

## 資金収支内訳表

(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		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	205,704,387	205,704,387	0
	老人福祉事業収入	174,587,903	174,587,903	0
	借入金利息補助金収入	115,498	115,498	0
	受取利息配当金収入	889	889	0
	その他の収入	1,583,896	1,583,896	0
	事業活動収入計 (1)	381,992,573	381,992,573	0
	支出			
	人件費支出	216,128,217	216,128,217	0
	事業費支出	67,636,474	67,636,474	0
事務費支出	49,984,224	49,984,224	0	
支払利息支出	9,098,233	9,098,233	0	
その他の支出	838,436	838,436	0	
事業活動支出計 (2)	343,685,584	343,685,584	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,306,989	38,306,989	0	
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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,902,011	△9,902,011	0	
前期末支払資金残高 (11)	76,137,367	76,137,367	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	66,235,356	66,235,356	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	205,704,387			
	老人福祉事業収入	174,587,903			
	借入金利息補助金収入	115,498			
	受取利息配当金収入	889			
	その他の収入	1,583,896			
		事業活動収入計 (1)	381,992,573		
事業活動による支出	人件費支出	216,128,217			
	事業費支出	67,636,474			
	事務費支出	49,984,224			
	支払利息支出	9,098,233			
	その他の支出	838,436			
		事業活動支出計 (2)	343,685,584		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,306,989			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,907,000			
		施設整備等収入計 (4)	12,907,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,116,000		
			施設整備等支出計 (5)	55,116,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△42,209,000			
その他の活動による収入					
		その他の活動収入計 (7)	0		
	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	6,000,000		
			その他の活動支出計 (8)	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,902,011			
前期末支払資金残高 (11)		76,137,367			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,235,356			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	122,626,847	83,077,540
	老人福祉事業収入	0	99,117,072	75,470,831
	借入金利息補助金収入	0	115,498	0
	受取利息配当金収入	200	414	275
	その他の収入	0	590,645	993,251
	事業活動収入計 (1)	200	222,450,476	159,541,897
	支出			
	人件費支出	2,864,408	114,863,004	98,400,805
	事業費支出	0	40,243,384	27,393,090
事務費支出	1,314,933	27,979,476	20,689,815	
支払利息支出	0	3,386,275	5,711,958	
その他の支出	0	384,210	454,226	
事業活動支出計 (2)	4,179,341	186,856,349	152,649,894	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,179,141	35,594,127	6,892,003	
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	8,867,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,040,000	8,867,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	31,560,000	23,556,000	
施設整備等支出計 (5)	0	31,560,000	23,556,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△27,520,000	△14,689,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	4,180,000	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,090,000	2,090,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,090,000	8,090,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,180,000	△2,090,000	△8,090,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	859	5,984,127	△15,886,997	
前期末支払資金残高 (11)	60,568	33,656,627	42,420,172	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	61,427	39,640,754	26,533,175	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	205,704,387	0	205,704,387	
	老人福祉事業収入	174,587,903	0	174,587,903	
	借入金利息補助金収入	115,498	0	115,498	
	受取利息配当金収入	889	0	889	
	その他の収入	1,583,896	0	1,583,896	
	事業活動収入計 (1)	381,992,573	0	381,992,573	
	事業活動による支出	人件費支出	216,128,217	0	216,128,217
事業費支出		67,636,474	0	67,636,474	
事務費支出		49,984,224	0	49,984,224	
支払利息支出		9,098,233	0	9,098,233	
その他の支出		838,436	0	838,436	
事業活動支出計 (2)		343,685,584	0	343,685,584	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,306,989	0	38,306,989	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,907,000	0	12,907,000	
	施設整備等収入計 (4)	12,907,000	0	12,907,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,116,000	0	55,116,000
		施設整備等支出計 (5)	55,116,000	0	55,116,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△42,209,000	0	△42,209,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	△4,180,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,180,000	△4,180,000	0	
	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	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,180,000	△4,180,000	0
		その他の活動支出計 (8)	10,180,000	△4,180,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,000,000	0	△6,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△9,902,011	0	△9,902,011	
前期末支払資金残高 (11)		76,137,367	0	76,137,367	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,235,356	0	66,235,356	