

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,335,864,250	1,309,373,434	26,490,816	
	その他の事業収入	112,550,000	111,419,641	1,130,359	
	人材育成事業収入	1,341,000	1,448,526	-107,526	
	地域支援事業収入	50,000	1,400	48,600	
	地域コミュニティ事業収入	396,000	0	396,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	710,000	566,900	143,100	
	受取利息配当金収入	1,451,600	242,556	1,209,044	
	その他の収入	44,360,345	38,987,458	5,372,887	
	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）	1,496,723,195	1,462,039,915	34,683,280	
	支出				
人件費支出	908,946,000	897,062,229	11,883,771		
事業費支出	161,612,400	152,364,009	9,248,391		
事務費支出	186,099,887	160,638,391	25,461,496		
利用者負担軽減額	2,590,000	2,956,117	-366,117		
支払利息支出	7,391,000	6,466,467	924,533		
その他の支出	2,699,250	1,252,848	1,446,402		
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）	1,269,338,537	1,220,740,061	48,598,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	227,384,658	241,299,854	-13,915,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,862,000	4,716,000	-854,000	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		1,056,258	-1,056,258	
	施設整備等収入計（4）	3,862,000	5,772,258	-1,910,258	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,538,500	79,362,511	175,989	
	固定資産取得支出	118,134,000	104,429,642	13,704,358	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,886,000	2,733,335	152,665		
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）	200,558,500	186,525,488	14,033,012		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-196,696,500	-180,753,230	-15,943,270		
その他の活動による収支	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	102,132,000	97,847,860	4,284,140	
	その他の活動による収入	4,050,000	2,500,000	1,550,000	
	その他の活動収入計（7）	106,182,000	100,347,860	5,834,140	
	支出				
	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		0	0		
積立資産支出	555,474,465	540,176,201	15,298,264		
その他の活動による支出	3,650,000	2,450,000	1,200,000		
その他の活動支出計（8）	559,124,465	542,626,201	16,498,264		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-452,942,465	-442,278,341	-10,664,124		
予備費支出（10）	2,334,000		0		
	-2,334,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-422,254,307	-381,731,717	-40,522,590		
前期末支払資金残高（12）	1,020,735,037	1,020,847,542	-112,505		
当期末支払資金残高（11）+（12）	598,480,730	639,115,825	-40,635,095		

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		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						
	介護保険事業収入	1,198,669,195	110,704,239	0	1,309,373,434		1,309,373,434
	その他の事業収入	0	111,419,641	0	111,419,641		111,419,641
	人材育成事業収入	1,448,526	0	0	1,448,526		1,448,526
	地域支援事業収入	1,400	0	0	1,400		1,400
	地域コミュニティ事業収入	4,000	0	0	4,000		4,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	566,900	0	0	566,900		566,900
	受取利息配当金収入	241,731	825	0	242,556		242,556
	その他の収入	34,787,380	4,200,078	0	38,987,458		38,987,458
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,235,715,132	226,324,783	0	1,462,039,915	0	1,462,039,915
	支出						
	人件費支出	788,446,090	108,616,139	0	897,062,229		897,062,229
事業費支出	122,095,536	30,268,473	0	152,364,009		152,364,009	
事務費支出	113,305,391	47,333,000	0	160,638,391		160,638,391	
利用者負担軽減額	2,279,893	676,224	0	2,956,117		2,956,117	
支払利息支出	2,634,529	3,831,938	0	6,466,467		6,466,467	
その他の支出	1,220,830	32,018	0	1,252,848		1,252,848	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,029,982,269	190,757,792	0	1,220,740,061	0	1,220,740,061	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	205,732,863	35,566,991	0	241,299,854	0	241,299,854	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,716,000	0	0	4,716,000		4,716,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	808,098	248,160	0	1,056,258		1,056,258
	施設整備等収入計（4）	5,524,098	248,160	0	5,772,258	0	5,772,258
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	48,575,891	30,786,620	0	79,362,511		79,362,511
	固定資産取得支出	19,563,102	84,866,540	0	104,429,642		104,429,642
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,324,068	409,267	0	2,733,335		2,733,335	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	70,463,061	116,062,427	0	186,525,488	0	186,525,488	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,938,963	-115,814,267	0	-180,753,230	0	-180,753,230	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	95,140,673	2,707,187	0	97,847,860		97,847,860
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	3,528,756	105,000,000	0	108,528,756	108,528,756	0
	その他の活動による収入	550,000	1,950,000	0	2,500,000		2,500,000
	その他の活動収入計（7）	99,219,429	109,657,187	0	208,876,616	108,528,756	100,347,860
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	536,925,537	3,250,664	0	540,176,201		540,176,201	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	105,000,000	3,528,756	0	108,528,756	108,528,756	0	
その他の活動による支出	500,000	1,950,000	0	2,450,000		2,450,000	
その他の活動支出計（8）	642,425,537	8,729,420	0	651,154,957	108,528,756	542,626,201	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-543,206,108	100,927,767	0	-442,278,341	0	-442,278,341	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-402,412,208	20,680,491	0	-381,731,717	0	-381,731,717	
前期末支払資金残高（11）	980,745,954	40,101,588	0	1,020,847,542		1,020,847,542	
当期末支払資金残高（10）+（11）	578,333,746	60,782,079	0	639,115,825	0	639,115,825	

