

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	216,333,747	210,661,415	5,672,332
	老人福祉事業収益	171,475,031	172,356,595	△881,564
	サービス活動収益計(1)	387,808,778	383,018,010	4,790,768
	費用			
	人件費	209,461,760	222,602,816	△13,141,056
	事業費	71,421,938	69,541,958	1,879,980
	事務費	51,654,252	48,837,259	2,816,993
	減価償却費	62,405,745	59,833,348	2,572,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,284,700	△16,624,095	339,396
サービス活動費用計(2)	378,658,995	384,191,285	△5,532,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,149,783	△1,173,275	10,323,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,499	52,498	△41,999
	受取利息配当金収益	730	789	△59
	その他のサービス活動外収益	1,146,016	920,118	225,898
	サービス活動外収益計(4)	1,157,245	973,405	183,840
	費用			
	支払利息	8,079,678	8,135,612	△55,934
	その他のサービス活動外費用	771,536	830,598	△59,062
	サービス活動外費用計(5)	8,851,214	8,966,210	△114,996
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,693,969	△7,992,805	298,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,455,814	△9,166,080	10,621,894	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,893,000	12,907,000	3,986,000
	特別収益計(8)	16,893,000	12,907,000	3,986,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,393,000	△12,907,000	514,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,393,000	12,907,000	△514,000
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,892,999	12,907,000	3,985,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,348,813	3,740,920	14,607,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,883,206	131,142,286	3,740,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,232,019	134,883,206	18,348,813
	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)	153,232,019	134,883,206	18,348,813

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,868,796	2,866,856	1,940
		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	358,796	356,856	1,940
		事務費	1,402,232	1,352,160	50,072
		事務消耗品費	0	864	△864
		通信運搬費	0	3,100	△3,100
		会議費	179,606	136,560	43,046
		広報費	23,264	23,264	0
		業務委託費	986,040	978,480	7,560
		その他の委託費	986,040	978,480	7,560
手数料		109,322	95,892	13,430	
保険料		66,000	66,000	0	
渉外費	0	10,000	△10,000		
諸会費	38,000	38,000	0		
	サービス活動費用計 (2)	4,271,028	4,219,016	52,012	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,271,028	△4,219,016	△52,012	
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)	△4,270,828	△4,218,816	△52,012	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	4,272,000	4,220,000	52,000
		特別収益計 (8)	4,272,000	4,220,000	52,000
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,272,000	4,220,000	52,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,172	1,184	△12	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△10,787,673	△10,788,857	1,184
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,786,501	△10,787,673	1,172
		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)	△10,786,501	△10,787,673	1,172	

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	128,851,320	121,783,780	7,067,540
	施設介護料収益	128,851,320	121,783,780	7,067,540
	介護報酬収益	115,966,188	109,478,114	6,488,074
	利用者負担金収益(公費)	12,885,132	12,305,666	579,466
	老人福祉事業収益	99,132,551	98,918,698	213,853
	運営事業収益	98,335,351	98,025,448	309,903
	管理費収益	16,574,000	16,780,000	△206,000
	その他の利用料収益	59,572,536	59,187,077	385,459
	補助金事業収益	22,188,815	22,058,371	130,444
	その他の事業収益	797,200	893,250	△96,050
	その他の事業収益	797,200	893,250	△96,050
サービス活動収益計(1)		227,983,871	220,702,478	7,281,393
サービス活動増減の部	人件費	110,696,347	119,416,660	△8,720,313
	職員給料	71,378,723	77,337,303	△5,958,580
	職員賞与	12,476,800	14,023,603	△1,546,803
	非常勤職員給与	10,336,417	9,722,576	613,841
	退職給付費用	2,539,677	2,848,000	△308,323
	法定福利費	13,964,730	15,485,178	△1,520,448
	事業費	41,679,609	40,535,748	1,143,861
	給食費	19,868,432	19,493,974	374,458
	保健衛生費	848,828	895,740	△46,912
	教養娯楽費	465,992	501,116	△35,124
	水道光熱費	12,479,970	12,673,336	△193,366
	燃料費	7,439,437	5,883,884	1,555,553
	消耗器具備品費	323,018	302,514	20,504
	賃借料	0	12,960	△12,960
	車両費	252,204	286,407	△34,203
	返還金	0	485,817	△485,817
	雑費	1,728	0	1,728
	事務費	28,618,968	27,184,712	1,434,256
	福利厚生費	433,464	489,608	△56,144
	職員被服費	118,008	157,022	△39,014
	旅費交通費	0	1,590	△1,590
	研修研究費	199,170	328,500	△129,330
	事務消耗品費	777,438	661,282	116,156
	印刷製本費	141,565	259,946	△118,381
	水道光熱費	1,386,655	1,408,144	△21,489
	燃料費	826,598	653,758	172,840
	修繕費	1,600,762	2,614,631	△1,013,869
	通信運搬費	924,253	808,930	115,323
	広報費	60,100	59,400	700
	業務委託費	17,293,300	17,132,040	161,260
	給食委託費	17,004,000	16,848,000	156,000
	清掃委託費	289,300	284,040	5,260
	手数料	1,445,516	242,627	1,202,889
	保険料	1,310,660	272,270	1,038,390
	賃借料	19,310	19,310	0
	租税公課	104,200	0	104,200
保守料	1,697,680	1,626,480	71,200	
渉外費	62,866	119,591	△56,725	
諸会費	120,400	41,800	78,600	
施設用消耗品費	97,023	227,783	△130,760	
雑費	0	60,000	△60,000	
費用				

