

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,295,955,250	1,255,652,218	40,303,032
		その他の事業収入	112,050,000	110,826,160	1,223,840
		人材育成事業収入	908,000	395,000	513,000
		地域支援事業収入	50,000	600	49,400
		地域コミュニティ事業収入	30,000		30,000
		経常経費寄附金収入	710,000	258,000	452,000
		受取利息配当金収入	1,449,600	345,910	1,103,690
		その他の収入	15,526,600	11,515,596	4,011,004
		事業活動収入計(1)	1,426,679,450	1,378,993,484	47,685,966
	支出	人件費支出	894,755,000	883,401,377	11,353,623
		事業費支出	159,241,900	146,906,879	12,335,021
		事務費支出	186,433,887	170,598,578	15,835,309
		利用者負担軽減額	1,140,000	954,335	185,665
		支払利息支出	8,228,635	8,065,176	163,459
その他の支出		2,599,250	3,029,620	-430,370	
事業活動支出計(2)	1,252,398,672	1,212,955,965	39,442,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,280,778	166,037,519	8,243,259	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	14,688,977	311,023
		固定資産売却収入	43,391,220		43,391,220
		その他の施設整備等による収入		211,045	-211,045
		施設整備等収入計(4)	58,391,220	14,900,022	43,491,198
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,000,008	78,962,221	37,787
		固定資産取得支出	137,161,620	91,903,219	45,258,401
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000	1,704,780	15,220
		その他の施設整備等による支出		4,827,149	-4,827,149
		施設整備等支出計(5)	217,881,628	177,397,369	40,484,259
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,490,408	-162,497,347	3,006,939
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	28,830,000		28,830,000
		拠点区分間繰入金収入	20,496,960		20,496,960
		サービス区分間繰入金収入	150,500,000		150,500,000
		積立資産取崩収入	9,443,000	8,947,470	495,530
		その他の活動による収入	4,050,000	1,900,000	2,150,000
		その他の活動による収入計(7)	213,319,960	10,847,470	202,472,490
		支出	積立資産支出	15,802,960	12,344,745
	事業区分間繰入金支出		28,830,000		28,830,000
	拠点区分間繰入金支出		19,496,960		19,496,960
	サービス区分間繰入金支出		150,500,000		150,500,000
	その他の活動による支出		3,650,000	1,950,000	1,700,000
	その他の活動支出計(8)		218,279,920	14,294,745	203,985,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,959,960	-3,447,275	-1,512,685
	予備費支出(10)		2,180,000		
		-2,180,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,830,410	92,897	9,737,513	
前期末支払資金残高(12)		1,027,443,645	1,020,754,645	6,689,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,037,274,055	1,020,847,542	16,426,513	

(注) 予備費支出2,180,000円は、リバーサイド熊本拠点区分の雑支出他2,180,000円に充当使用した額である。

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	0162 介護保険事業収入	1,162,110,354	93,541,864		1,255,652,218		1,255,652,218
	0174 その他の事業収入		110,826,160		110,826,160		110,826,160
	0193 人材育成事業収入	395,000			395,000		395,000
	0269 地域支援事業収入	600			600		600
	0196 経常経費寄附金収入	258,000			258,000		258,000
	0197 受取利息配当金収入	340,979	4,931		345,910		345,910
	0198 その他の収入	9,501,905	2,013,691		11,515,596		11,515,596
	事業活動収入計(1)	1,172,606,838	206,386,646		1,378,993,484		1,378,993,484
	支出						
0128 人件費支出	783,595,481	99,805,896		883,401,377		883,401,377	
0129 事業費支出	117,687,270	29,219,609		146,906,879		146,906,879	
0130 事務費支出	123,356,482	47,242,096		170,598,578		170,598,578	
0133 利用者負担軽減額	954,335			954,335		954,335	
0134 支払利息支出	3,099,170	4,966,006		8,065,176		8,065,176	
0135 その他の支出	2,993,257	36,363		3,029,620		3,029,620	
事業活動支出計(2)	1,031,685,995	181,269,970		1,212,955,965		1,212,955,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,920,843	25,116,676		166,037,519		166,037,519	
施設整備等による収支	収入						
	0201 施設整備等補助金収入	14,688,977			14,688,977		14,688,977
	0207 その他の施設整備等による収入	211,045			211,045		211,045
	施設整備等収入計(4)	14,900,022			14,900,022		14,900,022
	支出						
	0140 設備資金借入金元金償還支出	48,534,959	30,427,262		78,962,221		78,962,221
0141 固定資産取得支出	87,367,219	4,536,000		91,903,219		91,903,219	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,780			1,704,780		1,704,780	
0144 その他の施設整備等による支出	3,702,429	1,124,720		4,827,149		4,827,149	
施設整備等支出計(5)	141,309,387	36,087,982		177,397,369		177,397,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,409,365	-36,087,982		-162,497,347		-162,497,347	
その他の活動による収支	収入						
	0215 事業区分間繰入金収入	3,465,000	25,000,000		28,465,000	-28,465,000	
	0222 積立資産取崩収入	7,346,985	1,600,485		8,947,470		8,947,470
	0223 その他の活動による収入	400,000	1,500,000		1,900,000		1,900,000
