

社会福祉事業 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                               | マリニア本部     | ケアハウスマリニア    | 介護サービスマリニア | 介護サービスマリニア<br>(障害) | 特別養護老人ホームマリニア | 合計          | 内部取引消去    | 事業区分合計      |
|------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 介護保険事業収益                           |            |              | 54,394,430 |                    | 411,516,452   | 465,912,882 |           | 465,912,882 |
| 老人福祉事業収益                           |            | 95,438,308   |            |                    |               | 95,438,308  |           | 95,438,308  |
| 児童福祉事業収益                           |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 保育事業収益                             |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 就労支援事業収益                           |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益                      |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 生活保護事業収益                           |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 医療事業収益                             |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| その他の事業収益                           |            |              |            |                    | 6,000         | 6,000       |           | 6,000       |
| 経常経費寄附金収益                          |            |              |            |                    | 55,077,064    | 55,077,064  |           | 55,077,064  |
| その他の収益                             |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| サービス活動収益計(1)                       | 0          | 95,438,308   | 54,394,430 | 0                  | 466,601,516   | 616,434,254 | 0         | 616,434,254 |
| 人件費                                | 3,654,000  | 34,067,899   | 29,406,282 |                    | 279,720,160   | 346,838,341 |           | 346,838,341 |
| 事業費                                | 153,196    | 23,335,888   | 981,419    |                    | 49,684,394    | 74,154,897  |           | 74,154,897  |
| 事務費                                | 898,552    | 31,370,428   | 3,213,462  | 233,100            | 58,111,275    | 93,826,817  |           | 93,826,817  |
| 就労支援事業費用                           |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 控産事業費用                             |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 利用者負担軽減額                           |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 減価償却費                              |            | 20,652,935   | 3,430      |                    | 45,038,730    | 65,695,095  |           | 65,695,095  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | -7,663,694   |            |                    | -8,227,869    | -15,891,563 |           | -15,891,563 |
| 徴収不能額                              |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                          |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| その他の費用                             |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| サービス活動費用計(2)                       | 4,705,748  | 101,753,456  | 33,604,593 | 233,100            | 424,326,690   | 564,623,587 | 0         | 564,623,587 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -4,705,748 | -6,315,148   | 20,789,837 | -233,100           | 42,274,826    | 51,810,667  | 0         | 51,810,667  |
| 借入金利息補助金収益                         |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 受取利息配当金収益                          |            | 42           |            |                    | 23,067        | 23,109      |           | 23,109      |
| 有価証券評価益                            |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 有価証券売却益                            |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 投資有価証券評価益                          |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 投資有価証券売却益                          |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| その他のサービス活動外収益                      | 150        | 4,672,544    | 12,960     |                    | 2,531,581     | 7,217,235   |           | 7,217,235   |
| サービス活動外収益計(4)                      | 150        | 4,672,586    | 12,960     | 0                  | 2,554,648     | 7,240,344   | 0         | 7,240,344   |
| 支払利息                               |            |              |            |                    | 6,481,135     | 6,481,135   |           | 6,481,135   |
| 有価証券評価損                            |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 有価証券売却損                            |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 投資有価証券評価損                          |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 投資有価証券売却損                          |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| その他のサービス活動外費用                      |            | 929,500      | 12,961     |                    |               | 942,461     |           | 942,461     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0          | 929,500      | 12,961     | 0                  | 6,481,135     | 7,423,596   | 0         | 7,423,596   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 150        | 3,743,086    | -1         | 0                  | -3,926,487    | -183,252    | 0         | -183,252    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -4,705,598 | -2,572,062   | 20,789,836 | -233,100           | 38,348,339    | 51,627,415  | 0         | 51,627,415  |
| 施設整備等補助金収益                         |            |              |            |                    | 144,839,000   | 144,839,000 |           | 144,839,000 |
| 施設整備等寄附金収益                         |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 固定資産受贈額                            |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 固定資産売却益                            |            |              |            |                    | 519           | 519         |           | 519         |
| 事業区分間繰入金収益                         |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 5,100,000  | 3,000,000    | 34,680     |                    | 8,134,680     | 8,134,680   | 8,134,680 | 0           |
| 事業区分間固定資産移管収益                      |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| その他の特別収益                           |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 特別収益計(8)                           | 5,100,000  | 3,000,000    | 34,680     | 0                  | 144,839,519   | 152,974,199 | 8,134,680 | 144,839,519 |
| 基本金組入額                             |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 資産評価損                              |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        |            |              |            |                    | 2,772,620     | 2,772,620   |           | 2,772,620   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            |              |            |                    | 145,765,000   | 145,765,000 |           | 145,765,000 |
| 災害損失                               |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                         |            | 28,064       | 4,000,000  |                    |               | 4,028,064   |           | 4,028,064   |
| 拠点区分間繰入金費用                         |            | 234,680      | 4,044,000  |                    | 3,856,000     | 8,134,680   | 8,134,680 | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| その他の特別損失                           |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 0          | 262,744      | 8,044,000  | 0                  | 152,393,620   | 160,700,364 | 8,134,680 | 152,565,684 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 5,100,000  | 2,737,256    | -8,009,320 | 0                  | -7,554,101    | -7,726,165  | 0         | -7,726,165  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 394,402    | 165,194      | 12,780,516 | -233,100           | 30,794,238    | 43,901,250  | 0         | 43,901,250  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 22,946,843 | -195,212,692 | 34,680,629 | 654,236            | 149,779,355   | 12,848,371  |           | 12,848,371  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 23,341,245 | -195,047,498 | 47,461,145 | 421,136            | 180,573,593   | 56,749,621  | 0         | 56,749,621  |
| 基本金取崩額(14)                         |            |              |            |                    |               | 0           |           | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)                     |            |              |            |                    | 84,661,000    | 84,661,000  |           | 84,661,000  |
| その他の積立金積立額(16)                     |            | 10,000,000   | 11,000,000 |                    | 55,000,000    | 76,000,000  |           | 76,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23,341,245 | -205,047,498 | 36,461,145 | 421,136            | 210,234,593   | 65,410,621  | 0         | 65,410,621  |