

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	216,333,747	216,333,747	0
	老人福祉事業収入	171,475,031	171,475,031	0
	借入金利息補助金収入	10,499	10,499	0
	受取利息配当金収入	730	730	0
	その他の収入	1,146,016	1,146,016	0
	事業活動収入計 (1)	388,966,023	388,966,023	0
	支出			
	人件費支出	209,461,760	209,461,760	0
	事業費支出	71,421,938	71,421,938	0
事務費支出	51,654,252	51,654,252	0	
支払利息支出	8,079,678	8,079,678	0	
その他の支出	771,536	771,536	0	
事業活動支出計 (2)	341,389,164	341,389,164	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,576,859	47,576,859	0	
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	107,855,279	107,855,279	0	
施設整備等支出計 (5)	266,521,279	266,521,279	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,628,279	△30,628,279	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	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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,448,580	15,448,580	0	
前期末支払資金残高 (11)	52,869,688	52,869,688	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,318,268	68,318,268	0	

資金収支内訳表

(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			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	216,333,747			
	老人福祉事業収入	171,475,031			
	借入金利息補助金収入	10,499			
	受取利息配当金収入	730			
	その他の収入	1,146,016			
	事業活動収入計 (1)	388,966,023			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	209,461,760			
	事業費支出	71,421,938			
	事務費支出	51,654,252			
	支払利息支出	8,079,678			
	その他の支出	771,536			
	事業活動支出計 (2)	341,389,164			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,576,859			
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			
	設備資金借入金収入	219,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	235,893,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	158,666,000				
固定資産取得支出	107,855,279				
	施設整備等支出計 (5)	266,521,279			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,628,279			
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	1,500,000			
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,448,580			
	前期末支払資金残高 (11)	52,869,688			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,318,268			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	128,851,320	87,482,427	
	老人福祉事業収入	0	99,132,551	72,342,480	
	借入金利息補助金収入	0	10,499	0	
	受取利息配当金収入	200	420	110	
	その他の収入	0	806,344	339,672	
	事業活動収入計 (1)	200	228,801,134	160,164,689	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,868,796	110,696,347	95,896,617	
	事業費支出	0	41,679,609	29,742,329	
	事務費支出	1,402,232	28,618,968	21,633,052	
	支払利息支出	0	3,040,048	5,039,630	
	その他の支出	0	487,816	283,720	
	事業活動支出計 (2)	4,271,028	184,522,788	162,595,348	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,270,828	44,278,346	7,569,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,026,000	8,867,000	
	設備資金借入金収入	0	216,300,000	2,700,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	224,326,000	11,567,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	135,035,000	23,631,000	
固定資産取得支出	0	105,134,759	2,720,520		
	施設整備等支出計 (5)	0	240,169,759	26,351,520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△16,843,759	△14,784,520	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,272,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,272,000	0	3,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,136,000	2,136,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,136,000	3,636,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,272,000	△5,136,000	△636,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,172	23,298,587	△7,851,179	
	前期末支払資金残高 (11)	62,611	41,849,922	10,957,155	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,783	65,148,509	3,105,976	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	216,333,747	0	216,333,747
	老人福祉事業収入	171,475,031	0	171,475,031
	借入金利息補助金収入	10,499	0	10,499
	受取利息配当金収入	730	0	730
	その他の収入	1,146,016	0	1,146,016
	事業活動収入計 (1)	388,966,023	0	388,966,023
	支出			
	人件費支出	209,461,760	0	209,461,760
	事業費支出	71,421,938	0	71,421,938
事務費支出	51,654,252	0	51,654,252	
支払利息支出	8,079,678	0	8,079,678	
その他の支出	771,536	0	771,536	
事業活動支出計 (2)	341,389,164	0	341,389,164	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,576,859	0	47,576,859	
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	0	16,893,000
	設備資金借入金収入	219,000,000	0	219,000,000
	施設整備等収入計 (4)	235,893,000	0	235,893,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	158,666,000	0	158,666,000
固定資産取得支出	107,855,279	0	107,855,279	
施設整備等支出計 (5)	266,521,279	0	266,521,279	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,628,279	0	△30,628,279	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,272,000	△7,272,000	0
	その他の活動収入計 (7)	7,272,000	△7,272,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	7,272,000	△7,272,000	0
その他の活動支出計 (8)	8,772,000	△7,272,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500,000	0	△1,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,448,580	0	15,448,580	
前期末支払資金残高 (11)	52,869,688	0	52,869,688	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,318,268	0	68,318,268	