

事業活動内訳表

(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		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	216,333,747	216,333,747	0
	老人福祉事業収益	171,475,031	171,475,031	0
	サービス活動収益計 (1)	387,808,778	387,808,778	0
	費用			
	人件費	209,461,760	209,461,760	0
	事業費	71,421,938	71,421,938	0
	事務費	51,654,252	51,654,252	0
	減価償却費	62,405,745	62,405,745	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,284,700	△16,284,700	△0
サービス活動費用計 (2)	378,658,995	378,658,995	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,149,783	9,149,783	0	
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	10,499	0
	受取利息配当金収益	730	730	0
	その他のサービス活動外収益	1,146,016	1,146,016	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,157,245	1,157,245	0
	費用			
	支払利息	8,079,678	8,079,678	0
	その他のサービス活動外費用	771,536	771,536	0
	サービス活動外費用計 (5)	8,851,214	8,851,214	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,693,969	△7,693,969	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,455,814	1,455,814	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,893,000	16,893,000	0
	特別収益計 (8)	16,893,000	16,893,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,393,000	△12,393,000	△0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,393,000	12,393,000	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,892,999	16,892,999	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,348,813	18,348,813	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,883,206	134,883,206	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,232,019	153,232,019	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)	153,232,019	153,232,019	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	216,333,747		
	老人福祉事業収益	171,475,031		
	サービス活動収益計 (1)	387,808,778		
	費用			
	人件費	209,461,760		
	事業費	71,421,938		
事務費	51,654,252			
減価償却費	62,405,745			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,284,700			
サービス活動費用計 (2)	378,658,995			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,149,783			
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		
	受取利息配当金収益	730		
	その他のサービス活動外収益	1,146,016		
	サービス活動外収益計 (4)	1,157,245		
	費用			
	支払利息	8,079,678		
その他のサービス活動外費用	771,536			
サービス活動外費用計 (5)	8,851,214			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,693,969			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,455,814			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,893,000		
	特別収益計 (8)	16,893,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,393,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,393,000		
特別費用計 (9)	1			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,892,999			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,348,813			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,883,206		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,232,019		
	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)	153,232,019		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	128,851,320	87,482,427
	老人福祉事業収益	0	99,132,551	72,342,480
	サービス活動収益計 (1)	0	227,983,871	159,824,907
	費用			
	人件費	2,868,796	110,696,347	95,896,617
	事業費	0	41,679,609	29,742,329
	事務費	1,402,232	28,618,968	21,633,052
	減価償却費	0	25,579,150	36,826,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,860,878	△11,423,822
サービス活動費用計 (2)	4,271,028	201,713,196	172,674,771	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,271,028	26,270,675	△12,849,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	10,499	0
	受取利息配当金収益	200	420	110
	その他のサービス活動外収益	0	806,344	339,672
	サービス活動外収益計 (4)	200	817,263	339,782
	費用			
	支払利息	0	3,040,048	5,039,630
	その他のサービス活動外費用	0	487,816	283,720
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,527,864	5,323,350
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200	△2,710,601	△4,983,568
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,270,828	23,560,074	△17,833,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	8,026,000	8,867,000
	拠点区分間繰入金収益	4,272,000	0	3,000,000
	特別収益計 (8)	4,272,000	8,026,000	11,867,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△3,526,000	△8,867,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,526,000	8,867,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,136,000	2,136,000
	特別費用計 (9)	0	5,136,001	2,136,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,272,000	2,889,999	9,731,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,172	26,450,073	△8,102,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△10,787,673	199,951,037	△54,280,158
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,786,501	226,401,110	△62,382,590
	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	226,401,110	△62,382,590

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	216,333,747	0	216,333,747
	老人福祉事業収益	171,475,031	0	171,475,031
	サービス活動収益計 (1)	387,808,778	0	387,808,778
	費用			
	人件費	209,461,760	0	209,461,760
	事業費	71,421,938	0	71,421,938
	事務費	51,654,252	0	51,654,252
	減価償却費	62,405,745	0	62,405,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,284,700	△0	△16,284,700
サービス活動費用計 (2)	378,658,995	0	378,658,995	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,149,783	0	9,149,783	
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	0	10,499
	受取利息配当金収益	730	0	730
	その他のサービス活動外収益	1,146,016	0	1,146,016
	サービス活動外収益計 (4)	1,157,245	0	1,157,245
	費用			
	支払利息	8,079,678	0	8,079,678
その他のサービス活動外費用	771,536	0	771,536	
サービス活動外費用計 (5)	8,851,214	0	8,851,214	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,693,969	0	△7,693,969	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,455,814	0	1,455,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,893,000	0	16,893,000
	拠点区分間繰入金収益	7,272,000	△7,272,000	0
	特別収益計 (8)	24,165,000	△7,272,000	16,893,000
	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	△0	△12,393,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,393,000	0	12,393,000
	拠点区分間繰入金費用	7,272,000	△7,272,000	0
	特別費用計 (9)	7,272,001	△7,272,000	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,892,999	0	16,892,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,348,813	0	18,348,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,883,206	0	134,883,206
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,232,019	0	153,232,019
	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	0	153,232,019