	その他の活動による収入計(7)	11,211,985	28,100,485		39,312,470	-28,465,000	10,847,470
	支出						
	0155 積立資産支出	9,775,857	2,568,888		12,344,745		12,344,745
0156 事業区分間繰入金支出	25,000,000	3,465,000		28,465,000	-28,465,000		
0159 その他の活動による支出	450,000	1,500,000		1,950,000		1,950,000	
その他の活動支出計(8)	35,225,857	7,533,888		42,759,745	-28,465,000	14,294,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,013,872	20,566,597		-3,447,275		-3,447,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,502,394	9,595,291		92,897		92,897	
前期末支払資金残高(11)		990,248,348	30,506,297		1,020,754,645		1,020,754,645
当期末支払資金残高(10)+(11)		980,745,954	40,101,588		1,020,847,542		1,020,847,542

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部拠点区分	リバーサイド熊本 拠点区分	てんすい倶楽部拠 点区分	はなのヶアセン ター拠点区分				
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入		503,248,792	416,101,095	242,760,467		1,162,110,354	
		0193 人材育成事業収入	395,000				395,000		395,000
		0269 地域支援事業収入	600				600		600
		0196 経常経費寄附金収入	258,000				258,000		258,000
		0197 受取利息配当金収入	29,042	106,054	191,107	14,776	340,979		340,979
	0198 その他の収入	379,137	3,812,544	1,836,937	3,473,287	9,501,905		9,501,905	
	事業活動収入計(1)	1,061,779	507,167,390	418,129,139	246,248,530	1,172,606,838		1,172,606,838	
	支出	0128 人件費支出	16,563,019	309,277,349	280,917,322	176,837,791	783,595,481		783,595,481
		0129 事業費支出		49,283,337	46,024,348	22,379,585	117,687,270		117,687,270
		0130 事務費支出	7,064,517	65,860,671	33,991,704	16,439,590	123,356,482		123,356,482
0133 利用者負担軽減額				579,398	374,937	954,335		954,335	
0134 支払利息支出			498,193	496,581	2,104,396	3,099,170		3,099,170	
0135 その他の支出		2,319,333	124,921	549,003	2,993,257		2,993,257		
事業活動支出計(2)	23,627,536	427,238,883	362,134,274	218,685,302	1,031,685,995		1,031,685,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,565,757	79,928,507	55,994,865	27,563,228	140,920,843		140,920,843		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入		14,688,977			14,688,977		14,688,977
		0207 その他の施設整備等による収入			211,045		211,045		211,045
	施設整備等収入計(4)		14,688,977	211,045		14,900,022		14,900,022	
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出		3,810,959	28,080,000	16,644,000	48,534,959		48,534,959
		0141 固定資産取得支出	11,937,405	39,960,000	34,583,134	886,680	87,367,219		87,367,219
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,055,880	648,900		1,704,780		1,704,780
		0144 その他の施設整備等による支出	65,988	1,641,573	1,131,948	862,920	3,702,429		3,702,429
施設整備等支出計(5)	12,003,393	46,468,412	64,443,982	18,393,600	141,309,387		141,309,387		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,003,393	-31,779,435	-64,232,937	-18,393,600	-126,409,365		-126,409,365		
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入	3,465,000				3,465,000		3,465,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	17,928,920				17,928,920	-17,928,920	
		0222 積立資産取崩収入		2,699,194	1,196,758	3,451,033	7,346,985		7,346,985
		0223 その他の活動による収入		200,000	100,000	100,000	400,000		400,000
		その他の活動による収入計(7)	21,393,920	2,899,194	1,296,758	3,551,033	29,140,905	-17,928,920	11,211,985
	支出	0155 積立資産支出	2,556,960	2,879,373	2,637,645	1,701,879	9,775,857		9,775,857
		0156 事業区分間繰入金支出		11,000,000	14,000,000		25,000,000		25,000,000
		0157 拠点区分間繰入金支出		9,026,960	6,741,960	2,160,000	17,928,920	-17,928,920	
		0159 その他の活動による支出		250,000	100,000	100,000	450,000		450,000
		その他の活動支出計(8)	2,556,960	23,156,333	23,479,605	3,961,879	53,154,777	-17,928,920	35,225,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,836,960	-20,257,139	-22,182,847	-410,846	-24,013,872		-24,013,872		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,732,190	27,891,933	-30,420,919	8,758,782	-9,502,394		-9,502,394		
前期末支払資金残高(11)		34,422,666	368,637,989	502,159,943	85,027,750	990,248,348		990,248,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,690,476	396,529,922	471,739,024	93,786,532	980,745,954		980,745,954	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		マノリアル本荘拠点区分				
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	93,541,864	93,541,864	93,541,864	
		0174 その他の事業収入	110,826,160	110,826,160	110,826,160	
