

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	190,113,398	190,113,398	0	190,113,398	
		老人福祉事業収入	174,905,829	174,905,829	0	174,905,829	
		借入金利息補助金収入	2,144,498	2,144,498	0	2,144,498	
		受取利息配当金収入	1,653	1,653	0	1,653	
		その他の収入	1,699,075	1,699,075	0	1,699,075	
	事業活動収入計 (1)		368,864,453	368,864,453	0	368,864,453	
	支出	人件費支出	194,518,203	194,518,203	0	194,518,203	
		事業費支出	69,663,429	69,663,429	0	69,663,429	
		事務費支出	49,174,429	49,174,429	0	49,174,429	
		支払利息支出	10,043,156	10,043,156	0	10,043,156	
その他の支出		901,908	901,908	0	901,908		
事業活動支出計 (2)		324,301,125	324,301,125	0	324,301,125		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,563,328	44,563,328	0	44,563,328		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,941,000	10,941,000	0	10,941,000	
		施設整備等収入計 (4)		10,941,000	10,941,000	0	10,941,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,461,000	41,461,000	0	41,461,000	
		固定資産取得支出	564,705	564,705	0	564,705	
		施設整備等支出計 (5)		42,025,705	42,025,705	0	42,025,705
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,084,705	△ 31,084,705	0	△ 31,084,705		
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)		6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,478,623	7,478,623	0	7,478,623		
前期末支払資金残高 (11)		68,658,744	68,658,744	0	68,658,744		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		76,137,367	76,137,367	0	76,137,367		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平	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	0	110,229,558	79,883,840	190,113,398	0	190,113,398
	老人福祉事業収入	0	98,734,454	76,171,375	174,905,829	0	174,905,829
	借入金利息補助金収入	0	178,498	1,966,000	2,144,498	0	2,144,498
	受取利息配当金収入	200	1,014	439	1,653	0	1,653
	その他の収入	0	1,167,923	531,152	1,699,075	0	1,699,075
	事業活動収入計(1)	200	210,311,447	158,552,806	368,864,453	0	368,864,453
	支出						
	人件費支出	2,816,844	104,609,688	87,091,671	194,518,203	0	194,518,203
	事業費支出	0	41,615,051	28,048,378	69,663,429	0	69,663,429
事務費支出	1,339,112	27,642,473	20,192,844	49,174,429	0	49,174,429	
支払利息支出	0	4,042,640	6,000,516	10,043,156	0	10,043,156	
その他の支出	0	393,552	508,356	901,908	0	901,908	
事業活動支出計(2)	4,155,956	178,303,404	141,841,765	324,301,125	0	324,301,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,155,756	32,008,043	16,711,041	44,563,328	0	44,563,328	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	4,040,000	6,901,000	10,941,000	0	10,941,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,040,000	6,901,000	10,941,000	0	10,941,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,560,000	9,901,000	41,461,000	0	41,461,000
	固定資産取得支出	0	564,705	0	564,705	0	564,705
施設整備等支出計(5)	0	32,124,705	9,901,000	42,025,705	0	42,025,705	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 28,084,705	△ 3,000,000	△ 31,084,705	0	△ 31,084,705	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,166,000	0	0	4,166,000	△ 4,166,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,166,000	0	0	4,166,000	△ 4,166,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,083,000	2,083,000	4,166,000	△ 4,166,000	0
その他の活動支出計(8)	0	2,083,000	8,083,000	10,166,000	△ 4,166,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,166,000	△ 2,083,000	△ 8,083,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,244	1,840,338	5,628,041	7,478,623	0	7,478,623	
前期末支払資金残高(11)	50,324	31,816,289	36,792,131	68,658,744	0	68,658,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,568	33,656,627	42,420,172	76,137,367	0	76,137,367	