

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	205,817,000	205,704,387	112,613	
	老人福祉事業収入	174,700,000	174,587,903	112,097	
	借入金利息補助金収入	116,000	115,498	502	
	受取利息配当金収入	3,000	889	2,111	
	その他の収入	1,630,000	1,583,896	46,104	
	事業活動収入計 (1)	382,266,000	381,992,573	273,427	
	支出				
	人件費支出	216,512,000	216,128,217	383,783	
	事業費支出	68,096,000	67,636,474	459,526	
事務費支出	50,601,000	49,984,224	616,776		
支払利息支出	9,099,000	9,098,233	767		
その他の支出	862,000	838,436	23,564		
事業活動支出計 (2)	345,170,000	343,685,584	1,484,416		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,096,000	38,306,989	△1,210,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,907,000	12,907,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,907,000	12,907,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,116,000	55,116,000	0	
施設整備等支出計 (5)	55,116,000	55,116,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△42,209,000	△42,209,000	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	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)	△11,113,000	△9,902,011	△1,210,989		
前期末支払資金残高 (12)	76,137,367	76,137,367	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,024,367	66,235,356	△1,210,989		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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						
		受取利息配当金収入	1,000	200	800		
	入						
		事業活動収入計 (1)	1,000	200	800		
	支		人件費支出	2,866,000	2,864,408	1,592	
			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	356,000	354,408	1,592	
			事務費支出	1,401,000	1,314,933	86,067	
			通信運搬費支出	1,000	624	376	
			会議費支出	178,000	168,293	9,707	
			広報費支出	24,000	23,264	736	
			業務委託費支出	979,000	978,480	520	
			その他の委託費支出	979,000	978,480	520	
		手数料支出	111,000	109,272	1,728		
		保険料支出	73,000	0	73,000		
		諸会費支出	35,000	35,000	0		
	事業活動支出計 (2)	4,267,000	4,179,341	87,659			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,266,000	△4,179,141	△86,859			
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							
		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支	収						
	入						
		拠点区分間繰入金収入	4,266,000	4,180,000	86,000		
		その他の活動収入計 (7)	4,266,000	4,180,000	86,000		
支							
		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)	4,266,000	4,180,000	86,000			
	予備費支出 (10)	0	-	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	859	△859			
前期末支払資金残高 (12)		60,568	60,568	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,568	61,427	△859			

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	122,680,000	122,626,847	53,153		
	施設介護料収入	122,680,000	122,626,847	53,153		
	介護報酬収入	110,200,000	110,186,518	13,482		
	利用者負担金収入(公費)	12,480,000	12,440,329	39,671		
	老人福祉事業収入	99,145,000	99,117,072	27,928		
	運営事業収入	98,280,000	98,256,172	23,828		
	管理費収入	16,740,000	16,730,000	10,000		
	その他の利用料収入	59,393,000	59,379,751	13,249		
	補助金事業収入	22,147,000	22,146,421	579		
	その他の事業収入	865,000	860,900	4,100		
	その他の事業収入	865,000	860,900	4,100		
	借入金利息補助金収入	116,000	115,498	502		
	受取利息配当金収入	1,000	414	586		
	その他の収入	630,000	590,645	39,355		
	利用者等外給食費収入	380,000	339,690	40,310		
	雑収入	250,000	250,955	△955		
	雑収入	250,000	250,955	△955		
	事業活動収入計(1)		222,572,000	222,450,476	121,524	
	事業活動による収支	人件費支出	115,066,000	114,863,004	202,996	
職員給料支出		74,818,000	74,732,857	85,143		
職員賞与支出		13,485,000	13,484,593	407		
非常勤職員給与支出		10,112,000	10,100,095	11,905		
退職給付支出		2,448,000	2,447,500	500		
法定福利費支出		14,203,000	14,097,959	105,041		
事業費支出		40,556,000	40,243,384	312,616		
給食費支出		19,608,000	19,545,707	62,293		
保健衛生費支出		839,000	814,169	24,831		
教養娯楽費支出		589,000	570,270	18,730		
水道光熱費支出		12,553,000	12,541,820	11,180		
燃料費支出		5,958,000	5,867,743	90,257		
消耗器具備品費支出		500,000	478,432	21,568		
賃借料支出		51,000	10,800	40,200		
車両費支出		438,000	411,203	26,797		
雑支出		20,000	3,240	16,760		
事務費支出		28,353,000	27,979,476	373,524		
福利厚生費支出		441,000	432,000	9,000		
職員被服費支出		118,000	70,134	47,866		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		280,000	268,340	11,660		
事務消耗品費支出		746,000	705,245	40,755		
印刷製本費支出		324,000	309,044	14,956		
水道光熱費支出		1,434,000	1,393,526	40,474		
燃料費支出		672,000	651,966	20,034		
修繕費支出		3,800,000	3,701,581	98,419		
通信運搬費支出		865,000	804,586	60,414		
広報費支出		75,000	59,400	15,600		
業務委託費支出		17,133,000	17,132,040	960		
給食委託費支出		16,848,000	16,848,000	0		
清掃委託費支出		285,000	284,040	960		
手数料支出		229,000	228,628	372		
保険料支出		336,000	335,620	380		
賃借料支出	20,000	19,310	690			
保守料支出	1,597,000	1,596,240	760			