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		本部拠点	リバーサイド熊本拠点	てんすい倶楽部拠点	はなぞのケアセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		508,240,602	436,981,272	253,447,321	1,198,669,195		1,198,669,195
	介護保険事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	人材育成事業収入	1,448,526				1,448,526		1,448,526
	地域支援事業収入	1,400				1,400		1,400
	地域コミュニティ事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	566,900				566,900		566,900
	受取利息配当金収入	21,764	53,535	165,020	1,412	241,731		241,731
	その他の収入	470,669	19,362,915	10,097,622	4,856,174	34,787,380		34,787,380
	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）	2,509,259	527,657,052	447,243,914	258,304,907	1,235,715,132	0	1,235,715,132
支出								
人件費支出	16,828,136	318,980,729	278,145,146	174,492,079	788,446,090		788,446,090	
事業費支出		50,424,741	48,647,517	23,023,278	122,095,536		122,095,536	
事務費支出	4,653,203	65,536,426	28,251,523	14,864,239	113,305,391		113,305,391	
利用者負担軽減額			1,969,643	310,250	2,279,893		2,279,893	
支払利息支出		454,336	238,277	1,941,916	2,634,529		2,634,529	
その他の支出		862,455	232,405	125,970	1,220,830		1,220,830	
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）	21,481,339	436,258,687	357,484,511	214,757,732	1,029,982,269	0	1,029,982,269	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,972,080	91,398,365	89,759,403	43,547,175	205,732,863	0	205,732,863	
施設整備等による収支	収入		927,000	3,789,000		4,716,000		4,716,000
	施設整備等補助金収入					0		0
	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					0		0
	その他の施設整備等による収入		364,794	251,544	191,760	808,098		808,098
	施設整備等収入計（4）	0	1,291,794	4,040,544	191,760	5,524,098	0	5,524,098
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,851,891	28,080,000	16,644,000	48,575,891		48,575,891
	固定資産取得支出		3,188,960	15,228,682	1,145,460	19,563,102		19,563,102
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,391,752	774,864	157,452	2,324,068		2,324,068
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	8,432,603	44,083,546	17,946,912	70,463,061	0	70,463,061	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,140,809	-40,043,002	-17,755,152	-64,938,963	0	-64,938,963	
その他の活動による収支	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		93,705,783	906,103	528,787	95,140,673		95,140,673
	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	3,528,756				3,528,756		3,528,756
	拠点区分間繰入金収入	16,877,164				16,877,164	16,877,164	0
その他の活動による収入		200,000	200,000	150,000	550,000		550,000	
その他の活動収入計（7）	20,405,920	93,905,783	1,106,103	678,787	116,096,593	16,877,164	99,219,429	
支出								
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					0		0	
積立資産支出	2,556,960	179,914,035	352,821,839	1,632,703	536,925,537		536,925,537	
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		90,000,000	15,000,000		105,000,000		105,000,000	
拠点区分間繰入金支出		7,125,208	6,818,964	2,932,992	16,877,164	16,877,164	0	
その他の活動による支出		150,000	200,000	150,000	500,000		500,000	
その他の活動支出計（8）	2,556,960	277,189,243	374,840,803	4,715,695	659,302,701	16,877,164	642,425,537	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,848,960	-183,283,460	-373,734,700	-4,036,908	-543,206,108	0	-543,206,108	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,123,120	-99,025,904	-324,018,299	21,755,115	-402,412,208	0	-402,412,208	
前期末支払資金残高（11）	18,690,476	396,529,922	471,739,024	93,786,532	980,745,954		980,745,954	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,567,356	297,504,018	147,720,725	115,541,647	578,333,746	0	578,333,746	