		0197 受取利息配当金収入	4,931	4,931	4,931	
		0198 その他の収入	2,013,691	2,013,691	2,013,691	
		事業活動収入計(1)	206,386,646	206,386,646	206,386,646	
	支出	0128 人件費支出	99,805,896	99,805,896		99,805,896
		0129 事業費支出	29,219,609	29,219,609		29,219,609
		0130 事務費支出	47,242,096	47,242,096		47,242,096
		0134 支払利息支出	4,966,006	4,966,006		4,966,006
		0135 その他の支出	36,363	36,363		36,363
事業活動支出計(2)	181,269,970	181,269,970		181,269,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,116,676	25,116,676		25,116,676	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0140 設備資金借入金元金償還支出	30,427,262	30,427,262		30,427,262
	支出	0141 固定資産取得支出	4,536,000	4,536,000		4,536,000
		0144 その他の施設整備等による支出	1,124,720	1,124,720		1,124,720
		施設整備等支出計(5)	36,087,982	36,087,982		36,087,982
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,087,982	-36,087,982		-36,087,982	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000		25,000,000
		0222 積立資産取崩収入	1,600,485	1,600,485		1,600,485
		0223 その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	28,100,485	28,100,485		28,100,485
	支出	0155 積立資産支出	2,568,888	2,568,888		2,568,888
		0156 事業区分間繰入金支出	3,465,000	3,465,000		3,465,000
		0159 その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		その他の活動支出計(8)	7,533,888	7,533,888		7,533,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,566,597	20,566,597		20,566,597
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,595,291	9,595,291		9,595,291
前期末支払資金残高(11)		30,506,297	30,506,297		30,506,297	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,101,588	40,101,588		40,101,588	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	1,255,652,218	1,263,759,640	-8,107,422
		0067 その他の事業収益	110,826,160	109,009,564	1,816,596
		0086 人材育成事業収益	395,000	355,000	40,000
		0087 地域支援事業収益	600		600
		0088 経常経費寄附金収益	258,000	359,000	-101,000
	サービス活動収益計(1)		1,367,131,978	1,373,483,204	-6,351,226
	費用	0015 人件費	884,999,370	806,935,982	78,063,388
		0016 事業費	146,895,021	151,413,077	-4,518,056
		0017 事務費	170,598,578	147,361,175	23,237,403
		0025 利用者負担軽減額	954,335	2,118,065	-1,163,730
0026 減価償却費		108,656,372	102,752,698	5,903,674	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		18,121,348	17,802,449	318,899	
サービス活動費用計(2)		1,293,982,328	1,192,778,548	101,203,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,149,650	180,704,656	-107,555,006	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	345,910	348,505	-2,595
		0097 その他のサービス活動外収益	12,223,274	6,960,304	5,262,970
		サービス活動外収益計(4)	12,569,184	7,308,809	5,260,375
	費用	0032 支払利息	8,065,176	8,809,278	-744,102
		0037 その他のサービス活動外費用	3,510,525	1,765,579	1,744,946
		サービス活動外費用計(5)	11,575,701	10,574,857	1,000,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		993,483	-3,266,048	4,259,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,143,133	177,438,608	-103,295,475	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	14,688,977	13,166,000	1,522,977
		0103 固定資産売却益		709,999	-709,999
		特別収益計(8)	14,688,977	13,875,999	812,978
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	4	3	1
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	14,688,977	13,166,000	1,522,977
		特別費用計(9)	14,688,981	13,166,003	1,522,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	709,996	-710,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,143,129	178,148,604	-104,005,475	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		74,143,129	178,148,604	-104,005,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,718,855,755	1,543,147,151	175,708,604
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,792,998,884	1,721,295,755	71,703,129
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			116,960	-116,960
	その他の積立金積立額(19)		2,556,960	2,556,960	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,790,441,924	1,718,855,755	71,586,169

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	1,162,110,354	93,541,864			1,255,652,218			
		0067 その他の事業収益		110,826,160		110,826,160		110,826,160		
		0086 人材育成事業収益	395,000			395,000		395,000		
		0087 地域支援事業収益	600			600		600		
		0088 経常経費寄附金収益	258,000			258,000		258,000		
