

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	212,231,000	210,661,415	1,569,585	
	老人福祉事業収入	173,284,000	172,356,595	927,405	
	借入金利息補助金収入	53,000	52,498	502	
	受取利息配当金収入	3,000	789	2,211	
	その他の収入	1,023,000	920,118	102,882	
	事業活動収入計(1)	386,594,000	383,991,415	2,602,585	
	支出				
	人件費支出	223,173,000	222,602,816	570,184	
	事業費支出	71,033,000	69,541,958	1,491,042	
事務費支出	49,697,000	48,837,259	859,741		
支払利息支出	8,137,000	8,135,612	1,388		
その他の支出	882,000	830,598	51,402		
事業活動支出計(2)	352,922,000	349,948,243	2,973,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,672,000	34,043,172	△371,172		
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	54,156,000	54,156,000	0	
固定資産取得支出	170,000	159,840	10,160		
施設整備等支出計(5)	54,326,000	54,315,840	10,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,419,000	△41,408,840	△10,160		
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		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,747,000	△13,365,668	△381,332		
前期末支払資金残高(12)	66,235,356	66,235,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,488,356	52,869,688	△381,332		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	入 事業活動収入計 (1)	1,000	200	800	
	支 人件費支出	2,867,000	2,866,856	144	
	役員報酬支出	56,000	56,000	0	
	職員給料支出	2,454,000	2,454,000	0	
	法定福利費支出	357,000	356,856	144	
	事務費支出	1,360,000	1,352,160	7,840	
	福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	1,000	864	136	
	通信運搬費支出	4,000	3,100	900	
	会議費支出	137,000	136,560	440	
	広報費支出	24,000	23,264	736	
	業務委託費支出	979,000	978,480	520	
	その他の委託費支出	979,000	978,480	520	
	手数料支出	96,000	95,892	108	
保険料支出	66,000	66,000	0		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	38,000	38,000	0		
	事業活動支出計 (2)	4,227,000	4,219,016	7,984	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,226,000	△4,218,816	△7,184	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	4,226,000	4,220,000	6,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	4,226,000	4,220,000	6,000	
	支				
	出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,226,000	4,220,000	6,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,184	△1,184	
	前期末支払資金残高 (12)	61,427	61,427	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,427	62,611	△1,184	

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	122,296,000	121,783,780	512,220	
	施設介護料収入	122,296,000	121,783,780	512,220	
	介護報酬収入	109,971,000	109,478,114	492,886	
	利用者負担金収入(公費)	12,325,000	12,305,666	19,334	
	老人福祉事業収入	98,147,000	98,918,698	△771,698	
	運営事業収入	97,211,000	98,025,448	△814,448	
	管理費収入	16,800,000	16,780,000	20,000	
	その他の利用料収入	59,366,000	59,187,077	178,923	
	補助金事業収入	21,045,000	22,058,371	△1,013,371	
	その他の事業収入	936,000	893,250	42,750	
	その他の事業収入	936,000	893,250	42,750	
	借入金利息補助金収入	53,000	52,498	502	
	受取利息配当金収入	1,000	416	584	
	その他の収入	652,000	618,684	33,316	
	利用者等外給食費収入	407,000	421,140	△14,140	
	雑収入	245,000	197,544	47,456	
	雑収入	245,000	197,544	47,456	
事業活動収入計(1)		221,149,000	221,374,076	△225,076	
支 出	人件費支出	119,715,000	119,416,660	298,340	
	職員給料支出	77,591,000	77,337,303	253,697	
	職員賞与支出	14,024,000	14,023,603	397	
	非常勤職員給与支出	9,755,000	9,722,576	32,424	
	退職給付支出	2,848,000	2,848,000	0	
	法定福利費支出	15,497,000	15,485,178	11,822	
	事業費支出	41,545,000	40,535,748	1,009,252	
	給食費支出	19,514,000	19,493,974	20,026	
	保健衛生費支出	911,000	895,740	15,260	
	教養娯楽費支出	556,000	501,116	54,884	
	水道光熱費支出	13,341,000	12,673,336	667,664	
	燃料費支出	6,026,000	5,883,884	142,116	
	消耗器具備品費支出	400,000	302,514	97,486	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	車両費支出	298,000	286,407	11,593	
	返還金支出	486,000	485,817	183	
	事務費支出	27,832,000	27,184,712	647,288	
	福利厚生費支出	490,000	489,608	392	
	職員被服費支出	168,000	157,022	10,978	
	旅費交通費支出	2,000	1,590	410	
	研修研究費支出	360,000	328,500	31,500	
	事務消耗品費支出	732,000	661,282	70,718	
	印刷製本費支出	274,000	259,946	14,054	
	水道光熱費支出	1,509,000	1,408,144	100,856	
	燃料費支出	703,000	653,758	49,242	
	修繕費支出	2,900,000	2,614,631	285,369	
	通信運搬費支出	831,000	808,930	22,070	
	広報費支出	60,000	59,400	600	
	業務委託費支出	17,133,000	17,132,040	960	
	給食委託費支出	16,848,000	16,848,000	0	
	清掃委託費支出	285,000	284,040	960	
手数料支出	263,000	242,627	20,373		
保険料支出	273,000	272,270	730		
賃借料支出	20,000	19,310	690		
保守料支出	1,627,000	1,626,480	520		

