

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	205,704,387	205,704,387	0
	老人福祉事業収益	174,587,903	174,587,903	0
	サービス活動収益計 (1)	380,292,290	380,292,290	0
	費用			
	人件費	216,128,217	216,128,217	0
	事業費	67,636,474	67,636,474	0
	事務費	49,984,224	49,984,224	0
	減価償却費	68,790,246	68,790,246	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,986,935	△16,986,935	△0
サービス活動費用計 (2)	385,552,226	385,552,226	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,259,936	△5,259,936	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	115,498	115,498	0
	受取利息配当金収益	889	889	0
	その他のサービス活動外収益	1,583,896	1,583,896	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,700,283	1,700,283	0
	費用			
	支払利息	9,098,233	9,098,233	0
	その他のサービス活動外費用	838,436	838,436	0
	サービス活動外費用計 (5)	9,936,669	9,936,669	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△8,236,386	△8,236,386	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,496,322	△13,496,322	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,907,000	12,907,000	0
	特別収益計 (8)	12,907,000	12,907,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,907,000	△12,907,000	△0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,907,000	12,907,000	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,907,000	12,907,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△589,322	△589,322	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,731,608	131,731,608	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,142,286	131,142,286	0
	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	131,142,286	0

事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	205,704,387	
		老人福祉事業収益	174,587,903	
		サービス活動収益計 (1)	380,292,290	
	費用	人件費	216,128,217	
		事業費	67,636,474	
		事務費	49,984,224	
		減価償却費	68,790,246	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,986,935	
		サービス活動費用計 (2)	385,552,226	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,259,936	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	115,498	
		受取利息配当金収益	889	
		その他のサービス活動外収益	1,583,896	
		サービス活動外収益計 (4)	1,700,283	
	費用	支払利息	9,098,233	
		その他のサービス活動外費用	838,436	
		サービス活動外費用計 (5)	9,936,669	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△8,236,386	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,496,322	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,907,000
		特別収益計 (8)	12,907,000	
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,907,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,907,000	
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,907,000		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△589,322	
		前期繰越活動増減差額 (12)	131,731,608	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,142,286	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,142,286	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	122,626,847	83,077,540
	老人福祉事業収益	0	99,117,072	75,470,831
	サービス活動収益計 (1)	0	221,743,919	158,548,371
	費用			
	人件費	2,864,408	114,863,004	98,400,805
	事業費	0	40,243,384	27,393,090
	事務費	1,314,933	27,979,476	20,689,815
	減価償却費	0	30,254,801	38,535,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,863,128	△12,123,807
サービス活動費用計 (2)	4,179,341	208,477,537	172,895,348	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,179,341	13,266,382	△14,346,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	115,498	0
	受取利息配当金収益	200	414	275
	その他のサービス活動外収益	0	590,645	993,251
	サービス活動外収益計 (4)	200	706,557	993,526
	費用			
	支払利息	0	3,386,275	5,711,958
	その他のサービス活動外費用	0	384,210	454,226
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,770,485	6,166,184
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200	△3,063,928	△5,172,658
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,179,141	10,202,454	△19,519,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,040,000	8,867,000
	拠点区分間繰入金収益	4,180,000	0	0
	特別収益計 (8)	4,180,000	4,040,000	8,867,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△4,040,000	△8,867,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,040,000	8,867,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,090,000	2,090,000	
特別費用計 (9)	0	2,090,000	2,090,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,180,000	1,950,000	6,777,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	859	12,152,454	△12,742,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△10,789,716	172,067,501	△29,546,177
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,788,857	184,219,955	△42,288,812
	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	184,219,955	△42,288,812	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	205,704,387	0	205,704,387
	老人福祉事業収益	174,587,903	0	174,587,903
	サービス活動収益計 (1)	380,292,290	0	380,292,290
	費用			
	人件費	216,128,217	0	216,128,217
	事業費	67,636,474	0	67,636,474
	事務費	49,984,224	0	49,984,224
	減価償却費	68,790,246	0	68,790,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,986,935	△0	△16,986,935
サービス活動費用計 (2)	385,552,226	0	385,552,226	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,259,936	0	△5,259,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	115,498	0	115,498
	受取利息配当金収益	889	0	889
	その他のサービス活動外収益	1,583,896	0	1,583,896
	サービス活動外収益計 (4)	1,700,283	0	1,700,283
	費用			
	支払利息	9,098,233	0	9,098,233
	その他のサービス活動外費用	838,436	0	838,436
	サービス活動外費用計 (5)	9,936,669	0	9,936,669
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△8,236,386	0	△8,236,386
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,496,322	0	△13,496,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,907,000	0	12,907,000
	拠点区分間繰入金収益	4,180,000	△4,180,000	0
	特別収益計 (8)	17,087,000	△4,180,000	12,907,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,907,000	△0	△12,907,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,907,000	0	12,907,000
	拠点区分間繰入金費用	4,180,000	△4,180,000	0
	特別費用計 (9)	4,180,000	△4,180,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,907,000	0	12,907,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△589,322	0	△589,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,731,608	0	131,731,608
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,142,286	0	131,142,286
	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	0	131,142,286