公益事業 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		マリアル本荘拠点	建設特別会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	110,704,239		110,704,239		110,704,239
	その他の事業収入	111,419,641		111,419,641		111,419,641
	人材育成事業収入	0		0		0
	地域支援事業収入	0		0		0
	地域コミュニティ事業収入	0		0		0
	借入金利息補助金収入	0		0		0
	経常経費寄附金収入	0		0		0
	受取利息配当金収入	823	2	825		825
	その他の収入	4,200,078		4,200,078		4,200,078
	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）	226,324,781	2	226,324,783	0	226,324,783
	支出					
	人件費支出	108,616,139		108,616,139		108,616,139
事業費支出	30,268,473		30,268,473		30,268,473	
事務費支出	46,859,212	473,788	47,333,000		47,333,000	
利用者負担軽減額	676,224		676,224		676,224	
支払利息支出	3,831,938		3,831,938		3,831,938	
その他の支出	32,018		32,018		32,018	
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）	190,284,004	473,788	190,757,792	0	190,757,792	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,040,777	-473,786	35,566,991	0	35,566,991	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	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			0		0
	その他の施設整備等による収入	248,160		248,160		248,160
	施設整備等収入計（4）	248,160	0	248,160	0	248,160
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,786,620		30,786,620		30,786,620
	固定資産取得支出	443,340	84,423,200	84,866,540		84,866,540
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	409,267		409,267		409,267
	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）	31,639,227	84,423,200	116,062,427	0	116,062,427
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,391,067	-84,423,200	-115,814,267	0	-115,814,267	
その他の活動による収支	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	2,707,187		2,707,187		2,707,187
	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	15,000,000	90,000,000	105,000,000		105,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	その他の活動収入計（7）	19,657,187	90,000,000	109,657,187	0	109,657,187
支出						
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			0		0	
積立資産支出	3,250,664		3,250,664		3,250,664	
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	3,528,756		3,528,756		3,528,756	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	1,950,000		1,950,000		1,950,000	
その他の活動支出計（8）	8,729,420	0	8,729,420	0	8,729,420	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,927,767	90,000,000	100,927,767	0	100,927,767	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,577,477	5,103,014	20,680,491	0	20,680,491	
前期末支払資金残高（11）	40,101,588		40,101,588		40,101,588	
当期末支払資金残高（10）+（11）	55,679,065	5,103,014	60,782,079	0	60,782,079	

本部拠点 資金収支明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部経理区分_本部, (公益)社会福祉(保健)に資する人材育成・確保事業, サーチ区分 (公益)地域における公益的取組_地域支援事業, (公益)地域における公益的取組_地域コミュニティ事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income and expenditure items like '介護保険事業収入', '職員給与支出', and '施設整備費支出'.

収入	長期貯蓄積立資産取崩収入						0		0
その他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分長期借入金収入						0		0
	拠点区分長期借入金収入						0		0
	事業区分長期借入金返戻収入						0		0
	拠点区分長期借入金返戻収入						0		0
	事業区分繰上入金収入	3,528,756					3,528,756		3,528,756
	拠点区分繰上入金収入	16,877,164					16,877,164		16,877,164
	サ-ビス区分繰上入金収入						0		0
	その他繰上による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貯蓄積立資産						0		0
	その他活動収入計(7)	20,405,920					20,405,920		20,405,920
	長期借入金繰入金元金償還支出						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	2,556,960	0	0	0	0	2,556,960	0	2,556,960
	保積積立資産支出	2,556,960							
	建設積立資産支出						0		0
	修繕費積立資産支出						0		0
	敷借積立資産支出						0		0
	退職給付引当資産支出						0		0
	長期貯蓄積立資産支出						0		0
	事業区分長期借入金返済支出						0		0
拠点区分長期借入金返済支出						0		0	
事業区分繰上入金返済支出						0		0	
拠点区分繰上入金返済支出						0		0	
事業区分繰上入金返済支出						0		0	
拠点区分繰上入金返済支出						0		0	
サ-ビス区分繰上入金返済支出						0		0	
その他繰上による返済						0		0	
長期貯蓄積立資産	2,556,960					2,556,960		2,556,960	
その他活動支出計(8)	2,556,960					2,556,960		2,556,960	
当期繰上金収支差額計(9)=(7)-(8)	17,848,960					17,848,960		17,848,960	
当期繰上金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,432,388	842,792	-515,200	-18,324	-1,123,120		-1,123,120		
前期未払前金減額(1)	17,950,164	112,506	627,807		18,690,476		18,690,476		
当期未払前金増減額(10)+(11)	16,517,776	955,297	112,607	-18,324	17,567,356		17,567,356		