		サービス活動収益計(1)	1,162,763,954	204,368,024		1,367,131,978		1,367,131,978		
	費用	0015 人件費	784,188,708	100,810,662		884,999,370		884,999,370		
		0016 事業費	117,675,412	29,219,609		146,895,021		146,895,021		
		0017 事務費	123,356,482	47,242,096		170,598,578		170,598,578		
		0025 利用者負担軽減額	954,335			954,335		954,335		
		0026 減価償却費	87,709,554	20,946,818		108,656,372		108,656,372		
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	18,121,348			18,121,348		18,121,348		
		サービス活動費用計(2)	1,095,763,143	198,219,185		1,293,982,328		1,293,982,328		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,000,811	6,148,839		73,149,650		73,149,650		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	340,979	4,931		345,910		345,910		
		0097 その他のサービス活動外収益	10,173,220	2,050,054		12,223,274		12,223,274		
		サービス活動外収益計(4)	10,514,199	2,054,985		12,569,184		12,569,184		
		0032 支払利息	3,099,170	4,966,006		8,065,176		8,065,176		
	費用	0037 その他のサービス活動外費用	3,474,162	36,363		3,510,525		3,510,525		
		サービス活動外費用計(5)	6,573,332	5,002,369		11,575,701		11,575,701		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,940,867	-2,947,384		993,483		993,483		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,941,678	3,201,455		74,143,133		74,143,133		
		特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	14,688,977			14,688,977		14,688,977
				0104 事業区分間繰入金収益	3,465,000	25,000,000		28,465,000	-28,465,000	
特別収益計(8)	18,153,977			25,000,000		43,153,977	-28,465,000	14,688,977		
費用	0041 固定資産売却損・処分損		4			4		4		
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額		14,688,977			14,688,977		14,688,977		
	0045 事業区分間繰入金費用		25,000,000	3,465,000		28,465,000	-28,465,000			
	特別費用計(9)		39,688,981	3,465,000		43,153,981	-28,465,000	14,688,981		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,535,004	21,535,000		-4		-4				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,406,674	24,736,455		74,143,129		74,143,129				
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,406,674	24,736,455		74,143,129		74,143,129				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,644,318,780	74,536,975		1,718,855,755		1,718,855,755			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,693,725,454	99,273,430		1,792,998,884		1,792,998,884			
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)	2,556,960			2,556,960		2,556,960			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,691,168,494	99,273,430		1,790,441,924		1,790,441,924			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部拠点区分	リバーサイド熊本 拠点区分	てんすい倶楽部拠 点区分	はなぞのケアセン ター拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益		503,248,792	416,101,095	242,760,467	1,162,110,354		1,162,110,354
		0086 人材育成事業収益	395,000				395,000		395,000
		0087 地域支援事業収益	600				600		600
		0088 経常経費寄附金収益	258,000				258,000		258,000
		サービス活動収益計(1)	653,600	503,248,792	416,101,095	242,760,467	1,162,763,954		1,162,763,954
	費用	0015 人件費	16,563,019	309,827,204	282,439,660	175,358,825	784,188,708		784,188,708
		0016 事業費		49,283,337	46,012,490	22,379,585	117,675,412		117,675,412
		0017 事務費	7,064,517	65,860,671	33,991,704	16,439,590	123,356,482		123,356,482
		0025 利用者負担軽減額			579,398	374,937	954,335		954,335
		0026 減価償却費	1,370,711	32,330,273	35,764,669	18,243,901	87,709,554		87,709,554
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		9,946,141	7,727,513	447,694	18,121,348		18,121,348
		サービス活動費用計(2)	24,998,247	447,355,344	391,060,408	232,349,144	1,095,763,143		1,095,763,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,344,647	55,893,448	25,040,687	10,411,323	67,000,811		67,000,811	
	サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	29,042	106,054	191,107	14,776	340,979	
0097 その他のサービス活動外収益			379,137	4,132,220	1,918,388	3,743,475	10,173,220		10,173,220
サービス活動外収益計(4)			408,179	4,238,274	2,109,495	3,758,251	10,514,199		10,514,199
費用		0032 支払利息		498,193	496,581	2,104,396	3,099,170		3,099,170
		0037 その他のサービス活動外費用		2,319,333	605,826	549,003	3,474,162		3,474,162
		サービス活動外費用計(5)		2,817,526	1,102,407	2,653,399	6,573,332		6,573,332
