

法人単位事業活動計算書

(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		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	205,704,387	190,113,398	15,590,989
	老人福祉事業収益	174,587,903	174,905,829	△317,926
	サービス活動収益計(1)	380,292,290	365,019,227	15,273,063
	費用			
	人件費	216,128,217	194,518,203	21,610,014
	事業費	67,636,474	69,663,429	△2,026,955
	事務費	49,984,224	49,174,429	809,795
	減価償却費	68,790,246	73,305,361	△4,515,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,986,935	△18,150,180	1,163,245
サービス活動費用計(2)	385,552,226	368,511,242	17,040,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,259,936	△3,492,015	△1,767,921	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	115,498	2,144,498	△2,029,000
	受取利息配当金収益	889	1,653	△764
	その他のサービス活動外収益	1,583,896	1,699,075	△115,179
	サービス活動外収益計(4)	1,700,283	3,845,226	△2,144,943
	費用			
支払利息	9,098,233	10,043,156	△944,923	
その他のサービス活動外費用	838,436	901,908	△63,472	
サービス活動外費用計(5)	9,936,669	10,945,064	△1,008,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,236,386	△7,099,838	△1,136,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,496,322	△10,591,853	△2,904,469	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,907,000	10,941,000	1,966,000
	特別収益計(8)	12,907,000	10,941,000	1,966,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,907,000	△10,941,000	△1,966,000
国庫補助金等特別積立金積立額	12,907,000	10,941,000	1,966,000	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,907,000	10,941,000	1,966,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△589,322	349,147	△938,469	
繰越活動増減差額(部)	前期繰越活動増減差額(12)	131,731,608	131,382,461	349,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,142,286	131,731,608	△589,322
	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)	131,142,286	131,731,608	△589,322

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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	2,864,408	2,816,844	47,564
		役員報酬	56,000	0	56,000
		職員給料	2,454,000	2,454,000	0
		法定福利費	354,408	362,844	△8,436
		事務費	1,314,933	1,339,112	△24,179
		印刷製本費	0	6,048	△6,048
		通信運搬費	624	792	△168
		会議費	168,293	126,198	42,095
		広報費	23,264	44,864	△21,600
		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	109,272	108,432	840
渉外費		0	39,298	△39,298	
諸会費		35,000	35,000	0	
	サービス活動費用計 (2)	4,179,341	4,155,956	23,385	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,179,341	△4,155,956	△23,385	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	200	200	0
		サービス活動外収益計 (4)	200	200	0
	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	200	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,179,141	△4,155,756	△23,385	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	4,180,000	4,166,000	14,000
		特別収益計 (8)	4,180,000	4,166,000	14,000
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,180,000	4,166,000	14,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	859	10,244	△9,385	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△10,789,716	△10,799,960	10,244
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,788,857	△10,789,716	859
		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)	△10,788,857	△10,789,716	859	

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(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		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	122,626,847	110,229,558	12,397,289
	施設介護料収益	122,626,847	110,229,558	12,397,289
	介護報酬収益	110,186,518	98,797,797	11,388,721
	利用者負担金収益(公費)	12,440,329	11,431,761	1,008,568
	老人福祉事業収益	99,117,072	98,734,454	382,618
	運営事業収益	98,256,172	97,969,454	286,718
	管理費収益	16,730,000	16,680,000	50,000
	その他の利用料収益	59,379,751	59,010,596	369,155
	補助金事業収益	22,146,421	22,278,858	△132,437
	その他の事業収益	860,900	765,000	95,900
	その他の事業収益	860,900	765,000	95,900
		サービス活動収益計(1)	221,743,919	208,964,012
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,863,004	104,609,688	10,253,316
	職員給料	74,732,857	65,549,563	9,183,294
	職員賞与	13,484,593	13,239,575	245,018
	非常勤職員給与	10,100,095	10,211,612	△111,517
	退職給付費用	2,447,500	2,592,600	△145,100
	法定福利費	14,097,959	13,016,338	1,081,621
	事業費	40,243,384	41,615,051	△1,371,667
	給食費	19,545,707	18,982,413	563,294
	保健衛生費	814,169	729,762	84,407
	教養娯楽費	570,270	540,880	29,390
	水道光熱費	12,541,820	12,451,222	90,598
	燃料費	5,867,743	7,508,730	△1,640,987
	消耗器具備品費	478,432	922,670	△444,238
	賃借料	10,800	0	10,800
	車輛費	411,203	475,934	△64,731
	雑費	3,240	3,440	△200
	事務費	27,979,476	27,642,473	337,003
	福利厚生費	432,000	353,710	78,290
	職員被服費	70,134	110,500	△40,366
	旅費交通費	0	4,000	△4,000
	研修研究費	268,340	230,430	37,910
	事務消耗品費	705,245	620,040	85,205
	印刷製本費	309,044	266,531	42,513
	水道光熱費	1,393,526	1,383,460	10,066
	燃料費	651,966	834,297	△182,331
	修繕費	3,701,581	3,287,367	414,214
	通信運搬費	804,586	844,095	△39,509
	広報費	59,400	72,166	△12,766
	業務委託費	17,132,040	17,132,040	0
	給食委託費	16,848,000	16,848,000	0
	清掃委託費	284,040	284,040	0
	手数料	228,628	253,694	△25,066
	保険料	335,620	304,910	30,710
	賃借料	19,310	19,310	0
	保守料	1,596,240	1,659,960	△63,720
	渉外費	100,756	82,426	18,330
	諸会費	41,800	40,800	1,000
	施設用消耗品費	129,260	142,737	△13,477
	減価償却費	30,254,801	34,769,916	△4,515,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,863,128	△6,026,373	1,163,245
		サービス活動費用計(2)	208,477,537	202,610,755

