

法人単位資金収支計算書

(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		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	214,681,000	216,333,747	△1,652,747	
	老人福祉事業収入	171,169,000	171,475,031	△306,031	
	借入金利息補助金収入	11,000	10,499	501	
	受取利息配当金収入	3,000	730	2,270	
	その他の収入	1,127,000	1,146,016	△19,016	
	事業活動収入計 (1)	386,991,000	388,966,023	△1,975,023	
	支出				
	人件費支出	212,789,000	209,461,760	3,327,240	
	事業費支出	73,407,000	71,421,938	1,985,062	
事務費支出	53,014,000	51,654,252	1,359,748		
支払利息支出	8,081,000	8,079,678	1,322		
その他の支出	785,000	771,536	13,464		
事業活動支出計 (2)	348,076,000	341,389,164	6,686,836		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,915,000	47,576,859	△8,661,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,893,000	16,893,000	0	
	設備資金借入金収入	219,000,000	219,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	235,893,000	235,893,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	158,666,000	158,666,000	0		
固定資産取得支出	107,859,000	107,855,279	3,721		
施設整備等支出計 (5)	266,525,000	266,521,279	3,721		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,632,000	△30,628,279	△3,721		
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	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	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)	6,783,000	15,448,580	△8,665,580		
前期末支払資金残高 (12)	52,869,688	52,869,688	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,652,688	68,318,268	△8,665,580		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	事業活動収入計(1)	1,000	200	800	
	支 出				
	人件費支出	2,875,000	2,868,796	6,204	
	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	365,000	358,796	6,204	
	事務費支出	1,406,000	1,402,232	3,768	
	会議費支出	181,000	179,606	1,394	
	広報費支出	24,000	23,264	736	
	業務委託費支出 その他の委託費支出	987,000 987,000	986,040 986,040	960 960	
	手数料支出	110,000	109,322	678	
保険料支出	66,000	66,000	0		
諸会費支出	38,000	38,000	0		
事業活動支出計(2)	4,281,000	4,271,028	9,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,280,000	△4,270,828	△9,172		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
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	取 入				
	拠点区分間繰入金収入	4,280,000	4,272,000	8,000	
	その他の活動収入計(7)	4,280,000	4,272,000	8,000	
	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)	4,280,000	4,272,000	8,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,172	△1,172		
前期末支払資金残高(12)	62,611	62,611	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,611	63,783	△1,172		

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	126,748,000	128,851,320	△2,103,320		
	施設介護料収入	126,748,000	128,851,320	△2,103,320		
	介護報酬収入	114,073,000	115,966,188	△1,893,188		
	利用者負担金収入(公費)	12,675,000	12,885,132	△210,132		
	老人福祉事業収入	99,027,000	99,132,551	△105,551		
	運営事業収入	98,181,000	98,335,351	△154,351		
	管理費収入	16,544,000	16,574,000	△30,000		
	その他の利用料収入	59,448,000	59,572,536	△124,536		
	補助金事業収入	22,189,000	22,188,815	185		
	その他の事業収入	846,000	797,200	48,800		
	その他の事業収入	846,000	797,200	48,800		
	借入金利息補助金収入	11,000	10,499	501		
	受取利息配当金収入	1,000	420	580		
	その他の収入	807,000	806,344	656		
	利用者等外給食費収入	407,000	444,900	△37,900		
	雑収入	400,000	361,444	38,556		
	雑収入	400,000	361,444	38,556		
	事業活動収入計(1)		226,594,000	228,801,134	△2,207,134	
	事業活動による収支	人件費支出	113,653,000	110,696,347	2,956,653	
職員給料支出		73,811,000	71,378,723	2,432,277		
職員賞与支出		12,477,000	12,476,800	200		
非常勤職員給与支出		10,481,000	10,336,417	144,583		
退職給付支出		2,540,000	2,539,677	323		
法定福利費支出		14,344,000	13,964,730	379,270		
事業費支出		43,045,000	41,679,609	1,365,391		
給食費支出		20,525,000	19,868,432	656,568		
保健衛生費支出		952,000	848,828	103,172		
教養娯楽費支出		589,000	465,992	123,008		
水道光熱費支出		12,661,000	12,479,970	181,030		
燃料費支出		7,608,000	7,439,437	168,563		
消耗器具備品費支出		400,000	323,018	76,982		
車両費支出		290,000	252,204	37,796		
雑支出		20,000	1,728	18,272		
事務費支出		29,504,000	28,618,968	885,032		
福利厚生費支出		498,000	433,464	64,536		
職員被服費支出		168,000	118,008	49,992		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		360,000	199,170	160,830		
事務消耗品費支出		810,000	777,438	32,562		
印刷製本費支出		154,000	141,565	12,435		
水道光熱費支出		1,408,000	1,386,655	21,345		
燃料費支出		855,000	826,598	28,402		
修繕費支出		2,000,000	1,600,762	399,238		
通信運搬費支出		939,000	924,253	14,747		
広報費支出		61,000	60,100	900		
業務委託費支出		17,294,000	17,293,300	700		
給食委託費支出		17,004,000	17,004,000	0		
清掃委託費支出		290,000	289,300	700		
手数料支出		1,450,000	1,445,516	4,484		
保険料支出		1,311,000	1,310,660	340		
賃借料支出	20,000	19,310	690			
租税公課支出	105,000	104,200	800			
保守料支出	1,698,000	1,697,680	320			

オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(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		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	62,866	57,134		
	諸会費支出	129,000	120,400	8,600		
	施設用消耗品費支出	114,000	97,023	16,977		
	支払利息支出	3,041,000	3,040,048	952		
	その他の支出	490,000	487,816	2,184		
	利用者等外給食費支出	490,000	487,816	2,184		
	事業活動支出計 (2)	189,733,000	184,522,788	5,210,212		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,861,000	44,278,346	△7,417,346		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,026,000	8,026,000	0		
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,526,000	3,526,000	0		
	設備資金借入金収入	216,300,000	216,300,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	224,326,000	224,326,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	135,035,000	135,035,000	0		
	固定資産取得支出	105,138,000	105,134,759	3,241		
	土地取得支出	2,675,000	2,675,000	0		
	機械及び装置取得支出	9,018,000	9,018,000	0		
	車輛運搬具取得支出	1,991,000	1,990,815	185		
	器具及び備品取得支出	4,152,000	4,150,224	1,776		
	ソフトウェア取得支出	2,338,000	2,337,120	880		
その他の固定資産取得支出	84,964,000	84,963,600	400			
	施設整備等支出計 (5)	240,173,000	240,169,759	3,241		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,847,000	△15,843,759	△3,241		
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	5,140,000	5,136,000	4,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,140,000	5,136,000	4,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,140,000	△5,136,000	△4,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,874,000	23,298,587	△7,424,587		
	前期末支払資金残高 (12)	41,849,922	41,849,922	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,723,922	65,148,509	△7,424,587		

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	87,933,000	87,482,427	450,573	
	施設介護料収入	87,933,000	87,482,427	450,573	
	介護報酬収入	79,139,000	78,405,303	733,697	
	利用者負担金収入(公費)	8,794,000	9,077,124	△283,124	
	老人福祉事業収入	72,142,000	72,342,480	△200,480	
	運営事業収入	71,868,000	72,089,980	△221,980	
	管理費収入	14,250,000	14,237,500	12,500	
	その他の利用料収入	41,730,000	41,964,488	△234,488	
	補助金事業収入	15,888,000	15,887,992	8	
	その他の事業収入	274,000	252,500	21,500	
	その他の事業収入	274,000	252,500	21,500	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	その他の収入	320,000	339,672	△19,672	
	利用者等外給食費収入	144,000	120,960	23,040	
	雑収入	176,000	218,712	△42,712	
	雑収入	176,000	218,712	△42,712	
	事業活動収入計(1)		160,396,000	160,164,689	231,311
事業活動による収支	人件費支出	96,261,000	95,896,617	364,383	
	職員給料支出	64,503,000	64,284,964	218,036	
	職員賞与支出	11,759,000	11,758,961	39	
	非常勤職員給与支出	5,008,000	4,999,205	8,795	
	退職給付支出	2,772,000	2,759,000	13,000	
	法定福利費支出	12,219,000	12,094,487	124,513	
	事業費支出	30,362,000	29,742,329	619,671	
	給食費支出	13,732,000	13,509,228	222,772	
	保健衛生費支出	675,000	671,943	3,057	
	教養娯楽費支出	579,000	525,276	53,724	
	水道光熱費支出	9,558,000	9,435,018	122,982	
	燃料費支出	5,258,000	5,113,820	144,180	
	消耗器具備品費支出	200,000	171,751	28,249	
	賃借料支出	172,000	138,152	33,848	
	車輛費支出	188,000	177,141	10,859	
	事務費支出	22,104,000	21,633,052	470,948	
	福利厚生費支出	456,000	411,600	44,400	
	職員被服費支出	123,000	59,422	63,578	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	380,000	372,630	7,370	
	事務消耗品費支出	596,000	499,836	96,164	
	印刷製本費支出	228,000	211,102	16,898	
	水道光熱費支出	1,118,000	1,048,327	69,673	
	燃料費支出	639,000	568,197	70,803	
	修繕費支出	192,000	159,912	32,088	
	通信運搬費支出	283,000	273,581	9,419	
	広報費支出	61,000	60,100	900	
	業務委託費支出	14,758,000	14,756,760	1,240	
	給食委託費支出	12,819,000	12,818,400	600	
	清掃委託費支出	1,939,000	1,938,360	640	
	手数料支出	350,000	334,597	15,403	
	保険料支出	1,005,000	1,004,840	160	
	保守料支出	1,514,000	1,511,930	2,070	
渉外費支出	217,000	211,034	5,966		
諸会費支出	104,000	103,220	780		
施設用消耗品費支出	50,000	45,964	4,036		

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	支払利息支出	5,040,000	5,039,630	370	
	その他の支出	295,000	283,720	11,280	
	利用者等外給食費支出	295,000	283,720	11,280	
	事業活動支出計 (2)	154,062,000	152,695,348	1,466,652	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,334,000	7,569,341	△1,235,341	
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	
	設備資金借入金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,567,000	11,567,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,631,000	23,631,000	0	
	固定資産取得支出	2,721,000	2,720,520	480	
	ソフトウェア取得支出	2,721,000	2,720,520	480	
	施設整備等支出計 (5)	26,352,000	26,351,520	480	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,785,000	△14,784,520	△480	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,140,000	2,136,000	4,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,640,000	3,636,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△640,000	△636,000	△4,000	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,091,000	△7,851,179	△1,239,821		
前期末支払資金残高 (12)	10,967,155	10,967,155	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,866,155	3,105,976	△1,239,821		