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,179	1,420,748	1,007,088	1,104,852	3,940,867		3,940,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,936,468	57,314,196	26,047,775	11,516,175	70,941,678		70,941,678		
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益		14,688,977			14,688,977		14,688,977
		0104 事業区分間繰入金収益	3,465,000				3,465,000		3,465,000
		0105 拠点区分間繰入金収益	17,928,920				17,928,920	-17,928,920	
		0108 拠点区分間固定資産移管収益		17,500	194,670	237,500	449,670	-449,670	
		特別収益計(8)	21,393,920	14,706,477	194,670	237,500	36,532,567	-18,378,590	18,153,977
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		1	3		4		4
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額		14,688,977			14,688,977		14,688,977
		0045 事業区分間繰入金費用		11,000,000	14,000,000		25,000,000		25,000,000
		0046 拠点区分間繰入金費用		9,026,960	6,741,960	2,160,000	17,928,920	-17,928,920	
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	194,670	237,500		17,500	449,670	-449,670	
特別費用計(9)	194,670	34,953,438	20,741,963	2,177,500	58,067,571	-18,378,590	39,688,981		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,199,250	-20,246,961	-20,547,293	-1,940,000	-21,535,004		-21,535,004		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,737,218	37,067,235	5,500,482	9,576,175	49,406,674		49,406,674		
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,737,218	37,067,235	5,500,482	9,576,175	49,406,674		49,406,674		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,782,566	622,602,993	738,423,720	222,509,501	1,644,318,780		1,644,318,780	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	58,045,348	659,670,228	743,924,202	232,085,676	1,693,725,454		1,693,725,454	
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)	2,556,960				2,556,960		2,556,960	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,488,388	659,670,228	743,924,202	232,085,676	1,691,168,494		1,691,168,494		

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		マノリアル本荘拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	93,541,864	93,541,864	93,541,864	
		0067 その他の事業収益	110,826,160	110,826,160	110,826,160	
		サービス活動収益計(1)	204,368,024	204,368,024	204,368,024	
	費用	0015 人件費	100,810,662	100,810,662	100,810,662	
		0016 事業費	29,219,609	29,219,609	29,219,609	
		0017 事務費	47,242,096	47,242,096	47,242,096	
		0026 減価償却費	20,946,818	20,946,818	20,946,818	
	サービス活動費用計(2)	198,219,185	198,219,185	198,219,185		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,148,839	6,148,839	6,148,839		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	4,931	4,931	4,931	
		0097 その他のサービス活動外収益	2,050,054	2,050,054	2,050,054	
		サービス活動外収益計(4)	2,054,985	2,054,985	2,054,985	
	費用	0032 支払利息	4,966,006	4,966,006	4,966,006	
		0037 その他のサービス活動外費用	36,363	36,363	36,363	
			サービス活動外費用計(5)	5,002,369	5,002,369	5,002,369
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,947,384	-2,947,384	-2,947,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,201,455	3,201,455	3,201,455		
特別増減の部	収益	0104 事業区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
		特別収益計(8)	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
	費用	0045 事業区分間繰入金費用	3,465,000	3,465,000	3,465,000	
			特別費用計(9)	3,465,000	3,465,000	3,465,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,535,000	21,535,000	21,535,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,736,455	24,736,455	24,736,455		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,736,455	24,736,455	24,736,455		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	74,536,975	74,536,975	74,536,975	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	99,273,430	99,273,430	99,273,430	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	99,273,430	99,273,430	99,273,430	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	1,104,146,777	1,107,200,432	-3,053,655	0006 流 動 負 債	163,525,731	166,684,141	-3,158,410
1111 現 金 預 金	601,964,702	589,224,664	12,740,038	2112 事 業 未 払 金	53,858,925	60,014,235	-6,155,310
1112 定 期 預 金	302,100,000	302,100,000		2113 そ の 他 の 金	162,945	162,945	
1131 事 業 未 収 金	196,734,123	213,133,632	-16,399,509	2122 1 年 以 内 返 済 予 定	78,962,221	78,962,221	
1132 未 収 金	339,863		339,863	2124 1 年 以 内 返 済 予 定	1,704,780	1,704,780	
