

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	マリビア本部	ケアハウスマリビア	介護サービスマリビア	介護サービスマリビア (障害)	特別養護老人ホームマリ ビア	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