

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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栖	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入			53,366,969		542,619,321	595,986,290		595,986,290
介護保険事業収益						98,284,297		98,284,297
老人福祉事業収益		98,284,297				0		0
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						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
マリンピア活動収益計(1)	0	98,284,297	53,366,969	0	542,619,321	694,270,587	0	694,270,587
費用								
人件費	4,374,000	35,091,612	34,610,689		356,941,254	431,017,555		431,017,555
事業費	20,992	22,928,150	450,503		57,375,161	80,774,806		80,774,806
事務費	623,967	30,234,370	3,118,991		72,102,385	106,079,713		106,079,713
就労支援事業費用						0		0
投資事業費用						0		0
利用者負担軽減額					256,529	256,529		256,529
減価償却費					70,835,052	91,282,559		91,282,559
国庫補助金等特別積立金取崩額		20,281,547	165,960		-16,246,496	-23,885,443		-23,885,443
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
マリンピア活動費用計(2)	5,018,959	100,896,732	38,346,143	0	541,263,885	685,525,719	0	685,525,719
マリンピア活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,018,959	-2,612,435	15,020,826	0	1,355,436	8,744,868	0	8,744,868
収入								
借入金利息補助金収益			41	194	12,278	12,513		12,513
受取利息配当金収益						0		0
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
その他のマリンピア活動外収益						0		0
マリンピア活動外収益計(4)	18,150	4,825,950		194	2,983,743	7,827,843		7,827,843
費用								
支払利息						2,996,021		2,996,021
有価証券評価損						5,416,927		5,416,927
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
その他のマリンピア活動外費用		817,500				817,500		817,500
マリンピア活動外費用計(5)	0	817,500	0	0	5,416,927	6,234,427	0	6,234,427
マリンピア活動増減差額(6)=(4)-(5)	18,150	4,008,491	194	0	-2,420,906	1,605,929	0	1,605,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,000,809	1,396,056	15,021,020	0	-1,065,470	10,350,797	0	10,350,797
収入								
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		284,024			7,284,024	-7,284,024	0
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	284,024	0	0	7,284,024	-7,284,024	0
費用								
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	2		2
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		79,351				79,351		79,351
拠点区分間繰入金費用		484,024	4,800,000		2,000,000	7,284,024	-7,284,024	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	563,375	4,800,000	0	2,000,002	7,363,377	-7,284,024	79,353
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	-563,375	-4,515,976	0	-2,000,002	-79,353	0	-79,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,999,191	832,681	10,505,044	0	-3,065,472	10,271,444	0	10,271,444
前期繰越活動増減差額(12)	25,220,081	-216,515,060	39,155,241		190,854,325	38,714,587	10,271,444	28,443,143
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,219,272	-215,682,379	49,660,285	0	187,788,853	48,986,031	10,271,444	38,714,587
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
子会社の積立金積立額(16)		8,000,000	6,000,000			14,000,000	14,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,219,272	-223,682,379	43,660,285	0	187,788,853	34,986,031	-3,728,556	31,257,475