

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	210,661,415	210,661,415	0
	老人福祉事業収入	172,356,595	172,356,595	0
	借入金利息補助金収入	52,498	52,498	0
	受取利息配当金収入	789	789	0
	その他の収入	920,118	920,118	0
	事業活動収入計 (1)	383,991,415	383,991,415	0
	支出			
	人件費支出	222,602,816	222,602,816	0
	事業費支出	69,541,958	69,541,958	0
事務費支出	48,837,259	48,837,259	0	
支払利息支出	8,135,612	8,135,612	0	
その他の支出	830,598	830,598	0	
事業活動支出計 (2)	349,948,243	349,948,243	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,043,172	34,043,172	0	
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	159,840	159,840	0	
施設整備等支出計 (5)	54,315,840	54,315,840	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△41,408,840	△41,408,840	0	
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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,365,668	△13,365,668	0	
前期末支払資金残高 (11)		66,235,356	66,235,356	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,869,688	52,869,688	0

資金収支内訳表

(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			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	210,661,415			
	老人福祉事業収入	172,356,595			
	借入金利息補助金収入	52,498			
	受取利息配当金収入	789			
	その他の収入	920,118			
	事業活動収入計 (1)	383,991,415			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	222,602,816			
	事業費支出	69,541,958			
	事務費支出	48,837,259			
	支払利息支出	8,135,612			
	その他の支出	830,598			
	事業活動支出計 (2)	349,948,243			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,043,172			
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			
		施設整備等収入計 (4)	12,907,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,156,000			
	固定資産取得支出	159,840			
	施設整備等支出計 (5)	54,315,840			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△41,408,840			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,365,668			
	前期末支払資金残高 (11)	66,235,356			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,869,688			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	121,783,780	88,877,635
	老人福祉事業収入	0	98,918,698	73,437,897
	借入金利息補助金収入	0	52,498	0
	受取利息配当金収入	200	416	173
	その他の収入	0	618,684	301,434
	事業活動収入計 (1)	200	221,374,076	162,617,139
支出	人件費支出	2,866,856	119,416,660	100,319,300
	事業費支出	0	40,535,748	29,006,210
	事務費支出	1,352,160	27,184,712	20,300,387
	支払利息支出	0	2,731,604	5,404,008
	その他の支出	0	466,344	364,254
	事業活動支出計 (2)	4,219,016	190,335,068	155,394,159
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,218,816	31,039,008	7,222,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,040,000	8,867,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,040,000	8,867,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,600,000	23,556,000
固定資産取得支出	0	159,840	0	
施設整備等支出計 (5)	0	30,759,840	23,556,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△26,719,840	△14,689,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,220,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	4,220,000	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,110,000	2,110,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,110,000	8,110,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,220,000	△2,110,000	△8,110,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,184	2,209,168	△15,576,020	
前期末支払資金残高 (11)	61,427	39,640,754	26,533,175	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,611	41,849,922	10,957,155	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	210,661,415	0	210,661,415	
	老人福祉事業収入	172,356,595	0	172,356,595	
	借入金利息補助金収入	52,498	0	52,498	
	受取利息配当金収入	789	0	789	
	その他の収入	920,118	0	920,118	
	事業活動収入計 (1)	383,991,415	0	383,991,415	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	222,602,816	0	222,602,816	
	事業費支出	69,541,958	0	69,541,958	
	事務費支出	48,837,259	0	48,837,259	
	支払利息支出	8,135,612	0	8,135,612	
	その他の支出	830,598	0	830,598	
	事業活動支出計 (2)	349,948,243	0	349,948,243	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,043,172	0	34,043,172	
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	0	12,907,000	
		施設整備等収入計 (4)	12,907,000	0	12,907,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,156,000	0	54,156,000	
固定資産取得支出	159,840	0	159,840		
	施設整備等支出計 (5)	54,315,840	0	54,315,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△41,408,840	0	△41,408,840	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,220,000	△4,220,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,220,000	△4,220,000	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,220,000	△4,220,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,220,000	△4,220,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000,000	0	△6,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,365,668	0	△13,365,668	
	前期末支払資金残高 (11)	66,235,356	0	66,235,356	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,869,688	0	52,869,688	