別紙3(前)

リ-バ-サイド熊本拠点 資金収支明細書
(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	特別養護老人ホーム(地域福祉サ-ビス)リ-バ-サイド熊本ホーム	特別養護老人ホーム(介護)	老人居宅介護等事業(居宅介護)	老人デイサ-ビス事業(通所介護)	リ-バ-サイド熊本短期入所生活介護	サ-ビス区分	認知症対応型老人共同生活介護事業(グループホーム)第二施設事業	認知症対応型老人共同生活介護事業(グループホーム)第二施設事業	公益)住宅介護支援事業	公益)介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護報酬事業収入	40,366,180	162,770,406	22,017,144	94,835,814	46,200,680	38,751,038	39,335,300	16,235,840	27,728,200	0	508,240,602	0	508,240,602
介護報酬収入		146,480,556		131,901,736							146,480,556		146,480,556
介護報酬収入(公費)				1,971,383							1,971,383		1,971,383
介護報酬収入(一般)	0			12,607,437							12,607,437		12,607,437
介護報酬収入(一般)	0			22,014,664							145,325,362	0	145,325,362
介護報酬収入(公費)				13,478,052							106,171,572		106,171,572
介護報酬収入(一般)				6,462,212							24,463,071		24,463,071
介護報酬収入(公費)				49,290							399,782		399,782
介護報酬収入(一般)				1,341,030							11,674,968		11,674,968
介護報酬収入(公費)				28,114							65,736		65,736
介護報酬収入(一般)				655,966							2,530,233		2,530,233
地域医療推進介護報酬収入	29,577,350	0	0					30,294,548	29,505,980	0	89,377,878	0	89,377,878
介護報酬収入	26,610,136							27,659,403	26,255,363		80,524,902		80,524,902
介護報酬収入(公費)								1,610,042			1,610,042		1,610,042
介護報酬収入(一般)	2,967,214							1,025,103	3,250,617		7,242,934		7,242,934
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)								0			0		0
介護報酬収入(一般)								0			0		0
介護報酬収入(公費)													

前期繰入金支払支出				1,950,000	1,950,000		1,950,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,309,863	20,767,309	184,092	4,017,256	32,278,420	23,560,000	8,729,420
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,610,883	-20,709,302	1,815,008	34,432,744	10,927,767	0	10,927,767
前期繰入金支払支出(11)	2,601,823	12,089	1,734,058	11,253,686	15,577,477		15,577,477
期末繰入金支払支出(1.0) + (1.1)	1,918,312	47,371,411	241,790	-9,423,925	40,101,588		40,101,588
	4,520,124	47,359,322	1,975,848	1,829,761	55,679,065	0	55,679,065

建設特別会計拠点 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (⑩)

