

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	マンピア本部	ケアハウスマンピア鏡子	介護サービスマンピア鏡子	介護サービスマンピア鏡子 (障害)	特別養護老人ホームマンピア神橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>			53,366,969		542,619,321	595,986,290		595,986,290
介護保険事業収入								
老人福祉事業収入		98,284,297				98,284,297		98,284,297
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入			194		12,278	12,513		12,513
その他の収入	18,150	4,825,950			2,983,743	7,827,843		7,827,843
流動資産評価増減等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	18,150	103,110,288	53,367,163	0	545,615,342	702,110,943	0	702,110,943
<b>事業活動による支出</b>								
人件費支出	4,374,000	35,091,612	34,610,689		356,941,254	431,017,555		431,017,555
事業費支出	20,992	22,928,150	450,503		57,375,161	80,774,806		80,774,806
事務費支出	623,967	30,234,370	3,118,991		72,073,135	106,050,463		106,050,463
固定資産取得支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額					256,529	256,529		256,529
支払利息支出					5,416,927	5,416,927		5,416,927
その他の支出		817,500				817,500		817,500
流動資産評価増減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	5,018,959	89,071,632	38,180,183	0	492,063,006	624,333,780	0	624,333,780
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,000,809	14,038,656	15,186,980	0	53,552,336	77,777,163	0	77,777,163
<b>施設整備等による収入</b>								
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等による支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出					40,628,107	40,628,107		40,628,107
固定資産売却・廃棄支出		3,272,400	841,702		5,177,036	9,291,138		9,291,138
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出					7,153,920	7,153,920		7,153,920
施設整備等支出計（5）	0	3,272,400	841,702	0	52,959,063	57,073,165	0	57,073,165
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,272,400	-841,702	0	-52,959,063	-57,073,165	0	-57,073,165
<b>その他の活動による収入</b>								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	7,000,000		284,024		7,284,024	-7,284,024		0
その他の活動による収入		12,200,000			12,200,000			12,200,000
その他の活動収入計（7）	7,000,000	12,200,000	284,024	0	0	19,484,024	-7,284,024	12,200,000
<b>その他の活動による支出</b>								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		8,000,000	6,000,000			14,000,000		14,000,000
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出		79,351				79,351		79,351
拠点区分間繰入金支出		484,024	4,800,000		2,000,000	7,284,024	-7,284,024	0
その他の活動による支出		12,200,000				12,200,000		12,200,000
その他の活動支出計（8）	0	20,763,375	10,800,000	0	2,000,000	33,563,375	-7,284,024	26,279,351
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	-8,563,375	-10,515,976	0	-2,000,000	-14,079,351	0	-14,079,351
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,999,191	2,202,881	3,829,302	0	-1,406,727	6,624,647	0	6,624,647
前期末支払資金残高（11）	25,215,081	17,565,941	38,990,826		169,419,828	251,191,676	251,191,676	251,191,676
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,214,272	19,768,822	42,820,128		168,013,101	257,816,323	251,191,676	257,816,323