

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	マリンピア本部	ケアハウスマリンピア親子	介護サービスマリンピア親子	介護サービスマリンピア親子(障害)	特別養護老人ホームマリンピア神郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			52,094,770		503,583,211	555,677,981		555,677,981
老人福祉事業収益		97,765,502				97,765,502		97,765,502
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					21,000	21,000		21,000
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	97,765,502	52,094,770	0	503,604,211	653,464,483	0	653,464,483
人件費	4,352,000	33,354,053	32,519,995		333,346,077	403,572,125		403,572,125
事業費		21,233,144	897,688	233,100	65,652,291	87,716,223		87,716,223
事務費	782,814	33,533,107	2,648,232		70,582,188	107,546,341		107,546,341
就労支援事業費用						0		0
投産事業費用						0		0
利用者負担軽減額					255,472	255,472		255,472
減価償却費			3,430		73,093,496	93,597,600		93,597,600
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,639,526			-24,435,556	-32,075,082		-32,075,082
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)	5,134,814	100,981,533	35,769,345	233,100	518,493,967	660,612,759	0	660,612,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,134,814	-3,216,031	16,325,425	-233,100	-14,889,756	-7,148,276	0	-7,148,276
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		25	103		12,271	12,399		12,399
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
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	13,650	5,010,523			3,437,666	8,461,839		8,461,839
サービス活動外収益計(4)	13,650	5,010,548	103	0	3,449,937	8,474,238	0	8,474,238
支払利息					5,940,447	5,940,447		5,940,447
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
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	925,100	0	0	925,100	925,100	0	925,100
サービス活動外費用計(5)	0	925,100	0	0	5,940,447	6,865,547	0	6,865,547
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,650	4,085,448	103	0	-2,490,510	1,608,691	0	1,608,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,121,164	869,417	16,325,528	-233,100	-17,380,266	-5,539,585	0	-5,539,585
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
固定資産売却益						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益	7,000,000		224,568			7,224,568	-7,224,568	14,449,136
拠点区分間繰入金収益						0		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)	7,000,000	0	224,568	0	0	7,224,568	-7,224,568	14,449,136
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損		135,192			2	135,194		135,194
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						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用	21,255					21,255		21,255
拠点区分間繰入金費用	180,532		4,856,000	188,036	2,000,000	7,224,568	-7,224,568	14,449,136
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	336,979	4,856,000	188,036	2,000,002	7,381,017	-7,224,568	14,605,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	-336,979	-4,631,432	-188,036	-2,000,002	-156,449	0	-156,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,878,836	532,438	11,694,096	-421,136	-19,380,268	-5,696,034	0	-5,696,034
前期繰越活動増減差額(12)	23,341,245	-205,047,498	36,461,145	421,136	210,234,593	65,410,621	0	65,410,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,220,081	-204,515,060	48,155,241	0	190,854,325	59,714,587	0	59,714,587
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
子の積立金積立額(16)		12,000,000	9,000,000			21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,220,081	-216,515,060	39,155,241	0	190,854,325	38,714,587	0	38,714,587