勘定科目	7-12区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを経営する事業(仮称) R E U N I O N-T A S A K I				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護内担収入(公費)	0	0	0	0	0
介護内担収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防内担収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防内担収入(一般)	0	0	0	0	0
地域連携型介護収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護内担収入(公費)	0	0	0	0	0
介護内担収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防内担収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防内担収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
事業内担収入(公費)	0	0	0	0	0
事業内担収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者利用収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用収入	0	0	0	0	0
地域連携型介護サービス利用収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	0	0	0	0	0
その他の利用収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(仮換等査定)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
収益収入	0	0	0	0	0
その他の利用収入	0	0	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
地域コミュニティ(事業収入)	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費差引金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	2	2	0	2
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2	2	2	0	2
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員給与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
流動負債償還支出	0	0	0	0	0
事業支出	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
宿務費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0
消耗品補償費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0
教育研修費支出	0	0	0	0	0
就労支援費支出	0	0	0	0	0
郵報費支出	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
福利学生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅行交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
立寄費支出	0	0	0	0	0
雑費支出	162,000	162,000	162,000	0	162,000
手数料支出	241,188	241,188	241,188	0	241,188
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	70,600	70,600	70,600	0	70,600
保守料支出	0	0	0	0	0
劣等費支出	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
雑不感損	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	473,788	473,788	473,788	0	473,788
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-473,786	-473,786	-473,786	0	-473,786
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
船舶運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	84,423,200	84,423,200	84,423,200	0	84,423,200
土地取得支出	72,500,000	72,500,000	72,500,000	0	72,500,000
建物取得支出	11,923,200	11,923,200	11,923,200	0	11,923,200
船舶運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
建設費特定取得支出	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア・リース償却戻戻支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設取得等支出計(5)	84,423,200	84,423,200	84,423,200	0	84,423,200
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)	-84,423,200	-84,423,200	-84,423,200	0	-84,423,200
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	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	0	0
建設積立資産取崩収入		0		0
修繕費積立資産取崩収入		0		0
敷金積立資産取崩収入		0		0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期貸付金積立資産取崩収入		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
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000		90,000,000
拠点区分間繰入金収入		0		0
予一七二区分間繰入金収入		0		0
その他の変動による収入		0		0
長期貸付金収入		0		0
長期的な活動収入計 (7)	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
長期貸付金収入を元金償還支出		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	0	0	0	0
保険積立資産支出		0		0
建設積立資産支出		0		0
修繕費積立資産支出		0		0
敷金積立資産支出		0		0
退職給付引当資産支出		0		0
長期貸付金積立資産支出		0		0
事業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		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
予一七二区分間繰入金支出		0		0
その他の変動による支出		0		0
長期貸付金支払支出		0		0
長期的な活動支出計 (8)	0	0	0	0
長期的な活動収支差額 (9) = (7) - (8)	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
当期繰上収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,103,014	5,103,014	0	5,103,014
前期繰上収支差額 (11)				0
当期末繰上収支差額 (10) + (11)	5,103,014	5,103,014	0	5,103,014

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,309,373,434	1,255,652,218	53,721,216
	その他の事業収益	111,419,641	110,826,160	593,481
	人材育成事業収益	1,448,526	395,000	1,053,526
	地域支援事業収益	1,400	600	800
	地域コミュニティ事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	566,900	258,000	308,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,422,809,901	1,367,131,978	55,677,923
	費用			
人件費	902,791,458	884,999,370	17,792,088	
事業費	152,413,922	146,895,021	5,518,901	
事務費	160,638,391	170,598,578	-9,960,187	
利用者負担軽減額	2,279,893	954,335	1,325,558	
減価償却費	109,764,362	108,656,372	1,107,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,793,673	-18,121,348	-672,325	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,309,094,353	1,293,982,328	15,112,025	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	113,715,548	73,149,650	40,565,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	242,556	345,910	-103,354
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,495,306	12,223,274	27,272,032
	サービス活動外収益計（4）	39,737,862	12,569,184	27,168,678
	費用			
支払利息	7,142,691	8,065,176	-922,485	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,252,848	3,510,525	-2,257,677	
サービス活動外費用計（5）	8,395,539	11,575,701	-3,180,162	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31,342,323	993,483	30,348,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	145,057,871	74,143,133	70,914,738	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,716,000	14,688,977	-9,972,977
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,716,000	14,688,977	-9,972,977
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	175,929	4	175,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,716,000	14,688,977	-9,972,977	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,891,929	14,688,981	-9,797,052	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-175,929	-4	-175,925	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	144,881,942	74,143,129	70,738,813	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,790,441,924	1,718,855,755	71,586,169	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,935,323,866	1,792,998,884	142,324,982	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	92,000,000	0	92,000,000	
その他の積立金積立額（16）	529,056,960	2,556,960	526,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,498,266,906	1,790,441,924	-292,175,018	

