

## 事業活動内訳表

(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		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	210,661,415	210,661,415	0
	老人福祉事業収益	172,356,595	172,356,595	0
	サービス活動収益計 (1)	383,018,010	383,018,010	0
	費用			
	人件費	222,602,816	222,602,816	0
	事業費	69,541,958	69,541,958	0
	事務費	48,837,259	48,837,259	0
	減価償却費	59,833,348	59,833,348	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,624,096	△16,624,096	△0
サービス活動費用計 (2)	384,191,285	384,191,285	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,173,275	△1,173,275	0	
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	52,498	0
	受取利息配当金収益	789	789	0
	その他のサービス活動外収益	920,118	920,118	0
	サービス活動外収益計 (4)	973,405	973,405	0
	費用			
	支払利息	8,135,612	8,135,612	0
	その他のサービス活動外費用	830,598	830,598	0
	サービス活動外費用計 (5)	8,966,210	8,966,210	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,992,805	△7,992,805	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,166,080	△9,166,080	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)	3,740,920	3,740,920	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,142,286	131,142,286	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,883,206	134,883,206	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)	134,883,206	134,883,206	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	210,661,415		
	老人福祉事業収益	172,356,595		
	サービス活動収益計 (1)	383,018,010		
	費用			
	人件費	222,602,816		
事業費	69,541,958			
事務費	48,837,259			
減価償却費	59,833,348			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,624,096			
サービス活動費用計 (2)	384,191,285			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,173,275			
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		
	受取利息配当金収益	789		
	その他のサービス活動外収益	920,118		
	サービス活動外収益計 (4)	973,405		
	費用			
支払利息	8,135,612			
その他のサービス活動外費用	830,598			
サービス活動外費用計 (5)	8,966,210			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,992,805			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,166,080			
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			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,740,920			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,142,286		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,883,206		
	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)	134,883,206		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	121,783,780	88,877,635
	老人福祉事業収益	0	98,918,698	73,437,897
	サービス活動収益計 (1)	0	220,702,478	162,315,532
	費用			
	人件費	2,866,856	119,416,660	100,319,300
	事業費	0	40,535,748	29,006,210
事務費	1,352,160	27,184,712	20,300,387	
減価償却費	0	21,930,709	37,902,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,692,783	△11,931,313	
サービス活動費用計 (2)	4,219,016	204,375,046	175,597,223	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,219,016	16,327,432	△13,281,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	52,498	0
	受取利息配当金収益	200	416	173
	その他のサービス活動外収益	0	618,684	301,434
	サービス活動外収益計 (4)	200	671,598	301,607
	費用			
	支払利息	0	2,731,604	5,404,008
その他のサービス活動外費用	0	466,344	364,254	
サービス活動外費用計 (5)	0	3,197,948	5,768,262	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200	△2,526,350	△5,466,655	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,218,816	13,801,082	△18,748,346	
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	4,220,000	0	0
	特別収益計 (8)	4,220,000	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	2,110,000	2,110,000	
特別費用計 (9)	0	2,110,000	2,110,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,220,000	1,930,000	6,757,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,184	15,731,082	△11,991,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△10,788,857	184,219,955	△42,288,812
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,787,673	199,951,037	△54,280,158
	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	199,951,037	△54,280,158

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	210,661,415	0	210,661,415
	老人福祉事業収益	172,356,595	0	172,356,595
	サービス活動収益計 (1)	383,018,010	0	383,018,010
	費用			
	人件費	222,602,816	0	222,602,816
	事業費	69,541,958	0	69,541,958
事務費	48,837,259	0	48,837,259	
減価償却費	59,833,348	0	59,833,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,624,096	△0	△16,624,096	
サービス活動費用計 (2)	384,191,285	0	384,191,285	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,173,275	0	△1,173,275	
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	0	52,498
	受取利息配当金収益	789	0	789
	その他のサービス活動外収益	920,118	0	920,118
	サービス活動外収益計 (4)	973,405	0	973,405
	費用			
	支払利息	8,135,612	0	8,135,612
その他のサービス活動外費用	830,598	0	830,598	
サービス活動外費用計 (5)	8,966,210	0	8,966,210	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,992,805	0	△7,992,805	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,166,080	0	△9,166,080	
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	4,220,000	△4,220,000	0
	特別収益計 (8)	17,127,000	△4,220,000	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	4,220,000	△4,220,000	0	
特別費用計 (9)	4,220,000	△4,220,000	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)	3,740,920	0	3,740,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,142,286	0	131,142,286
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,883,206	0	134,883,206
	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	0	134,883,206