

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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銚子	介護サービスマリニア銚子	介護サービスマリニア銚子 （障害）	特別養護老人ホームマリニア神栖	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入			54,394,430		411,518,452	465,912,882		465,912,882
介護保険事業収入						95,438,308		95,438,308
老人福祉事業収入		95,438,308				0		0
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					6,000	6,000		6,000
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入					55,077,064	55,077,064		55,077,064
受取利息配当金収入		42			23,067	23,109		23,109
その他の収入	150	4,672,544	12,960		2,531,581	7,217,235		7,217,235
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	150	100,110,894	54,407,390	0	469,156,164	623,674,598	0	623,674,598
支出								
人件費支出	3,654,000	34,057,899	29,406,282		279,720,160	346,838,341		346,838,341
事業費支出	153,196	23,335,888	981,419		49,684,394	74,154,897		74,154,897
事務費支出	898,552	31,370,428	3,213,462	233,100	58,111,275	93,826,817		93,826,817
就労支援事業支出						0		0
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出					6,481,135	6,481,135		6,481,135
その他の支出		929,500	12,961			942,461		942,461
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	4,705,748	89,693,715	33,614,124	233,100	393,996,964	522,243,651	0	522,243,651
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,705,598	10,417,179	20,793,266	-233,100	75,159,200	101,430,947	0	101,430,947
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入					144,839,000	144,839,000		144,839,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入					263,228,203	263,228,203		263,228,203
固定資産売却収入					411,440,325	411,440,325		411,440,325
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	819,507,528	819,507,528	0	819,507,528
設備資金借入金元金償還支出					33,255,040	33,255,040		33,255,040
固定資産取得支出		2,471,000			872,267,778	874,738,778		874,738,778
固定資産除却・廃棄支出					1,868,779	1,868,779		1,868,779
ファイナンス・リース債務の返済支出					3,587,760	3,587,760		3,587,760
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	2,471,000	0	0	910,979,357	913,450,357	0	913,450,357
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,471,000	0	0	-91,471,829	-93,942,829	0	-93,942,829
その他の活動収入								
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
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					205,917,000	205,917,000		205,917,000
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
拠点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	5,100,000	3,000,000	34,680		8,134,680	8,134,680		8,134,680
その他の活動による収入		9,300,000				9,300,000		9,300,000
その他の活動収入計（7）	5,100,000	12,300,000	34,680	0	205,917,000	223,351,680	8,134,680	215,217,000
長期運営資金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	5,000				311,000	316,000		316,000
積立資産支出		10,000,000	11,000,000		176,256,000	197,256,000		197,256,000
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		28,064	4,000,000			4,028,064		4,028,064
拠点区分間繰入金支出		234,680	4,044,000		3,856,000	8,134,680		8,134,680
その他の活動による支出		9,300,000			292,500	9,592,500		9,592,500
その他の活動支出計（8）	5,000	19,562,744	19,044,000	0	180,715,500	219,327,244	8,134,680	211,192,564
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,095,000	-7,262,744	-19,009,320	0	25,201,500	4,024,436	0	4,024,436
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	389,402	683,435	1,783,946	-233,100	8,888,871	11,512,554	0	11,512,554
前期末支払資金残高（11）	22,946,843	16,474,647	34,509,354	654,236	172,774,083	247,359,163		247,359,163
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,336,245	17,158,082	36,293,300	421,136	181,662,954	258,871,717	0	258,871,717