

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収入								
介護保険事業収入			52,094,770		503,583,211	555,677,981		555,677,981
老人福祉事業収入		97,765,502				97,765,502		97,765,502
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					21,000	21,000		21,000
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		13,650	25	103	12,271	12,399		12,399
その他の収入					3,437,666	8,461,839		8,461,839
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）	13,650	102,776,050	52,094,873	0	507,054,148	661,938,721	0	661,938,721
事業活動による支出								
人件費支出	4,352,000	33,354,053	32,519,995		333,346,077	403,572,125		403,572,125
事業費支出		21,233,144	597,688		65,466,898	87,297,730		87,297,730
事務費支出	782,814	33,533,107	2,648,232		70,582,188	107,779,441		107,779,441
固定資産取得支出				233,100		0		0
利用者負担軽減額						255,472		255,472
支払利息支出					5,940,447	5,940,447		5,940,447
その他の支出			925,100			925,100		925,100
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）	5,134,814	89,045,404	35,765,915	233,100	475,591,082	605,770,315	0	605,770,315
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,121,164	13,730,646	16,328,958	-233,100	31,463,066	56,168,406	0	56,168,406
施設整備等による収入								
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					32,823,933	32,823,933		32,823,933
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	32,823,933	32,823,933	0	32,823,933
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出						37,842,574		37,842,574
固定資産売却・廃棄支出		1,121,000			29,463,521	30,584,521		30,584,521
ファイナンス・リース債務の返済支出					7,253,280	7,253,280		7,253,280
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	1,121,000	0	0	74,559,375	75,680,375	0	75,680,375
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,121,000	0	0	-41,735,442	-42,856,442	0	-42,856,442
その他の活動による収入								
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
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
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	7,000,000		224,568			7,224,568	-7,224,568	14,449,136
その他の活動による収入		9,200,000			29,250	9,229,250		9,229,250
その他の活動収入計（7）	7,000,000	9,200,000	224,568	0	29,250	16,453,818	-7,224,568	23,678,386
その他の活動による支出								
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		12,000,000	9,000,000			21,000,000		21,000,000
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		21,255				21,255		21,255
拠点区分間繰入金支出		180,532	4,856,000	188,036	2,000,000	7,224,568	-7,224,568	14,449,136
その他の活動による支出		9,200,000				9,200,000		9,200,000
その他の活動支出計（8）	0	21,401,787	13,856,000	188,036	2,000,000	37,445,823	-7,224,568	44,670,391
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	-12,201,787	-13,631,432	-188,036	-1,970,750	-20,992,005	0	-20,992,005
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,878,836	407,859	2,697,526	-421,136	-12,243,126	-7,680,041	0	-7,680,041
前期末支払資金残高（11）	23,336,245	17,158,082	36,293,300	421,136	181,662,954	258,871,717		258,871,717
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,215,081	17,565,941	38,990,826	0	169,419,828	251,191,676	0	251,191,676