

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	190,113,398	190,113,398	0	190,113,398
		老人福祉事業収益	174,905,829	174,905,829	0	174,905,829
	益	サービス活動収益計 (1)	365,019,227	365,019,227	0	365,019,227
	費	人件費	194,518,203	194,518,203	0	194,518,203
		事業費	69,663,429	69,663,429	0	69,663,429
		事務費	49,174,429	49,174,429	0	49,174,429
減価償却費		73,305,361	73,305,361	0	73,305,361	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,150,180	△ 18,150,180	△ 0	△ 18,150,180	
	サービス活動費用計 (2)	368,511,242	368,511,242	0	368,511,242	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,492,015	△ 3,492,015	0	△ 3,492,015	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	2,144,498	2,144,498	0	2,144,498
		受取利息配当金収益	1,653	1,653	0	1,653
		その他のサービス活動外収益	1,699,075	1,699,075	0	1,699,075
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,845,226	3,845,226	0	3,845,226
	費	支払利息	10,043,156	10,043,156	0	10,043,156
		その他のサービス活動外費用	901,908	901,908	0	901,908
	サービス活動外費用計 (5)	10,945,064	10,945,064	0	10,945,064	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,099,838	△ 7,099,838	0	△ 7,099,838	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,591,853	△ 10,591,853	0	△ 10,591,853	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	10,941,000	10,941,000	0	10,941,000
	益	特別収益計 (8)	10,941,000	10,941,000	0	10,941,000
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 10,941,000	△ 10,941,000	△ 0	△ 10,941,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,941,000	10,941,000	0	10,941,000
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,941,000	10,941,000	0	10,941,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	349,147	349,147	0	349,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	131,382,461	131,382,461	0	131,382,461
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,731,608	131,731,608	0	131,731,608
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,731,608	131,731,608	0	131,731,608

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平	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	0	110,229,558	79,883,840	190,113,398	0	190,113,398
	老人福祉事業収益	0	98,734,454	76,171,375	174,905,829	0	174,905,829
	サービス活動収益計(1)	0	208,964,012	156,055,215	365,019,227	0	365,019,227
	費						
	用						
	人件費	2,816,844	104,609,688	87,091,671	194,518,203	0	194,518,203
	事業費	0	41,615,051	28,048,378	69,663,429	0	69,663,429
	事務費	1,339,112	27,642,473	20,192,844	49,174,429	0	49,174,429
減価償却費	0	34,769,916	38,535,445	73,305,361	0	73,305,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,026,373	△ 12,123,807	△ 18,150,180	△ 0	△ 18,150,180	
サービス活動費用計(2)	4,155,956	202,610,755	161,744,531	368,511,242	0	368,511,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,155,956	6,353,257	△ 5,689,316	△ 3,492,015	0	△ 3,492,015	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	借入金利息補助金収益	0	178,498	1,966,000	2,144,498	0	2,144,498
	受取利息配当金収益	200	1,014	439	1,653	0	1,653
	その他のサービス活動外収益	0	1,167,923	531,152	1,699,075	0	1,699,075
	サービス活動外収益計(4)	200	1,347,435	2,497,591	3,845,226	0	3,845,226
	費						
	用						
	支払利息	0	4,042,640	6,000,516	10,043,156	0	10,043,156
	その他のサービス活動外費用	0	393,552	508,356	901,908	0	901,908
サービス活動外費用計(5)	0	4,436,192	6,508,872	10,945,064	0	10,945,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	△ 3,088,757	△ 4,011,281	△ 7,099,838	0	△ 7,099,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,155,756	3,264,500	△ 9,700,597	△ 10,591,853	0	△ 10,591,853	
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益	0	4,040,000	6,901,000	10,941,000	0	10,941,000
	拠点区分間繰入金収益	4,166,000	0	0	4,166,000	△ 4,166,000	0
	特別収益計(8)	4,166,000	4,040,000	6,901,000	15,107,000	△ 4,166,000	10,941,000
	費						
	用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 4,040,000	△ 6,901,000	△ 10,941,000	△ 0	△ 10,941,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,040,000	6,901,000	10,941,000	0	10,941,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,083,000	2,083,000	4,166,000	△ 4,166,000	0
特別費用計(9)	0	2,083,000	2,083,000	4,166,000	△ 4,166,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,166,000	1,957,000	4,818,000	10,941,000	0	10,941,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,244	5,221,500	△ 4,882,597	349,147	0	349,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,799,960	166,846,001	△ 24,663,580	131,382,461	0	131,382,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,789,716	172,067,501	△ 29,546,177	131,731,608	0	131,731,608
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,789,716	172,067,501	△ 29,546,177	131,731,608	0	131,731,608