オパール室蘭拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	雑費	0	60,000	△60,000
	減価償却費	25,579,150	21,930,709	3,648,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,860,878	△4,692,783	△168,095
	サービス活動費用計(2)	201,713,196	204,375,046	△2,661,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,270,675	16,327,432	9,943,243
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,499	52,498	△41,999
	受取利息配当金収益	420	416	4
	その他のサービス活動外収益	806,344	618,684	187,660
	利用者等外給食収益	444,900	421,140	23,760
	雑収益	361,444	197,544	163,900
	雑収益	361,444	197,544	163,900
	サービス活動外収益計(4)	817,263	671,598	145,665
費用	支払利息	3,040,048	2,731,604	308,444
	その他のサービス活動外費用	487,816	466,344	21,472
	利用者等外給食費	487,816	466,344	21,472
	サービス活動外費用計(5)	3,527,864	3,197,948	329,916
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,710,601	△2,626,350	△184,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,560,074	13,801,082	9,758,992
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,026,000	4,040,000	3,986,000
	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,526,000	4,040,000	△514,000
	特別収益計(8)	8,026,000	4,040,000	3,986,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,526,000	△4,040,000	514,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,526,000	4,040,000	△514,000
	拠点区分間繰入金費用	5,136,000	2,110,000	3,026,000
	特別費用計(9)	5,136,001	2,110,000	3,026,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,889,999	1,930,000	959,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,450,073	15,731,082	10,718,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,951,037	184,219,955	15,731,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,401,110	199,951,037	26,450,073
	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)		226,401,110	199,951,037	26,450,073

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,482,427	88,877,635	△1,395,208
	施設介護料収益	87,482,427	88,877,635	△1,395,208
	介護報酬収益	78,405,303	79,292,334	△887,031
	利用者負担金収益(公費)	9,077,124	9,585,301	△508,177
	老人福祉事業収益	72,342,480	73,437,897	△1,095,417
	運営事業収益	72,089,980	73,226,597	△1,136,617
	管理費収益	14,237,500	14,575,000	△337,500
	その他の利用料収益	41,964,488	43,036,727	△1,072,239
	補助金事業収益	15,887,992	15,614,870	273,122
	その他の事業収益	252,500	211,300	41,200
	その他の事業収益	252,500	211,300	41,200
サービス活動収益計(1)		159,824,907	162,315,532	△2,490,625
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,896,517	100,319,300	△4,422,683
	職員給料	64,284,964	66,827,841	△2,542,877
	職員賞与	11,758,961	12,037,547	△278,586
	非常勤職員給与	4,999,205	5,931,010	△931,805
	退職給付費用	2,759,000	2,981,500	△222,500
	法定福利費	12,094,487	12,541,402	△446,915
	事業費	29,742,329	29,006,210	736,119
	給食費	13,509,228	13,592,775	△83,547
	保健衛生費	671,943	676,817	△4,874
	教養娯楽費	525,276	539,894	△14,618
	水道光熱費	9,435,018	9,229,572	205,446
	燃料費	5,113,820	4,433,606	680,214
	消耗器具備品費	171,751	101,388	70,363
	賃借料	138,152	115,560	22,592
	車輛費	177,141	316,598	△139,457
	事務費	21,633,052	20,300,387	1,332,665
	福利厚生費	411,600	339,294	72,306
	職員被服費	59,422	52,043	7,379
	旅費交通費	0	1,610	△1,610
	研修研究費	372,630	204,020	168,610
	事務消耗品費	499,836	605,131	△105,295
	印刷製本費	211,102	265,534	△54,432
	水道光熱費	1,048,327	1,025,500	22,827
	燃料費	568,197	489,243	78,954
	修繕費	159,912	223,332	△63,420
	通信運搬費	273,581	263,151	10,430
	広報費	60,100	59,400	700
	業務委託費	14,756,760	14,614,452	142,308
	給食委託費	12,818,400	12,700,800	117,600
	清掃委託費	1,938,360	1,913,652	24,708
	手数料	334,597	239,156	95,441
	保険料	1,004,840	225,620	779,220
	保守料	1,511,930	1,393,635	118,295
	渉外費	211,034	100,000	111,034
	諸会費	103,220	102,100	1,120
	施設用消耗品費	45,964	75,123	△29,159
	雑費	0	22,043	△22,043
	雑費	0	22,043	△22,043
	減価償却費	36,826,595	37,902,639	△1,076,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,423,822	△11,931,313	507,491
	サービス活動費用計(2)		172,674,771	175,597,223

オパール八丁平拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,849,864	△13,281,691	431,827	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110	173	△63
		その他のサービス活動外収益	339,672	301,434	38,238
		利用者等外給食収益	120,960	202,780	△81,820
		雑収益	218,712	98,654	120,058
		雑収益	218,712	98,654	120,058
	サービス活動外収益計 (4)		339,782	301,607	38,175
	費用	支払利息	5,039,630	5,404,008	△364,378
		その他のサービス活動外費用	283,720	364,254	△80,534
		利用者等外給食費	283,720	364,254	△80,534
		サービス活動外費用計 (5)		5,323,350	5,768,262
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△4,983,568	△5,466,655	483,087	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△17,833,432	△18,748,346	914,914	
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
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計 (8)		11,867,000	8,867,000
	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	2,136,000	2,110,000	26,000
		特別費用計 (9)		2,136,000	2,110,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,731,000	6,757,000	2,974,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,102,432	△11,991,346	3,888,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△54,280,168	△42,288,812	△11,991,346
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△62,382,590	△54,280,158	△8,102,432
	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)		△62,382,590	△54,280,158	△8,102,432