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	支出				
	渉外費支出	101,000	100,756	244	
	諸会費支出	42,000	41,800	200	
	施設用消耗品費支出	130,000	129,260	740	
	支払利息支出	3,387,000	3,386,275	725	
	その他の支出	402,000	384,210	17,790	
	利用者等外給食費支出	402,000	384,210	17,790	
	事業活動支出計 (2)	187,764,000	186,856,349	907,651	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,808,000	35,594,127	△786,127	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,040,000	4,040,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,040,000	4,040,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,040,000	4,040,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,560,000	31,560,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	31,560,000	31,560,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,520,000	△27,520,000	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				
	拠点区分間繰入金支出	2,133,000	2,090,000	43,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,133,000	2,090,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,133,000	△2,090,000	△43,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,155,000	5,984,127	△829,127	
	前期末支払資金残高 (12)	33,656,627	33,656,627	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,811,627	39,640,754	△829,127	

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	83,137,000	83,077,540	59,460		
	施設介護料収入	83,137,000	83,077,540	59,460		
	介護報酬収入	74,323,000	74,245,269	77,731		
	利用者負担金収入(公費)	8,814,000	8,832,271	△18,271		
	老人福祉事業収入	75,555,000	75,470,831	84,169		
	運営事業収入	75,465,000	75,390,331	74,669		
	管理費収入	14,763,000	14,745,062	17,938		
	その他の利用料収入	43,592,000	43,537,226	54,774		
	補助金事業収入	17,110,000	17,108,043	1,957		
	その他の事業収入	90,000	80,500	9,500		
	その他の事業収入	90,000	80,500	9,500		
	受取利息配当金収入	1,000	275	725		
	その他の収入	1,000,000	993,251	6,749		
	利用者等外給食費収入	300,000	271,570	28,430		
	雑収入	700,000	721,681	△21,681		
	雑収入	700,000	721,681	△21,681		
	事業活動収入計(1)		159,693,000	159,541,897	151,103	
	事業活動による収支	人件費支出	98,580,000	98,400,805	179,195	
職員給料支出		67,024,000	66,941,059	82,941		
職員賞与支出		11,857,000	11,856,225	775		
非常勤職員給与支出		5,261,000	5,219,689	41,311		
退職給付支出		2,591,000	2,581,000	10,000		
法定福利費支出		11,847,000	11,802,832	44,168		
事業費支出		27,540,000	27,393,090	146,910		
給食費支出		13,651,000	13,589,925	61,075		
保健衛生費支出		673,000	649,686	23,314		
教養娯楽費支出		671,000	652,781	18,219		
水道光熱費支出		8,435,000	8,427,612	7,388		
燃料費支出		3,745,000	3,717,790	27,210		
消耗器具備品費支出		160,000	155,987	4,013		
賃借料支出		115,000	113,832	1,168		
車輦費支出		85,000	81,993	3,007		
雑支出		5,000	3,484	1,516		
事務費支出		20,847,000	20,689,815	157,185		
福利厚生費支出		410,000	404,524	5,476		
職員被服費支出		120,000	108,217	11,783		
旅費交通費支出		20,000	19,280	720		
研修研究費支出		330,000	315,043	14,957		
事務消耗品費支出		520,000	508,359	11,641		
印刷製本費支出		340,000	337,720	2,280		
水道光熱費支出		950,000	936,394	13,606		
燃料費支出		455,000	413,083	41,917		
修繕費支出		460,000	442,750	17,250		
通信運搬費支出		301,000	290,922	10,078		
広報費支出		60,000	59,400	600		
業務委託費支出		14,769,000	14,767,920	1,080		
給食委託費支出		12,701,000	12,700,800	200		
清掃委託費支出		1,922,000	1,921,320	680		
その他の委託費支出		146,000	145,800	200		
手数料支出		208,000	207,344	656		
保険料支出	291,000	288,670	2,330			
租税公課支出	33,000	29,300	3,700			
保守料支出	1,360,000	1,355,753	4,247			

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	支出				
	渉外費支出	10,000	4,860	5,140	
	諸会費支出	100,000	92,100	7,900	
	雑支出	110,000	108,176	1,824	
	雑支出	110,000	108,176	1,824	
	支払利息支出	5,712,000	5,711,958	42	
	その他の支出	460,000	454,226	5,774	
	利用者等外給食費支出	460,000	454,226	5,774	
	事業活動支出計 (2)	153,139,000	152,649,894	489,106	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,554,000	6,892,003	△338,003	
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	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,556,000	23,556,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	23,556,000	23,556,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,689,000	△14,689,000	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,133,000	2,090,000	43,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,133,000	8,090,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,133,000	△8,090,000	△43,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,268,000	△15,886,997	△381,003	
	前期末支払資金残高 (12)	42,420,172	42,420,172	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,152,172	26,533,175	△381,003	