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,266,382	6,353,257	6,913,125
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	115,498	178,498	△63,000
	受取利息配当金収益	414	1,014	△600
	その他のサービス活動外収益	590,645	1,167,923	△577,278
	利用者等外給食収益	339,690	342,900	△3,210
	雑収益	250,955	825,023	△574,068
	雑収益	250,955	825,023	△574,068
	サービス活動外収益計 (4)	706,557	1,347,435	△640,878
	費用			
	支払利息	3,386,275	4,042,640	△656,365
その他のサービス活動外費用	384,210	393,552	△9,342	
利用者等外給食費	384,210	393,552	△9,342	
サービス活動外費用計 (5)	3,770,485	4,436,192	△665,707	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,063,928	△3,088,757	24,829	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,202,454	3,264,500	6,937,954	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	4,040,000	4,040,000	0
	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
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4,040,000	△4,040,000	△0
	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	2,090,000	2,083,000	7,000	
特別費用計 (9)	2,090,000	2,083,000	7,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,950,000	1,957,000	△7,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,152,454	5,221,500	6,930,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	172,067,501	166,846,001	5,221,500
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	184,219,955	172,067,501	12,152,454
	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)	184,219,955	172,067,501	12,152,454

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(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		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	83,077,540	79,883,840	3,193,700
	施設介護料収益	83,077,540	79,883,840	3,193,700
	介護報酬収益	74,245,269	71,164,241	3,081,028
	利用者負担金収益(公費)	8,832,271	8,719,599	112,672
	老人福祉事業収益	75,470,831	76,171,375	△700,544
	運営事業収益	75,390,331	76,166,375	△776,044
	管理費収益	14,745,062	14,850,000	△104,938
	その他の利用料収益	43,537,226	44,716,502	△1,179,276
	補助金事業収益	17,108,043	16,599,873	508,170
	その他の事業収益	80,500	5,000	75,500
	その他の事業収益	80,500	5,000	75,500
	サービス活動収益計(1)	158,548,371	156,055,215	2,493,156
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,400,805	87,091,671	11,309,134
	職員給料	66,941,059	58,397,787	8,543,272
	職員賞与	11,856,225	10,544,061	1,312,164
	非常勤職員給与	5,219,689	6,061,793	△842,104
	退職給付費用	2,581,000	2,324,400	256,600
	法定福利費	11,802,832	9,763,630	2,039,202
	事業費	27,393,090	28,048,378	△655,288
	給食費	13,589,925	13,858,121	△268,196
	保健衛生費	649,686	669,572	△19,886
	教養娯楽費	652,781	585,263	67,518
	水道光熱費	8,427,612	7,911,755	515,857
	燃料費	3,717,790	4,701,915	△984,125
	消耗器具備品費	155,987	87,049	68,938
	賃借料	113,832	50,976	62,856
	車輛費	81,993	183,727	△101,734
	雑費	3,484	0	3,484
	事務費	20,689,815	20,192,844	496,971
	福利厚生費	404,524	432,190	△27,666
	職員被服費	108,217	68,920	39,297
	旅費交通費	19,280	2,720	16,560
	研修研究費	315,043	89,638	225,405
	事務消耗品費	508,359	543,483	△35,124
	印刷製本費	337,720	297,653	40,067
	水道光熱費	936,394	879,077	57,317
	燃料費	413,083	522,429	△109,346
	修繕費	442,750	147,367	295,383
	通信運搬費	290,922	262,037	28,885
	広報費	59,400	59,400	0
	業務委託費	14,767,920	14,800,320	△32,400
	給食委託費	12,700,800	12,700,800	0
	清掃委託費	1,921,320	1,905,120	16,200
	その他の委託費	145,800	194,400	△48,600
	手数料	207,344	195,464	11,880
	保険料	288,670	291,350	△2,680
	租税公課	29,300	37,550	△8,250
	保守料	1,355,753	1,291,594	64,159
渉外費	4,860	10,000	△5,140	
諸会費	92,100	89,100	3,000	
雑費	108,176	172,552	△64,376	
雑費	108,176	172,552	△64,376	
減価償却費	38,535,445	38,535,445	0	

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(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		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	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)	172,895,348	161,744,531	11,150,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,346,977	△5,689,316	△8,657,661
	借入金利息補助金収益	0	1,966,000	△1,966,000
	受取利息配当金収益	275	439	△164
	その他のサービス活動外収益	993,251	531,152	462,099
	利用者等外給食収益	271,570	324,980	△53,410
	雑収益	721,681	206,172	515,509
	雑収益	721,681	206,172	515,509
	サービス活動外収益計(4)	993,526	2,497,591	△1,504,065
支払利息	5,711,958	6,000,516	△288,558	
その他のサービス活動外費用	454,226	508,356	△54,130	
利用者等外給食費	454,226	508,356	△54,130	
サービス活動外費用計(5)	6,166,184	6,508,872	△342,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,172,658	△4,011,281	△1,161,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,519,635	△9,700,597	△9,819,038	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,867,000	6,901,000	1,966,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,867,000	6,901,000	1,966,000
	特別収益計(8)	8,867,000	6,901,000	1,966,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,867,000	△6,901,000	△1,966,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,867,000	6,901,000	1,966,000
	拠点区分間繰入金費用	2,090,000	2,083,000	7,000
	特別費用計(9)	2,090,000	2,083,000	7,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,777,000	4,818,000	1,959,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,742,635	△4,882,597	△7,860,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,546,177	△24,663,580	△4,882,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,288,812	△29,546,177	△12,742,635
	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)	△42,288,812	△29,546,177	△12,742,635