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		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	介護保険事業収益	1,198,669,195	110,704,239		1,309,373,434		1,309,373,434
	その他の事業収益		111,419,641		111,419,641		111,419,641
	人材育成事業収益	1,448,526			1,448,526		1,448,526
	地域支援事業収益	1,400			1,400		1,400
	地域コミュニティ事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	566,900			566,900		566,900
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,200,686,021	222,123,880	0	1,422,809,901	0	1,422,809,901
	人件費	793,599,824	109,191,634		902,791,458		902,791,458
	事業費	122,145,449	30,268,473		152,413,922		152,413,922
事務費	113,305,391	47,333,000		160,638,391		160,638,391	
利用者負担軽減額	2,279,893			2,279,893		2,279,893	
減価償却費	88,426,007	21,338,355		109,764,362		109,764,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,793,673			-18,793,673		-18,793,673	
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）	1,100,962,891	208,131,462	0	1,309,094,353	0	1,309,094,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	99,723,130	13,992,418	0	113,715,548	0	113,715,548	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	241,731	825		242,556		242,556
	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	35,263,210	4,232,096		39,495,306		39,495,306
	サービス活動外収益計（4）	35,504,941	4,232,921	0	39,737,862	0	39,737,862
	支払利息	2,634,529	4,508,162		7,142,691		7,142,691
	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	1,220,830	32,018		1,252,848		1,252,848	
サービス活動外費用計（5）	3,855,359	4,540,180	0	8,395,539	0	8,395,539	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	31,649,582	-307,259	0	31,342,323	0	31,342,323	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	131,372,712	13,685,159	0	145,057,871	0	145,057,871	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,716,000			4,716,000		4,716,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,528,756	105,000,000		108,528,756	108,528,756	0
	事業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）	8,244,756	105,000,000	0	113,244,756	108,528,756	4,716,000
	基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	175,929			175,929		175,929	
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	4,716,000			4,716,000		4,716,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	105,000,000	3,528,756		108,528,756	108,528,756	0	
事業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）	109,891,929	3,528,756	0	113,420,685	108,528,756	4,891,929	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-101,647,173	101,471,244	0	-175,929	0	-175,929	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,725,539	115,156,403	0	144,881,942	0	144,881,942	
前期繰越活動増減差額（12）	1,691,168,494	99,273,430		1,790,441,924		1,790,441,924	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,720,894,033	214,429,833	0	1,935,323,866	0	1,935,323,866	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	92,000,000			92,000,000		92,000,000	
その他の積立金積立額（16）	529,056,960			529,056,960		529,056,960	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,283,837,073	214,429,833	0	1,498,266,906	0	1,498,266,906	

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	本部拠点	リバーサイド熊本拠点	てんすい倶楽部拠点	はなのヶアセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益		508,240,602	436,981,272	253,447,321	1,198,669,195		1,198,669,195
その他の事業収益					0		0
人材育成事業収益	1,448,526				1,448,526		1,448,526
地域支援事業収益	1,400				1,400		1,400
地域コミュニティ事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	566,900				566,900		566,900
その他の収益					0		0
サービス活動増減差額(1)	2,016,826	508,240,602	436,981,272	253,447,321	1,200,686,021	0	1,200,686,021
費用							
人件費	16,828,136	320,756,436	280,293,287	175,721,965	793,599,824		793,599,824
事業費		50,424,741	48,697,430	23,023,278	122,145,449		122,145,449
事務費	4,653,203	65,536,426	28,251,523	14,864,239	113,305,391		113,305,391
利用者負担軽減額			1,969,643	310,250	2,279,893		2,279,893
減価償却費	1,377,011	33,397,949	35,872,478	17,778,569	88,426,007		88,426,007
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,540,412	-7,839,111	-414,150	-18,793,673		-18,793,673
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)	22,858,350	459,575,140	387,245,250	231,284,151	1,100,962,891	0	1,100,962,891
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,841,524	48,665,462	49,736,022	22,163,170	99,723,130	0	99,723,130
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	21,764	53,535	165,020	1,412	241,731		241,731
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	470,669	19,480,370	10,330,027	4,982,144	35,263,210		35,263,210
サービス活動外収益計(4)	492,433	19,533,905	10,495,047	4,983,556	35,504,941	0	35,504,941
支払利息		454,336	238,277	1,941,916	2,634,529		2,634,529
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		862,455	232,405	125,970	1,220,830		1,220,830
サービス活動外費用計(5)	0	1,316,791	470,682	2,067,886	3,855,359	0	3,855,359
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	492,433	18,217,114	10,024,365	2,915,670	31,649,582	0	31,649,582
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,349,091	66,882,576	59,760,387	25,078,840	131,372,712	0	131,372,712
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益		927,000	3,789,000		4,716,000		4,716,000
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益	3,528,756				3,528,756		3,528,756
事業区分間繰入金収益	16,877,164				16,877,164	16,877,164	0
事業区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
事業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)	20,405,920	927,000	3,789,000	0	25,121,920	16,877,164	8,244,756
費用							
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		130,554	45,375		175,929		175,929
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		927,000	3,789,000		4,716,000		4,716,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用		90,000,000	15,000,000		105,000,000		105,000,000
事業区分間繰入金費用		7,125,208	6,818,964	2,932,992	16,877,164	16,877,164	0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
事業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	98,182,762	25,653,339	2,932,992	126,769,093	16,877,164	109,891,929
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,405,920	-97,255,762	-21,864,339	-2,932,992	-101,647,173	0	-101,647,173
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,829	-30,373,186	37,896,048	22,145,848	29,725,539	0	29,725,539
前期繰越活動増減差額(12)	55,488,388	659,670,228	743,924,202	232,085,676	1,691,168,494		1,691,168,494
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,545,217	629,297,042	781,820,250	254,231,524	1,720,894,033	0	1,720,894,033
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		92,000,000			92,000,000		92,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,556,960	176,500,000	350,000,000		529,056,960		529,056,960
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,988,257	544,797,042	431,820,250	254,231,524	1,283,837,073	0	1,283,837,073

