

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	210,661,415	205,704,387	4,957,028
	老人福祉事業収益	172,356,595	174,587,903	△2,231,308
	サービス活動収益計(1)	383,018,010	380,292,290	2,725,720
	費用			
	人件費	222,602,816	216,128,217	6,474,599
	事業費	69,541,958	67,636,474	1,905,484
	事務費	48,837,259	49,984,224	△1,146,965
	減価償却費	59,833,348	68,790,246	△8,956,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,624,096	△16,986,935	362,839
サービス活動費用計(2)	384,191,285	385,552,226	△1,360,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,173,275	△5,259,936	4,086,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,498	115,498	△63,000
	受取利息配当金収益	789	889	△100
	その他のサービス活動外収益	920,118	1,583,896	△663,778
	サービス活動外収益計(4)	973,405	1,700,283	△726,878
	費用			
	支払利息	8,135,612	9,098,233	△962,621
	その他のサービス活動外費用	830,598	838,436	△7,838
	サービス活動外費用計(5)	8,966,210	9,936,669	△970,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,992,805	△8,236,386	243,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,166,080	△13,496,322	4,330,242	
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)	3,740,920	△589,322	4,330,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,142,286	131,731,608	△589,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,883,206	131,142,286	3,740,920
	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)	134,883,206	131,142,286	3,740,920

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	2,866,856	2,864,408	2,448
		役員報酬	56,000	56,000	0
		職員給料	2,454,000	2,454,000	0
		法定福利費	356,856	354,408	2,448
		事務費	1,352,160	1,314,933	37,227
		事務消耗品費	864	0	864
		通信運搬費	3,100	624	2,476
		会議費	136,560	168,293	△31,733
		広報費	23,264	23,264	0
		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		95,892	109,272	△13,380	
保険料		66,000	0	66,000	
渉外費	10,000	0	10,000		
諸会費	38,000	35,000	3,000		
	サービス活動費用計 (2)	4,219,016	4,179,341	39,675	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,219,016	△4,179,341	△39,675	
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)	△4,218,816	△4,179,141	△39,675	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	4,220,000	4,180,000	40,000
		特別収益計 (8)	4,220,000	4,180,000	40,000
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,220,000	4,180,000	40,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,184	859	325	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△10,788,857	△10,789,716	859
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,787,673	△10,788,857	1,184
		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)	△10,787,673	△10,788,857	1,184	

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	121,783,780	122,626,847	△843,067
	施設介護料収益	121,783,780	122,626,847	△843,067
	介護報酬収益	109,478,114	110,186,518	△708,404
	利用者負担金収益(公費)	12,305,666	12,440,329	△134,663
	老人福祉事業収益	98,918,698	99,117,072	△198,374
	運営事業収益	98,025,448	98,256,172	△230,724
	管理費収益	16,780,000	16,730,000	50,000
	その他の利用料収益	59,187,077	59,379,751	△192,674
	補助金事業収益	22,058,371	22,146,421	△88,050
	その他の事業収益	893,250	860,900	32,350
	その他の事業収益	893,250	860,900	32,350
	サービス活動収益計(1)	220,702,478	221,743,919	△1,041,441
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,416,660	114,863,004	4,553,656
	職員給料	77,337,303	74,732,857	2,604,446
	職員賞与	14,023,603	13,484,593	539,010
	非常勤職員給与	9,722,576	10,100,095	△377,519
	退職給付費用	2,848,000	2,447,500	400,500
	法定福利費	15,485,178	14,097,959	1,387,219
	事業費	40,535,748	40,243,384	292,364
	給食費	19,493,974	19,545,707	△51,733
	保健衛生費	895,740	814,169	81,571
	教養娯楽費	501,116	570,270	△69,154
	水道光熱費	12,673,336	12,541,820	131,516
	燃料費	5,883,884	5,867,743	16,141
	消耗器具備品費	302,514	478,432	△175,918
	賃借料	12,960	10,800	2,160
	車両費	286,407	411,203	△124,796
	返還金	485,817	0	485,817
	雑費	0	3,240	△3,240
	事務費	27,184,712	27,979,476	△794,764
	福利厚生費	489,608	432,000	57,608
	職員被服費	157,022	70,134	86,888
	旅費交通費	1,590	0	1,590
	研修研究費	328,500	268,340	60,160
	事務消耗品費	661,282	705,245	△43,963
	印刷製本費	259,946	309,044	△49,098
	水道光熱費	1,408,144	1,393,526	14,618
	燃料費	653,758	651,966	1,792
	修繕費	2,614,631	3,701,581	△1,086,950
	通信運搬費	808,930	804,586	4,344
	広報費	59,400	59,400	0
	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	242,627	228,628	13,999
	保険料	272,270	335,620	△63,350
	賃借料	19,310	19,310	0
	保守料	1,626,480	1,596,240	30,240
	渉外費	119,591	100,756	18,835
	諸会費	41,800	41,800	0
	施設用消耗品費	227,783	129,260	98,523
	雑費	60,000	0	60,000
雑費	60,000	0	60,000	