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支				
	出				
	渉外費支出	120,000	119,591	409	
	諸会費支出	42,000	41,800	200	
	施設用消耗品費支出	265,000	227,783	37,217	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	支払利息支出	2,732,000	2,731,604	396	
その他の支出	482,000	466,344	15,656		
利用者等外給食費支出	482,000	466,344	15,656		
	事業活動支出計 (2)	192,306,000	190,335,068	1,970,932	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,843,000	31,039,008	△2,196,008	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	4,040,000	4,040,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,040,000	4,040,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,040,000	4,040,000	0	
	支				
出					
設備資金借入金元金償還支出	30,600,000	30,600,000	0		
固定資産取得支出	170,000	159,840	10,160		
器具及び備品取得支出	170,000	159,840	10,160		
施設整備等支出計 (5)	30,770,000	30,759,840	10,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,730,000	△26,719,840	△10,160		
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					
拠点区分間繰入金支出	2,113,000	2,110,000	3,000		
その他の活動支出計 (8)	2,113,000	2,110,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,113,000	△2,110,000	△3,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,209,168	△2,209,168		
前期末支払資金残高 (12)	39,640,754	39,640,754	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,640,754	41,849,922	△2,209,168		

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	89,935,000	88,877,635	1,057,365		
	施設介護料収入	89,935,000	88,877,635	1,057,365		
	介護報酬収入	80,437,000	79,292,334	1,144,666		
	利用者負担金収入(公費)	9,498,000	9,585,301	△87,301		
	老人福祉事業収入	75,137,000	73,437,897	1,699,103		
	運営事業収入	75,001,000	73,226,597	1,774,403		
	管理費収入	14,550,000	14,575,000	△25,000		
	その他の利用料収入	43,302,000	43,036,727	265,273		
	補助金事業収入	17,149,000	15,614,870	1,534,130		
	その他の事業収入	136,000	211,300	△75,300		
	その他の事業収入	136,000	211,300	△75,300		
	受取利息配当金収入	1,000	173	827		
	その他の収入	371,000	301,434	69,566		
	利用者等外給食費収入	221,000	202,780	18,220		
	雑収入	150,000	98,654	51,346		
	雑収入	150,000	98,654	51,346		
	事業活動収入計(1)		165,444,000	162,617,139	2,826,861	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	100,591,000	100,319,300	271,700	
		職員給料支出	66,933,000	66,827,841	105,159	
		職員賞与支出	12,038,000	12,037,547	453	
		非常勤職員給与支出	6,030,000	5,931,010	98,990	
		退職給付支出	2,982,000	2,981,500	500	
		法定福利費支出	12,608,000	12,541,402	66,598	
		事業費支出	29,488,000	29,006,210	481,790	
		給食費支出	13,688,000	13,592,775	95,225	
		保健衛生費支出	724,000	676,817	47,183	
		教養娯楽費支出	554,000	539,894	14,106	
		水道光熱費支出	9,536,000	9,229,572	306,428	
		燃料費支出	4,440,000	4,433,606	6,394	
		消耗器具備品費支出	110,000	101,388	8,612	
		賃借料支出	116,000	115,560	440	
		車輛費支出	320,000	316,598	3,402	
		事務費支出	20,505,000	20,300,387	204,613	
		福利厚生費支出	344,000	339,294	4,706	
	職員被服費支出	60,000	52,043	7,957		
	旅費交通費支出	2,000	1,610	390		
	研修研究費支出	250,000	204,020	45,980		
	事務消耗品費支出	610,000	605,131	4,869		
	印刷製本費支出	280,000	265,534	14,466		
	水道光熱費支出	1,070,000	1,025,500	44,500		
	燃料費支出	510,000	489,243	20,757		
	修繕費支出	250,000	223,332	26,668		
	通信運搬費支出	274,000	263,151	10,849		
	広報費支出	60,000	59,400	600		
	業務委託費支出	14,615,000	14,614,452	548		
	給食委託費支出	12,701,000	12,700,800	200		
	清掃委託費支出	1,914,000	1,913,652	348		
	手数料支出	244,000	239,156	4,844		
	保険料支出	226,000	225,620	380		
保守料支出	1,396,000	1,393,635	2,365			
渉外費支出	100,000	100,000	0			
諸会費支出	105,000	102,100	2,900			
施設用消耗品費支出	80,000	75,123	4,877			

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	29,000	22,043	6,957	
	雑支出	29,000	22,043	6,957	
	支払利息支出	5,405,000	5,404,008	992	
	その他の支出	400,000	364,254	35,746	
	利用者等外給食費支出	400,000	364,254	35,746	
	事業活動支出計(2)	156,389,000	155,394,159	994,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,055,000	7,222,980	1,832,020	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,867,000	8,867,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,556,000	23,556,000	0	
	施設整備等支出計(5)	23,556,000	23,556,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,689,000	△14,689,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,113,000	2,110,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	8,113,000	8,110,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,113,000	△8,110,000	△3,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,747,000	△15,576,020	1,829,020	
前期末支払資金残高(12)		26,533,175	26,533,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,786,175	10,957,155	1,829,020	