

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	190,095,000	190,113,398	△ 18,398	
		老人福祉事業収入	175,029,000	174,905,829	123,171	
		借入金利息補助金収入	2,145,000	2,144,498	502	
		受取利息配当金収入	3,000	1,653	1,347	
		その他の収入	1,702,000	1,699,075	2,925	
	事業活動収入計 (1)		368,974,000	368,864,453	109,547	
	支出	人件費支出	195,169,000	194,518,203	650,797	
		事業費支出	70,158,000	69,663,429	494,571	
		事務費支出	49,666,000	49,174,429	491,571	
		支払利息支出	10,057,000	10,043,156	13,844	
その他の支出		915,000	901,908	13,092		
事業活動支出計 (2)		325,965,000	324,301,125	1,663,875		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,009,000	44,563,328	△ 1,554,328		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,941,000	10,941,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		10,941,000	10,941,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,461,000	41,461,000	0	
		固定資産取得支出	565,000	564,705	295	
	施設整備等支出計 (5)		42,026,000	42,025,705	295	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,085,000	△ 31,084,705	△ 295		
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	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,924,000	7,478,623	△ 1,554,623		
前期末支払資金残高 (12)		68,658,744	68,658,744	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,582,744	76,137,367	△ 1,554,623		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	入	事業活動収入計(1)	1,000	200	800	
	支	人件費支出	2,817,000	2,816,844	156	
		職員給料支出	2,454,000	2,454,000	0	
		法定福利費支出	363,000	362,844	156	
		事務費支出	1,350,000	1,339,112	10,888	
		印刷製本費支出	7,000	6,048	952	
		通信運搬費支出	1,000	792	208	
		会議費支出	134,000	126,198	7,802	
		広報費支出	45,000	44,864	136	
		業務委託費支出	979,000	978,480	520	
その他の委託費支出		979,000	978,480	520		
手数料支出	109,000	108,432	568			
渉外費支出	40,000	39,298	702			
諸会費支出	35,000	35,000	0			
	事業活動支出計(2)	4,167,000	4,155,956	11,044		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,166,000	△ 4,155,756	△ 10,244		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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	収	拠点区分間繰入金収入	4,166,000	4,166,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	4,166,000	4,166,000	0	
	支					
		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)	4,166,000	4,166,000	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)	0	10,244	△ 10,244		
	前期末支払資金残高(12)	50,324	50,324	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,324	60,568	△ 10,244		

## オパール室蘭拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	110,196,000	110,229,558	△ 33,558		
		施設介護料収入	110,196,000	110,229,558	△ 33,558		
		介護報酬収入	98,880,000	98,797,797	82,203		
		利用者負担金収入(公費)	11,316,000	11,431,761	△ 115,761		
		老人福祉事業収入	98,836,000	98,734,454	101,546		
		運営事業収入	98,056,000	97,969,454	86,546		
		管理費収入	16,700,000	16,680,000	20,000		
		その他の利用料収入	59,077,000	59,010,596	66,404		
		補助金事業収入	22,279,000	22,278,858	142		
		その他の事業収入	780,000	765,000	15,000		
		その他の事業収入	780,000	765,000	15,000		
		借入金利息補助金収入	179,000	178,498	502		
		受取利息配当金収入	1,000	1,014	△ 14		
		その他の収入	1,170,000	1,167,923	2,077		
		利用者等外給食費収入	380,000	342,900	37,100		
		雑収入	790,000	825,023	△ 35,023		
		雑収入	790,000	825,023	△ 35,023		
		事業活動収入計(1)		210,382,000	210,311,447	70,553	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	105,068,000	104,609,688	458,312
	職員給料支出			65,564,000	65,549,563	14,437	
職員賞与支出	13,241,000			13,239,575	1,425		
非常勤職員給与支出	10,312,000			10,211,612	100,388		
退職給付支出	2,593,000			2,592,600	400		
法定福利費支出	13,358,000			13,016,338	341,662		
事業費支出	41,981,000			41,615,051	365,949		
給食費支出	19,063,000			18,982,413	80,587		
保健衛生費支出	839,000			729,762	109,238		
教養娯楽費支出	552,000			540,880	11,120		
水道光熱費支出	12,458,000			12,451,222	6,778		
燃料費支出	7,511,000			7,508,730	2,270		
消耗器具備品費支出	1,050,000			922,670	127,330		
車輛費支出	488,000			475,934	12,066		
雑支出	20,000			3,440	16,560		
事務費支出	27,821,000			27,642,473	178,527		
福利厚生費支出	380,000			353,710	26,290		
職員被服費支出	118,000			110,500	7,500		
旅費交通費支出	10,000			4,000	6,000		
研修研究費支出	260,000			230,430	29,570		
事務消耗品費支出	640,000			620,040	19,960		
印刷製本費支出	269,000			266,531	2,469		
水道光熱費支出	1,386,000			1,383,460	2,540		
燃料費支出	836,000			834,297	1,703		
修繕費支出	3,310,000			3,287,367	22,633		
通信運搬費支出	860,000			844,095	15,905		
広報費支出	75,000			72,166	2,834		
業務委託費支出	17,138,000			17,132,040	5,960		
給食委託費支出	16,848,000			16,848,000	0		
清掃委託費支出	290,000			284,040	5,960		
手数料支出	260,000			253,694	6,306		
保険料支出	308,000			304,910	3,090		
賃借料支出	20,000			19,310	690		
保守料支出	1,660,000			1,659,960	40		
渉外費支出	100,000			82,426	17,574		
諸会費支出	41,000			40,800	200		
施設用消耗品費支出	150,000	142,737	7,263				
支払利息支出	4,043,000	4,042,640	360				
その他の支出	400,000	393,552	6,448				
利用者等外給食費支出	400,000	393,552	6,448				
事業活動支出計(2)		179,313,000	178,303,404	1,009,596			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,069,000	32,008,043	△ 939,043			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,040,000	4,040,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,040,000	4,040,000	0		
		施設整備等収入計(4)	4,040,000	4,040,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,560,000	31,560,000	0		
		固定資産取得支出	565,000	564,705	295		
		器具及び備品取得支出	565,000	564,705	295		
施設整備等支出計(5)		32,125,000	32,124,705	295			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,085,000	△ 28,084,705	△ 295			