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
費用	減価償却費	21,930,709	30,254,801	△8,324,092	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,692,783	△4,863,128	170,345	
	サービス活動費用計(2)	204,375,046	208,477,537	△4,102,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,327,432	13,266,382	3,061,050	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,498	115,498	△63,000
		受取利息配当金収益	416	414	2
		その他のサービス活動外収益	618,684	590,645	28,039
		利用者等外給食収益	421,140	339,690	81,450
		雑収益	197,544	250,955	△53,411
		雑収益	197,544	250,955	△53,411
		サービス活動外収益計(4)	671,598	706,557	△34,959
	費用	支払利息	2,731,604	3,386,275	△654,671
		その他のサービス活動外費用	466,344	384,210	82,134
		利用者等外給食費	466,344	384,210	82,134
サービス活動外費用計(5)		3,197,948	3,770,485	△572,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,526,350	△3,063,928	537,578	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,801,082	10,202,454	3,598,628	
特別増減の部	収益	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	2,110,000	2,090,000	20,000
		特別費用計(9)	2,110,000	2,090,000	20,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,930,000	1,950,000	△20,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,731,082	12,152,454	3,578,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,219,955	172,067,501	12,152,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,951,037	184,219,955	15,731,082
		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)	199,951,037	184,219,955	15,731,082

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
取 益	介護保険事業収益	88,877,635	83,077,540	5,800,095
	施設介護料収益	88,877,635	83,077,540	5,800,095
	介護報酬収益	79,292,334	74,245,269	5,047,065
	利用者負担金収益(公費)	9,585,301	8,832,271	753,030
	老人福祉事業収益	73,437,897	75,470,831	△2,032,934
	運営事業収益	73,226,597	75,390,331	△2,163,734
	管理費収益	14,575,000	14,745,062	△170,062
	その他の利用料収益	43,036,727	43,537,226	△500,499
	補助金事業収益	15,614,870	17,108,043	△1,493,173
	その他の事業収益	211,300	80,500	130,800
	その他の事業収益	211,300	80,500	130,800
	サービス活動収益計(1)	162,315,532	158,548,371	3,767,161
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,319,300	98,400,805
職員給料		66,827,841	66,941,059	△113,218
職員賞与		12,037,547	11,856,225	181,322
非常勤職員給与		5,931,010	5,219,689	711,321
退職給付費用		2,981,500	2,581,000	400,500
法定福利費		12,541,402	11,802,832	738,570
事業費		29,006,210	27,393,090	1,613,120
給食費		13,592,775	13,589,925	2,850
保健衛生費		676,817	649,686	27,131
教養娯楽費		539,894	652,781	△112,887
水道光熱費		9,229,572	8,427,612	801,960
燃料費		4,433,606	3,717,790	715,816
消耗器具備品費		101,388	155,987	△54,599
賃借料		115,560	113,832	1,728
車輛費		316,598	81,993	234,605
雑費		0	3,484	△3,484
事務費		20,300,387	20,689,815	△389,428
福利厚生費		339,294	404,524	△65,230
職員被服費		52,043	108,217	△56,174
旅費交通費		1,610	19,280	△17,670
研修研究費		204,020	315,043	△111,023
事務消耗品費		605,131	508,359	96,772
印刷製本費		265,534	337,720	△72,186
水道光熱費		1,025,500	936,394	89,106
燃料費		489,243	413,083	76,160
修繕費		223,332	442,750	△219,418
通信運搬費		263,151	290,922	△27,771
広報費		59,400	59,400	0
業務委託費		14,614,452	14,767,920	△153,468
給食委託費		12,700,800	12,700,800	0
清掃委託費		1,913,652	1,921,320	△7,668
その他の委託費		0	145,800	△145,800
手数料		239,156	207,344	31,812
保険料		225,620	288,670	△63,050
租税公課		0	29,300	△29,300
保守料		1,393,635	1,355,753	37,882
渉外費		100,000	4,860	95,140
諸会費		102,100	92,100	10,000
施設用消耗品費		75,123	0	75,123
雑費		22,043	108,176	△86,133
雑費	22,043	108,176	△86,133	
費用				

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
費用	減価償却費	37,902,639	38,535,445	△632,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,931,313	△12,123,807	192,494
	サービス活動費用計(2)	175,597,223	172,895,348	2,701,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,281,691	△14,346,977	1,065,286
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173	275	△102
	その他のサービス活動外収益	301,434	993,251	△691,817
	利用者等外給食収益	202,780	271,570	△68,790
	雑収益	98,654	721,681	△623,027
	雑収益	98,654	721,681	△623,027
	サービス活動外収益計(4)	301,607	993,526	△691,919
費用	支払利息	5,404,008	5,711,958	△307,950
	その他のサービス活動外費用	364,254	454,226	△89,972
	利用者等外給食費	364,254	454,226	△89,972
	サービス活動外費用計(5)	5,768,262	6,166,184	△397,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,466,655	△5,172,658	△293,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,748,346	△19,519,635	771,289
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,867,000	8,867,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,867,000	8,867,000	0
	特別収益計(8)	8,867,000	8,867,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,867,000	△8,867,000	△0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,867,000	8,867,000	0	
拠点区分間繰入金費用	2,110,000	2,090,000	20,000	
	特別費用計(9)	2,110,000	2,090,000	20,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,757,000	6,777,000	△20,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,991,346	△12,742,635	751,289
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△42,288,812	△29,546,177	△12,742,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,280,158	△42,288,812	△11,991,346
	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)	△54,280,158	△42,288,812	△11,991,346