料	253,694	1,176,978	△ 923,284	
		保険料	304,910	307,480	△ 2,570	
		賃借料	19,310	19,310	0	
		租税公課	0	106,800	△ 106,800	
		保守料	1,659,960	1,597,320	62,640	
		渉外費	82,426	175,320	△ 92,894	
		諸会費	40,800	43,800	△ 3,000	
		施設用消耗品費	142,737	46,334	96,403	
		雑費	0	168,790	△ 168,790	
		雑費	0	168,790	△ 168,790	
		減価償却費	34,769,916	27,120,838	7,649,078	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,026,373	△ 7,193,822	1,167,449	
		サービス活動費用計(2)		202,610,755	192,584,060	10,026,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,353,257	12,908,195	△ 6,554,938
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	178,498	241,498
受取利息配当金収益	1,014			2,581	△ 1,567	
その他のサービス活動外収益	1,167,923			1,985,981	△ 818,058	
利用者等外給食収益	342,900			324,240	18,660	
雑収益	825,023			1,661,741	△ 836,718	
雑収益	825,023			1,661,741	△ 836,718	
サービス活動外収益計(4)	1,347,435			2,230,060	△ 882,625	
費用	支払利息	支払利息	4,042,640	4,457,685	△ 415,045	
		その他のサービス活動外費用	393,552	374,274	19,278	
		利用者等外給食費	393,552	374,274	19,278	
		サービス活動外費用計(5)	4,436,192	4,831,959	△ 395,767	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,088,757	△ 2,601,899	△ 486,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,264,500	10,306,296	△ 7,041,796		

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,040,000	4,040,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,040,000	4,040,000	0
		特別収益計 (8)	4,040,000	4,040,000	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 4,040,000	△ 4,040,000	△ 0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,040,000	4,040,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,083,000	2,422,000	△ 339,000
		特別費用計 (9)	2,083,000	2,422,000	△ 339,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,957,000	1,618,000	339,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,221,500	11,924,296	△ 6,702,796
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	166,846,001	154,921,705	11,924,296
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,067,501	166,846,001	5,221,500
		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)	172,067,501	166,846,001

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	79,883,840	74,174,780	5,709,060	
	施設介護料収益	79,883,840	74,174,780	5,709,060	
	介護報酬収益	71,164,241	66,470,490	4,693,751	
	利用者負担金収益(公費)	8,719,599	7,704,290	1,015,309	
	老人福祉事業収益	76,171,375	74,589,635	1,581,740	
	運営事業収益	76,166,375	74,507,635	1,658,740	
	管理費収益	14,850,000	14,687,500	162,500	
	その他の利用料収益	44,716,502	43,805,959	910,543	
	補助金事業収益	16,599,873	16,014,176	585,697	
	その他の事業収益	5,000	82,000	△ 77,000	
	その他の事業収益	5,000	82,000	△ 77,000	
	サービス活動収益計(1)		156,055,215	148,764,415	7,290,800
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,091,671	81,038,695	6,052,976
		職員給料	58,397,787	54,360,374	4,037,413
職員賞与		10,544,061	10,026,840	517,221	
非常勤職員給与		6,061,793	4,694,839	1,366,954	
退職給付費用		2,324,400	2,324,400	0	
法定福利費		9,763,630	9,632,242	131,388	
事業費		28,048,378	28,608,446	△ 560,068	
給食費		13,858,121	13,558,138	299,983	
保健衛生費		669,572	618,701	50,871	
教養娯楽費		585,263	446,492	138,771	
水道光熱費		7,911,755	7,664,744	247,011	
燃料費		4,701,915	5,983,426	△ 1,281,511	
消耗器具備品費		87,049	248,431	△ 161,382	
賃借料		50,976	37,800	13,176	
車両費		183,727	50,714	133,013	
事務費		20,192,844	23,126,154	△ 2,933,310	
福利厚生費		432,190	337,670	94,520	
職員被服費		68,920	53,289	15,631	
旅費交通費		2,720	0	2,720	
研修研究費		89,638	101,507	△ 11,869	
事務消耗品費		543,483	422,147	121,336	
印刷製本費		297,653	354,996	△ 57,343	
水道光熱費		879,077	851,630	27,447	
燃料費		522,429	664,817	△ 142,388	
修繕費		147,367	200,750	△ 53,383	
通信運搬費		262,037	264,440	△ 2,403	
広報費		59,400	59,400	0	
業務委託費		14,800,320	14,879,932	△ 79,612	
給食委託費		12,700,800	12,700,800	0	
清掃委託費		1,905,120	1,932,120	△ 27,000	
その他の委託費		194,400	247,012	△ 52,612	
手数料		195,464	629,909	△ 434,445	
保険料		291,350	308,370	△ 17,020	
土地・建物賃借料		0	2,327,278	△ 2,327,278	
租税公課		37,550	95,650	△ 58,100	
保守料		1,291,594	1,285,765	5,829	
渉外費		10,000	79,528	△ 69,528	
諸会費		89,100	92,100	△ 3,000	
雑費		172,552	116,976	55,576	
雑費		172,552	116,976	55,576	
減価償却費		38,535,445	38,535,445	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,123,807	△ 12,123,807	△ 0	
サービス活動費用計(2)		161,744,531	159,184,933	2,559,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,689,316	△ 10,420,518	4,731,202	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		借入金利息補助金収益	1,966,000	4,759,397	△ 2,793,397
		受取利息配当金収益	439	3,867	△ 3,428
		その他のサービス活動外収益	531,152	1,821,688	△ 1,290,536
	利用者等外給食収益	324,980	397,740	△ 72,760	
	雑収益	206,172	1,423,948	△ 1,217,776	
	雑収益	206,172	1,423,948	△ 1,217,776	
	サービス活動外収益計(4)		2,497,591	6,584,952	△ 4,087,361
	支払利息	6,000,516	5,213,232	787,284	
	その他のサービス活動外費用	508,356	546,977	△ 38,621	
	利用者等外給食費	508,356	546,977	△ 38,621	
サービス活動外費用計(5)		6,508,872	5,760,209	748,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,011,281	824,743	△ 4,836,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,700,597	△ 9,595,775	△ 104,822	
特 収	施設整備等補助金収益	6,901,000	2,560,000	4,341,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,901,000	2,560,000	4,341,000	

別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)	6,901,000	2,560,000	4,341,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 6,901,000	△ 2,560,000	△ 4,341,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,901,000	2,560,000	4,341,000
		拠点区分間繰入金費用	2,083,000	2,422,000	△ 339,000
		特別費用計 (9)	2,083,000	2,422,000	△ 339,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,818,000	138,000	4,680,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,882,597	△ 9,457,775	4,575,178	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 24,663,580	△ 15,205,805	△ 9,457,775	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 29,546,177	△ 24,663,580	△ 4,882,597	
	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)	△ 29,546,177	△ 24,663,580	△ 4,882,597