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	拠点区分間繰入金支出	2,083,000	2,083,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,083,000	2,083,000	0
	出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,083,000	△ 2,083,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		901,000	1,840,338	△ 939,338	
前期末支払資金残高 (12)		31,816,289	31,816,289	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,717,289	33,656,627	△ 939,338	

オパール八丁平拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	79,899,000	79,883,840	15,160		
	施設介護料収入	79,899,000	79,883,840	15,160		
	介護報酬収入	71,173,000	71,164,241	8,759		
	利用者負担金収入(公費)	8,726,000	8,719,599	6,401		
	老人福祉事業収入	76,193,000	76,171,375	21,625		
	運営事業収入	76,188,000	76,166,375	21,625		
	管理費収入	14,850,000	14,850,000	0		
	その他の利用料収入	44,739,000	44,716,502	22,498		
	補助金事業収入	16,599,000	16,599,873	△ 873		
	その他の事業収入	5,000	5,000	0		
	その他の事業収入	5,000	5,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,966,000	1,966,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	439	561		
	その他の収入	532,000	531,152	848		
	利用者等外給食費収入	326,000	324,980	1,020		
	雑収入	206,000	206,172	△ 172		
	雑収入	206,000	206,172	△ 172		
事業活動収入計(1)		158,591,000	158,552,806	38,194		
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,284,000	87,091,671	192,329	
		職員給料支出	58,523,000	58,397,787	125,213	
		職員賞与支出	10,545,000	10,544,061	939	
		非常勤職員給与支出	6,065,000	6,061,793	3,207	
		退職給付支出	2,325,000	2,324,400	600	
		法定福利費支出	9,826,000	9,763,630	62,370	
		事業費支出	28,177,000	28,048,378	128,622	
		給食費支出	13,860,000	13,858,121	1,879	
		保健衛生費支出	699,000	669,572	29,428	
		教養娯楽費支出	594,000	585,263	8,737	
		水道光熱費支出	7,920,000	7,911,755	8,245	
		燃料費支出	4,727,000	4,701,915	25,085	
		消耗器具備品費支出	117,000	87,049	29,951	
		賃借料支出	51,000	50,976	24	
		車輛費支出	189,000	183,727	5,273	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	20,495,000	20,192,844	302,156	
	福利厚生費支出	463,000	432,190	30,810		
	職員被服費支出	110,000	68,920	41,080		
	旅費交通費支出	13,000	2,720	10,280		
	研修研究費支出	120,000	89,638	30,362		
	事務消耗品費支出	590,000	543,483	46,517		
	印刷製本費支出	302,000	297,653	4,347		
	水道光熱費支出	885,000	879,077	5,923		
	燃料費支出	526,000	522,429	3,571		
	修繕費支出	172,000	147,367	24,633		
	通信運搬費支出	271,000	262,037	8,963		
	広報費支出	60,000	59,400	600		
	業務委託費支出	14,834,000	14,800,320	33,680		
	給食委託費支出	12,701,000	12,700,800	200		
	清掃委託費支出	1,919,000	1,905,120	13,880		
	その他の委託費支出	214,000	194,400	19,600		
	手数料支出	207,000	195,464	11,536		
保険料支出	292,000	291,350	650			
租税公課支出	48,000	37,550	10,450			
保守料支出	1,300,000	1,291,594	8,406			
渉外費支出	10,000	10,000	0			
諸会費支出	90,000	89,100	900			
雑支出	202,000	172,552	29,448			
雑支出	202,000	172,552	29,448			
支払利息支出	6,014,000	6,000,516	13,484			
その他の支出	515,000	508,356	6,644			
利用者等外給食費支出	515,000	508,356	6,644			
事業活動支出計(2)		142,485,000	141,841,765	643,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,106,000	16,711,041	△ 605,041		
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	6,901,000	6,901,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,901,000	6,901,000	0	
	施設整備等収入計(4)		6,901,000	6,901,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,901,000	9,901,000	0		

収支					
		施設整備等支出計 (5)	9,901,000	9,901,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	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	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,083,000	2,083,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	8,083,000	8,083,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,083,000	△ 8,083,000	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)	5,023,000	5,628,041	△ 605,041	
前期末支払資金残高 (12)		36,792,131	36,792,131	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,815,131	42,420,172	△ 605,041	