

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

単位：円

勘定科目	合計	(社) マリンピア本部	ケアハウス マリンピア銚子	居宅支援センター マリンピア銚子	介護サービス マリンピア銚子	障害福祉 サービス	マリンピア神栖 特養	マリンピア神栖 ショートステイ	すみれ デイサービス	指定 居宅介護支援
介護保険収入	464,146,020	0	0	11,049,670	43,393,000	0	305,218,209	36,191,401	58,411,540	9,882,200
介護福祉施設介護料収入	301,103,837	0	0	0	38,912,108	0	262,191,729	0	0	0
介護報酬収入(施設)	279,242,733	0	0	0	38,912,108	0	240,330,625	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	21,861,104	0	0	0	0	0	21,861,104	0	0	0
居宅介護料収入	90,720,959	0	0	670,970	4,457,612	0	0	30,446,851	55,145,526	0
(介護報酬収入)	78,017,896	0	0	670,970	0	0	0	27,641,600	49,705,326	0
介護報酬収入(居宅)	77,346,926	0	0	0	0	0	0	27,641,600	49,705,326	0
介護予防報酬収入	670,970	0	0	670,970	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	12,703,063	0	0	0	4,457,612	0	0	2,805,251	5,440,200	0
介護負担金収入	12,703,063	0	0	0	4,457,612	0	0	2,805,251	5,440,200	0
居宅介護支援介護料収入	20,147,500	0	0	10,374,500	0	0	0	0	0	9,773,000
居宅介護支援介護料収入	20,147,500	0	0	10,374,500	0	0	0	0	0	9,773,000
利用者等利用料収入	52,037,044	0	0	0	0	0	43,026,480	5,744,550	3,266,014	0
介護福祉施設利用料収入	4,092,114	0	0	0	0	0	3,801,070	287,630	3,414	0
食費収入	17,838,660	0	0	0	0	0	12,603,360	1,972,700	3,262,600	0
居住費収入	30,106,270	0	0	0	0	0	26,622,050	3,484,220	0	0
その他の事業収入	136,680	0	0	4,200	23,280	0	0	0	0	109,200
補助金収入(その他事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	136,680	0	0	4,200	23,280	0	0	0	0	109,200
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	64,308,077	0	64,308,077	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	64,308,077	0	64,308,077	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	4,865,793	0	0	0	0	0	4,865,793	0	0	0
受託事業収入	4,865,793	0	0	0	0	0	4,865,793	0	0	0
経常経費補助金収入	33,360,530	0	33,360,530	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	33,360,530	0	33,360,530	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,924,437	150	3,575,970	0	0	0	3,348,117	200	0	0
雑収入	6,924,437	150	3,575,970	0	0	0	3,348,117	200	0	0
経理区分間繰入金収入	36,491,718	5,356,000	33,935	3,000,000	0	233,100	27,868,683	0	0	0
経理区分間繰入金収入	36,491,718	5,356,000	33,935	3,000,000	0	233,100	27,868,683	0	0	0
経常収入計(1)	610,096,575	5,356,150	101,278,512	14,049,670	43,393,000	233,100	341,300,802	36,191,601	58,411,540	9,882,200