1141 貯 蔵 品	140,172	246,162	-105,990	2129 未 払 費 用	27,913,936	25,274,514	2,639,422
1142 医 薬 品	230,300	216,320	13,980	2131 預 り 金	74,918	63,612	11,306
1144 給 食 用 材 料	210,205	212,327	-2,122	2132 職 員 預 り 金	848,006	501,834	346,172
1161 立 替 金		29,200	-29,200	0007 固 定 負 債	752,501,513	829,814,505	-77,312,992
1162 前 払 金	938,612	1,636,955	-698,343	2311 設 備 資 金 借 入 金	698,348,902	777,311,123	-78,962,221
1163 前 払 費 用	1,488,800	401,172	1,087,628	2313 リ ー ス 債 務	2,361,030	4,065,810	-1,704,780
0002 固 定 資 産	2,249,444,592	2,256,564,541	-7,119,949	2321 退 職 給 付 金	40,891,581	37,487,572	3,404,009
0003 基 本 財 産	1,098,345,440	1,114,078,418	-15,732,978	2323 長 期 預 り 金	10,900,000	10,950,000	-50,000
1211 土 地	232,599,872	232,599,872		負 債 の 部 合 計	916,027,244	996,498,646	-80,471,402
1212 建 物	865,745,568	881,478,546	-15,732,978	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,151,099,152	1,142,486,123	8,613,029	0009 基 本 金	160,703,373	160,703,373	
1311 土 地	264,693,250	264,693,250		3111 基 本 金	160,703,373	160,703,373	
1312 建 物	427,347,112	421,316,467	6,030,645	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,150,828	212,583,199	-3,432,371
1313 構 築 物	24,379,515	30,510,240	-6,130,725	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,150,828	212,583,199	-3,432,371
1314 機 械 及 び 装 置	43,252,644	12	43,252,632	0011 そ の 他 の 積 立 金	277,268,000	275,124,000	2,144,000
1315 車 輛 運 搬 具	15,029,300	17,620,145	-2,590,845	3221 建 設 積 立 金	186,500,000	186,500,000	
1316 器 具 及 び 備 品	35,179,940	42,424,180	-7,244,240	3222 修 繕 費 積 立 金	55,000,000	55,000,000	
1317 建 設 仮 勘 定		31,695,600	-31,695,600	3224 保 険 積 立 金	35,768,000	33,624,000	2,144,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,065,811	5,770,591	-1,704,780	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,790,441,924	1,718,855,755	71,586,169
1321 権 利	1,230,830	1,315,250	-84,420	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,790,441,924	1,718,855,755	71,586,169
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,034,020	2,886,866	-852,846	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	74,143,129	178,148,604	-104,005,475
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	40,891,581	37,487,572	3,404,009				
1331 建 設 積 立 預 金 積 立 資 産	186,500,000	186,500,000					
1219 修 繕 費 積 立 預 金 積 立 資 産	55,000,000	55,000,000					
1220 敷 金 積 立 預 金 積 立 資 産	10,900,000	10,950,000	-50,000				
1226 保 険 積 立 預 金 積 立 資 産	35,768,000	33,624,000	2,144,000				
1332 差 入 保 証 金	8,000		8,000				
1333 長 期 前 払 費 用	4,819,149	691,950	4,127,199	純 資 産 の 部 合 計	2,437,564,125	2,367,266,327	70,297,798
資 産 の 部 合 計	3,353,591,369	3,363,764,973	-10,173,604	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,353,591,369	3,363,764,973	-10,173,604

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目資産	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,061,127,455	61,184,266		1,122,311,721	-18,164,944	1,104,146,777
1111 現金預金	577,056,744	24,907,958		601,964,702		601,964,702
1112 定期預金	302,100,000			302,100,000		302,100,000
1131 事業未収金	172,114,160	24,619,963		196,734,123		196,734,123
1132 未収金	339,863			339,863		339,863
1141 貯蔵品	140,172			140,172		140,172
1142 医薬品	230,300			230,300		230,300
1144 給食用材料	210,205			210,205		210,205
1162 前払金	938,612			938,612		938,612
1163 前払費用	64,800	1,424,000		1,488,800		1,488,800
1176 事業区分間金貸付	7,932,599	10,232,345		18,164,944	-18,164,944	
0002 固定資産	1,695,527,595	553,916,997		2,249,444,592		2,249,444,592
0003 基本財産	1,098,345,440			1,098,345,440		1,098,345,440
1211 土地	232,599,872			232,599,872		232,599,872
1212 建物	865,745,568			865,745,568		865,745,568
0004 その他固定資産	597,182,155	553,916,997		1,151,099,152		1,151,099,152
1311 土地	78,968,250	185,725,000		264,693,250		264,693,250
1312 建物	95,431,010	331,916,102		427,347,112		427,347,112
1313 構築物	24,379,515			24,379,515		24,379,515
1314 機械及び装置	39,370,602	3,882,042		43,252,644		43,252,644
1315 車輛運搬具	14,037,633	991,667		15,029,300		15,029,300
1316 器具及び備品	20,777,601	14,402,339		35,179,940		35,179,940
1319 有形リース資産	4,065,811			4,065,811		4,065,811
1321 権利	1,230,830			1,230,830		1,230,830