公益事業 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		マニュアル本荘拠点	建設特別会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	110,704,239		110,704,239		110,704,239
	その他の事業収益	111,419,641		111,419,641		111,419,641
	人材育成事業収益			0		0
	地域支援事業収益			0		0
	地域コミュニティ事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	222,123,880	0	222,123,880	0	222,123,880
	費用					
人件費	109,191,634		109,191,634		109,191,634	
事業費	30,268,473		30,268,473		30,268,473	
事務費	46,859,212	473,788	47,333,000		47,333,000	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	21,338,355		21,338,355		21,338,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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)	207,657,674	473,788	208,131,462	0	208,131,462	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,466,206	-473,788	13,992,418	0	13,992,418	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	823	2	825		825
	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	4,232,096		4,232,096		4,232,096
	サービス活動外収益計(4)	4,232,919	2	4,232,921	0	4,232,921
	費用					
支払利息	4,508,162		4,508,162		4,508,162	
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	32,018		32,018		32,018	
サービス活動外費用計(5)	4,540,180	0	4,540,180	0	4,540,180	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-307,261	2	-307,259	0	-307,259	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,158,945	-473,786	13,685,159	0	13,685,159	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	90,000,000	105,000,000		105,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0		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)	15,000,000	90,000,000	105,000,000	0	105,000,000	
費用						
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			0		0	
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			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	3,528,756		3,528,756		3,528,756	
拠点区分間繰入金費用			0		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)	3,528,756	0	3,528,756	0	3,528,756	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,471,244	90,000,000	101,471,244	0	101,471,244	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,630,189	89,526,214	115,156,403	0	115,156,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,273,430		99,273,430		99,273,430
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,903,619	89,526,214	214,429,833	0	214,429,833
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,903,619	89,526,214	214,429,833	0	214,429,833