経常活動による収支

第2号-2様式

勘定科目		合計	(社) マリンピア 本部	ケアハウス マリンピア銚子	居宅支援センター マリンピア銚子	介護サービス マリンピア銚子	障害福祉 サービス	マリンピア神栖 特養	マリンピア神栖 ショートステイ	すみれ デイサービス	指定 居宅介護支援
経常活動による収支	人件費支出	328,117,139	3,630,000	43,970,307	8,297,306	26,236,299	0	183,004,202	19,500,422	35,153,947	8,324,656
	役員報酬	3,630,000	3,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	114,306,942	0	21,109,900	4,362,000	5,408,400	0	58,534,648	6,346,534	13,941,060	4,604,400
	職員諸手当	63,167,329	0	9,164,248	2,066,322	3,174,375	0	36,167,272	3,714,065	6,573,550	2,307,497
	非常勤職員給与	100,765,872	0	7,733,381	555,000	15,811,719	0	61,251,803	6,562,866	8,851,103	0
	退職共済掛金	6,034,500	0	447,000	268,200	134,100	0	3,529,884	403,716	983,400	268,200
	法定福利費	40,212,496	0	5,515,778	1,045,784	1,707,705	0	23,520,595	2,473,241	4,804,834	1,144,559
	事務費支出	55,490,711	300,168	13,235,330	1,517,769	2,333,091	233,100	33,390,588	3,882,906	471,188	126,571
	福利厚生費	2,730,881	0	487,601	83,496	228,343	0	1,291,883	395,154	225,044	19,360
	旅費交通費	745,776	222,000	26,500	0	13,000	0	401,610	44,046	38,620	0
	研修費	741,466	0	87,310	0	0	0	543,884	61,002	17,270	32,000
	消耗品費	952,048	0	536,743	44,101	148,778	0	201,098	21,328	0	0
	器具什器費	577,484	0	70,884	188,740	213,380	0	94,272	10,208	0	0
	印刷製本費	2,273,067	0	705,067	11,667	13,768	0	1,304,719	179,046	54,600	4,200
	水道光熱費	16,150,306	0	905,221	12,555	25,868	0	13,713,722	1,492,940	0	0
	燃料費	909,503	0	67,589	135,123	343,280	0	363,511	0	0	0
	修繕費	7,187,402	0	3,295,322	0	0	0	3,518,132	373,948	0	0
	通信運搬費	1,801,818	3,600	430,557	98,145	260,959	0	800,641	86,533	77,874	43,509
	会議費	64,381	46,000	5,758	0	0	0	11,278	1,345	0	0
	広報費	111,700	0	53,050	0	0	0	53,509	5,141	0	0
	業務委託費	3,224,118	23,568	1,919,550	0	0	0	1,157,134	123,866	0	0
	手数料	147,800	0	39,960	1,070	53,550	0	47,562	5,248	80	330
	損害保険料	5,449,080	0	1,097,440	82,765	187,915	0	3,671,325	409,635	0	0
	賃借料	7,270,249	0	1,615,841	638,901	646,142	233,100	3,732,102	404,163	0	0
	租税公課	45,200	0	11,500	0	0	0	30,439	3,261	0	0
	保守料	3,815,965	0	1,583,519	0	0	0	2,015,388	217,058	0	0
	渉外費	538,134	5,000	126,832	3,000	28,000	0	259,024	35,406	55,700	25,172
	諸会費	206,200	0	86,000	2,000	0	0	107,665	6,535	2,000	2,000
	雑費	548,133	0	83,086	216,206	170,108	0	71,690	7,043	0	0
	事業費支出	95,946,720	0	29,612,741	0	128,424	0	57,457,681	6,372,459	2,203,072	172,343
	給食費	18,178,687	0	17,858,661	0	0	0	288,792	31,234	0	0
	保健衛生費	1,748,666	0	1,134,341	0	0	0	548,951	65,374	0	0
	教養娯楽費	1,775,127	0	463,614	0	0	0	1,042,172	128,559	140,782	0
	日用品費	742,888	0	0	0	0	0	568,860	61,701	112,327	0
	水道光熱費	10,331,195	0	6,053,615	0	1,020	0	3,594,054	382,506	300,000	0
	燃料費	2,187,360	0	2,187,360	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	4,830,527	0	558,667	0	127,404	0	3,329,821	357,998	446,352	10,285	
器具什器費	1,597,078	0	543,189	0	0	0	843,911	98,926	111,052	0	
賃借料	4,710,448	0	0	0	0	0	4,226,869	459,597	23,982	0	
業務委託費	41,769,547	0	0	0	0	0	37,684,124	4,085,423	0	0	
車両燃料費	1,886,584	0	125,819	0	0	0	405,787	146,033	1,046,887	162,058	
介護用品費	5,409,794	0	0	0	0	0	4,858,978	547,826	2,990	0	
雑費	778,819	0	687,475	0	0	0	65,362	7,282	18,700	0	
借入金利息支出	8,190,837	0	0	0	0	0	8,190,837	0	0	0	
借入金利息支出	8,190,837	0	0	0	0	0	8,190,837	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	36,570,701	0	578,983	11,701	4,255,334	0	3,856,000	6,864,603	19,905,450	1,098,630	
経理区分間繰入金支出	36,570,701	0	578,983	11,701	4,255,334	0	3,856,000	6,864,603	19,905,450	1,098,630	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計 (2)	524,316,108	3,930,168	87,397,361	9,826,776	32,953,148	233,100	285,899,308	36,620,390	57,733,657	9,722,200	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,780,467	1,425,982	13,881,151	4,222,894	10,439,852	0	55,401,494	-428,789	677,883	160,000	

第2号-2様式

勘定科目		合計	(社) マリンピア 本部	ケアハウス マリンピア銚子	居宅支援センター マリンピア銚子	介護サービス マリンピア銚子	障害福祉 サービス	マリンピア神栖 特養	マリンピア神栖 ショートステイ	すみれ デイサービス	指定 居宅介護支援
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	11,055,189	0	8,244,700	51,450	51,450	0	2,307,589	0	400,000	0
	建物取得支出	1,071,309	0	0	0	0	0	1,071,309	0	0	0
	車両運搬具取得支出	980,000	0	0	0	0	0	980,000	0	0	0
	構築物取得支出	2,280,600	0	2,280,600	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	236,250	0	0	0	0	0	236,250	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	1,102,900	0	600,000	51,450	51,450	0	0	0	400,000	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	5,364,100	0	5,364,100	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	20,030	0	0	0	0	0	20,030	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	11,055,189	0	8,244,700	51,450	51,450	0	2,307,589	0	400,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,055,189	0	-8,244,700	-51,450	-51,450	0	-2,307,589	0	-400,000	0	
財務 活動 による 収 入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	契約保証積立預金払戻収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	8,984,000	0	8,984,000	0	0	0	0	0	0	0
	契約保証積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩収入	4,984,000	0	4,984,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	預かり保証金預かり収入	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	12,784,000	0	12,784,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	39,401,200	0	0	4,000,000	6,000,000	0	29,401,200	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	29,401,200	0	0	0	0	0	29,401,200	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	10,000,000	0	0	4,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	16,004,000	0	15,384,000	110,000	110,000	0	0	0	400,000	0
契約保証積立預金積立支出	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
長期預け金支出	1,220,000	0	600,000	110,000	110,000	0	0	0	400,000	0	
積立預金積立支出	10,984,000	0	10,984,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金返還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	59,405,200	0	19,384,000	4,110,000	6,110,000	0	29,401,200	0	400,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-46,621,200	0	-6,600,000	-4,110,000	-6,110,000	0	-29,401,200	0	-400,000	0	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,104,078	1,425,982	-963,549	61,444	4,278,402	0	23,692,705	-428,789	-122,117	160,000	
前期末支払資金残高 (12)	247,672,032	1,118,166	27,728,667	4,707,136	21,509,888	0	176,437,614	5,479,996	9,099,465	1,591,100	
当期末支払資金残高 (13) = (11)+(12)	275,776,110	2,544,148	26,765,118	4,768,580	25,788,290	0	200,130,319	5,051,207	8,977,348	1,751,100	