1322 ソフトウェア	809,319	1,224,701		2,034,020		2,034,020
1329 退職給付引当資産	34,941,155	5,950,426		40,891,581		40,891,581
1331 建設積立資産	186,500,000			186,500,000		186,500,000
1219 修繕費積立預金積立資産	55,000,000			55,000,000		55,000,000
1220 敷金積立預金積立資産	2,200,000	8,700,000		10,900,000		10,900,000
1226 保険積立預金積立資産	35,768,000			35,768,000		35,768,000
1332 差入保証金		8,000		8,000		8,000
1333 長期前払費用	3,702,429	1,116,720		4,819,149		4,819,149
資産の部合計	2,756,655,050	615,101,263		3,371,756,313	-18,164,944	3,353,591,369
0006 流動負債	130,180,735	51,509,940		181,690,675	-18,164,944	163,525,731
2112 事業未払金	41,399,441	12,459,484		53,858,925		53,858,925
2113 その他未払金	162,945			162,945		162,945
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	48,534,959	30,427,262		78,962,221		78,962,221
2124 1年以内返済予定リース債務	1,704,780			1,704,780		1,704,780

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
2129 未払費用	27,913,936			27,913,936		27,913,936
2131 預り金	25,300	49,618		74,918		74,918
2132 職員預り金	207,029	640,977		848,006		848,006
2143 事業区分間借入金	10,232,345	7,932,599		18,164,944	-18,164,944	
0007 固定負債	288,183,620	464,317,893		752,501,513		752,501,513
2311 設備資金借入金	248,681,435	449,667,467		698,348,902		698,348,902
2313 リース債務	2,361,030			2,361,030		2,361,030
2321 退職給付引当金	34,941,155	5,950,426		40,891,581		40,891,581
2323 長期預り金	2,200,000	8,700,000		10,900,000		10,900,000
負債の部合計	418,364,355	515,827,833		934,192,188	-18,164,944	916,027,244
0009 基本金	160,703,373			160,703,373		160,703,373
3111 基本金	160,703,373			160,703,373		160,703,373
0010 国庫補助金等特別積立金	209,150,828			209,150,828		209,150,828
3211 国庫補助金等特別積立金	209,150,828			209,150,828		209,150,828
0011 その他の積立金	277,268,000			277,268,000		277,268,000
3221 建設積立金	186,500,000			186,500,000		186,500,000
3222 修繕費積立金	55,000,000			55,000,000		55,000,000
3224 保険積立金	35,768,000			35,768,000		35,768,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,691,168,494	99,273,430		1,790,441,924		1,790,441,924
3311 次期繰越活動増減差額	1,691,168,494	99,273,430		1,790,441,924		1,790,441,924
3312 (うち当期活動増減差額)	49,406,674	24,736,455		74,143,129		74,143,129
純資産の部合計	2,338,290,695	99,273,430		2,437,564,125		2,437,564,125
負債及び純資産の部合計	2,756,655,050	615,101,263		3,371,756,313	-18,164,944	3,353,591,369

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	リバーサイド熊本 拠点区分	てんすい倶楽部拠 点区分	はなぞのケアセン ター拠点区分			
0001 流動資産	45,491,903	434,362,162	505,520,830	127,803,733	1,113,178,628	-52,051,173	1,061,127,455
1111 現金預金	13,627,652	333,318,259	138,776,400	91,334,433	577,056,744		577,056,744
1112 定期預金			302,100,000		302,100,000		302,100,000
1131 事業未収金	65,847	73,345,654	62,347,834	36,354,825	172,114,160		172,114,160
1132 未収金			290,188	49,675	339,863		339,863
1141 貯蔵品			140,172		140,172		140,172
1142 医薬品			230,300		230,300		230,300
1144 給食用材料			210,205		210,205		210,205
1162 前払金		896,492	42,120		938,612		938,612
1163 前払費用				64,800	64,800		64,800
1176 事業区分間金	7,526,066	406,533			7,932,599		7,932,599
1177 拠点区分間金	24,272,338	26,395,224	1,383,611		52,051,173	-52,051,173	
0002 固定資産	122,565,912	799,546,499	421,444,718	351,970,466	1,695,527,595		1,695,527,595
0003 基本財産		387,867,325	383,167,495	327,310,620	1,098,345,440		1,098,345,440
1211 土地		80,450,220	55,789,801	96,359,851	232,599,872		232,599,872
1212 建物		307,417,105	327,377,694	230,950,769	865,745,568		865,745,568
0004 その他資産	122,565,912	411,679,174	38,277,223	24,659,846	597,182,155		597,182,155
1311 土地	10,000,000	65,830,000		3,138,250	78,968,250		78,968,250
1312 建物	26,174,244	69,256,766			95,431,010		95,431,010
1313 構築物		10,424,200	6,023,435	7,931,880	24,379,515		24,379,515
1314 機械及び装置		39,370,602			39,370,602		39,370,602
1315 車輛運搬具		4,423,747	8,155,034	1,458,852	14,037,633		14,037,633
1316 器具及び備品	557,680	8,947,423	5,850,087	5,422,411	20,777,601		20,777,601
1319 有形リース資産		2,551,711	1,514,100		4,065,811		4,065,811
1321 権利		325,520	203,490	701,820	1,230,830		1,230,830
1322 ソフトウェア		193,939	193,937	421,443	809,319		809,319
1329 退職給付引当資産		16,363,693	14,755,192	3,822,270	34,941,155		34,941,155
1331 建設積立資産	50,000,000	136,500,000			186,500,000		186,500,000
1219 修繕費積立預金積立資産		55,000,000			55,000,000		55,000,000
1220 敷金積立預金積立資産		850,000	450,000	900,000	2,200,000		2,200,000
1226 保険積立預金積立資産	35,768,000				35,768,000		35,768,000
1333 長期前払費用	65,988	1,641,573	1,131,948	862,920	3,702,429		3,702,429
資産の部合計	168,057,815	1,233,908,661	926,965,548	479,774,199	2,808,706,223	-52,051,173	2,756,655,050

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
0006 流動負債	26,801,427	42,699,079	62,070,201	50,661,201	182,231,908	-52,051,173	130,180,735
2112 事業未払金	1,372,427	28,837,859	7,336,792	3,852,363	41,399,441		41,399,441
2113 その他の未払金の金				162,945	162,945		162,945
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3,810,959	28,080,000	16,644,000	48,534,959		48,534,959
2124 1年以内返済予定リース債務		1,055,880	648,900		1,704,780		1,704,780
2129 未払費用			17,807,279	10,106,657	27,913,936		27,913,936
2131 預り金				25,300	25,300		25,300
2132 職員預り金		197,324		9,705	207,029		207,029
2143 事業区分間金	9,720	3,023,934	2,330,282	4,868,409	10,232,345		10,232,345
2144 拠点区分間金	25,419,280	5,773,123	5,866,948	14,991,822	52,051,173	-52,051,173	
0007 固定負債		62,650,958	29,710,392	195,822,270	288,183,620		288,183,620
2311 設備資金借入金		43,941,435	13,640,000	191,100,000	248,681,435		248,681,435
2313 リース債務		1,495,830	865,200		2,361,030		2,361,030
2321 退職給付引当金		16,363,693	14,755,192	3,822,270	34,941,155		34,941,155
2323 長期預り金		850,000	450,000	900,000	2,200,000		2,200,000
負債の部合計	26,801,427	105,350,037	91,780,593	246,483,471	470,415,528	-52,051,173	418,364,355
0009 基本金		123,184,373	37,519,000		160,703,373		160,703,373
3111 基本金		123,184,373	37,519,000		160,703,373		160,703,373
0010 国庫補助金等特別積立金		154,204,023	53,741,753	1,205,052	209,150,828		209,150,828
3211 国庫補助金等特別積立金		154,204,023	53,741,753	1,205,052	209,150,828		209,150,828
0011 その他の積立金	85,768,000	191,500,000			277,268,000		277,268,000
3221 建設積立金	50,000,000	136,500,000			186,500,000		186,500,000
3222 修繕費積立金		55,000,000			55,000,000		55,000,000
3224 保険積立金	35,768,000				35,768,000		35,768,000
0012 次期繰越活動増減差額	55,488,388	659,670,228	743,924,202	232,085,676	1,691,168,494		1,691,168,494
3311 次期繰越活動増減差額	55,488,388	659,670,228	743,924,202	232,085,676	1,691,168,494		1,691,168,494
3312 (うち当期活動増減差額)	-2,737,218	37,067,235	5,500,482	9,576,175	49,406,674		49,406,674
純資産の部合計	141,256,388	1,128,558,624	835,184,955	233,290,728	2,338,290,695		2,338,290,695
負債及び純資産の部合計	168,057,815	1,233,908,661	926,965,548	479,774,199	2,808,706,223	-52,051,173	2,756,655,050

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	マノリアル本荘拠点区分			
0001 流動資産	61,184,266	61,184,266		61,184,266
1111 現金預金	24,907,958	24,907,958		24,907,958
1131 事業未収金	24,619,963	24,619,963		24,619,963
1163 前払費用	1,424,000	1,424,000		1,424,000
1176 事業区分間貸付金	10,232,345	10,232,345		10,232,345
0002 固定資産	553,916,997	553,916,997		553,916,997
0004 その他固定資産	553,916,997	553,916,997		553,916,997
1311 土地	185,725,000	185,725,000		185,725,000
1312 建物	331,916,102	331,916,102		331,916,102
1314 機械及び装置	3,882,042	3,882,042		3,882,042
1315 車輛運搬具	991,667	991,667		991,667
1316 器具及び備品	14,402,339	14,402,339		14,402,339
1322 ソフトウェア	1,224,701	1,224,701		1,224,701
1329 退職給付引当資産	5,950,426	5,950,426		5,950,426
1220 敷金積立預金積立資産	8,700,000	8,700,000		8,700,000
1332 差入保証金	8,000	8,000		8,000
1333 長期前払費用	1,116,720	1,116,720		1,116,720
資産の部合計	615,101,263	615,101,263		615,101,263

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0006 流動負債				
2112 事業未払金	51,509,940	51,509,940		51,509,940
2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	12,459,484	12,459,484		12,459,484
2131 預り金	30,427,262	30,427,262		30,427,262
2132 職員預り金	49,618	49,618		49,618
2143 事業区分間 借入金	640,977	640,977		640,977
0007 固定負債	7,932,599	7,932,599		7,932,599
2311 設備資金 借入金	464,317,893	464,317,893		464,317,893
2321 退職給付 引当金	449,667,467	449,667,467		449,667,467
2323 長期預り金	5,950,426	5,950,426		5,950,426
負債の部合計	8,700,000	8,700,000		8,700,000
0012 次期繰越活動 増減差額	515,827,833	515,827,833		515,827,833
3311 次期繰越活動 増減差額	99,273,430	99,273,430		99,273,430
3312 (うち当期活動 増減差額)	99,273,430	99,273,430		99,273,430
純資産の部合計	24,736,455	24,736,455		24,736,455
負債及び 純資産の部合計	99,273,430	99,273,430		99,273,430
	615,101,263	615,101,263		615,101,263