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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
流動資産	724,556,588	1,104,146,877	-379,590,289	流動負債	153,221,796	163,525,731	-10,303,935
現金預金	461,863,317	601,964,702	-140,101,385	短期運営資金借入金			0
定期預金	39,100,000	302,100,000	-263,000,000	事業未払金	57,550,263	53,858,925	3,691,338
有価証券	0	0	0	その他の未払金		162,945	-162,945
事業未収金	205,921,996	196,734,123	9,187,873	支払手形			0
未収金	58,589	339,963	-281,374	役員等短期借入金			0
未収補助金	4,863,000	0	4,863,000	1年以内返済予定設備資金借入金	62,805,645	78,962,221	-16,156,576
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,365,980	1,704,780	3,661,200
貯蔵品	125,230	140,172	-14,942	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	190,192	230,300	-40,108	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	26,652,549	27,913,936	-1,261,387
給食用材料	200,400	210,205	-9,805	預り金	52,579	74,918	-22,339
商品・製品	0	0	0	職員預り金	794,780	848,006	-53,226
仕掛品	0	0	0	前受金			0
原材料	0	0	0	前受収益			0
立替金	0	0	0	仮受金			0
前払金	9,886,244	938,612	8,947,632	賞与引当金			0
前払費用	2,347,620	1,488,800	858,820	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,703,850,230	2,249,444,592	454,405,638	固定負債	707,333,588	752,501,513	-45,167,925
基本財産	1,038,109,549	1,098,345,440	-60,235,891	設備資金借入金	635,142,967	698,348,902	-63,205,935
土地	232,599,872	232,599,872	0	長期運営資金借入金			0
建物	805,509,677	865,745,568	-60,235,891	リース債務	14,272,495	2,361,030	11,911,465
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	46,968,126	40,891,581	6,076,545
その他の固定資産	1,665,740,681	1,151,099,152	514,641,529	長期未払金	10,950,000	10,900,000	50,000
土地	337,193,250	264,693,250	72,500,000	長期預り金			0
建物	405,894,907	427,347,112	-21,452,205	その他の固定負債			0
構築物	18,515,052	24,379,515	-5,864,463				0
機械及び装置	40,652,867	43,252,644	-2,599,777	負債の部合計	860,555,384	916,027,244	-55,471,860
車輜運搬具	15,818,345	15,029,300	789,045				0
器具及び備品	38,739,723	35,179,940	3,559,783	純資産の部			
建設仮勘定	11,923,200	11,923,200	0	基本金	160,703,373	160,703,373	0
有形リース資産	19,446,631	4,065,811	15,380,820	国庫補助金等特別積立金	195,073,155	209,150,828	-14,077,673
権利	1,146,410	1,230,830	-84,420	その他の積立金	713,808,000	277,268,000	436,540,000
ソフトウェア	913,279	2,034,020	-1,120,741	建設積立金	618,000,000	186,500,000	431,500,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	58,000,000	55,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	保険積立金	37,808,000	35,768,000	2,040,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,498,266,906	1,790,441,924	-292,175,018
退職給付引当資産	46,968,126	40,891,581	6,076,545	(うち当期活動増減差額)	144,881,942	74,113,129	70,768,813
長期預り金積立資産	0	0	0				0
建設積立預金積立資産	618,000,000	186,500,000	431,500,000				0
修繕費積立預金積立資産	58,000,000	55,000,000	3,000,000				0
保険料積立預金積立資産	37,808,000	35,768,000	2,040,000				0
敷金積立預金積立資産	10,950,000	10,900,000	50,000				0
差入保証金	8,000	8,000	0				0
長期前払費用	3,762,891	4,819,149	-1,056,258				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	3,428,406,818	3,353,591,469	74,815,349	純資産の部合計	2,567,851,434	2,437,564,125	130,287,309
				負債及び純資産の部合計	3,428,406,818	3,353,591,369	74,815,449

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	654,841,213	77,135,020	0	731,976,233	7,419,645	724,556,588
現金預金	421,046,268	40,817,049	0	461,863,317		461,863,317
定期預金	39,100,000	0	0	39,100,000		39,100,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	176,869,438	29,052,558	0	205,921,996		205,921,996
未収金	58,589	0	0	58,589		58,589
未収補助金	4,863,000	0	0	4,863,000		4,863,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	125,230	0	0	125,230		125,230
医薬品	190,192	0	0	190,192		190,192
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	200,400	0	0	200,400		200,400
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	9,886,244	0	0	9,886,244		9,886,244
前払費用	106,920	2,240,700	0	2,347,620		2,347,620
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,394,932	5,024,713	0	7,419,645	7,419,645	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,078,259,140	625,591,090	0	2,703,850,230	0	2,703,850,230
基本財産	1,038,109,549	0	0	1,038,109,549	0	1,038,109,549
土地	232,599,872	0	0	232,599,872		232,599,872
建物	805,509,677	0	0	805,509,677		805,509,677
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,040,149,591	625,591,090	0	1,665,740,681	0	1,665,740,681
土地	78,968,250	258,225,000	0	337,193,250		337,193,250
建物	89,287,499	316,607,408	0	405,894,907		405,894,907
構築物	18,515,052	0	0	18,515,052		18,515,052
機械及び装置	37,012,961	3,639,906	0	40,652,867		40,652,867
車輛運搬具	15,176,678	641,667	0	15,818,345		15,818,345
器具及び備品	28,390,994	10,348,729	0	38,739,723		38,739,723
建設仮勘定	0	11,923,200	0	11,923,200		11,923,200
有形リース資産	12,353,671	7,092,960	0	19,446,631		19,446,631
権利	1,146,410	0	0	1,146,410		1,146,410
ソフトウェア	122,513	790,766	0	913,279		913,279
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	40,223,232	6,744,894	0	46,968,126		46,968,126
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建設積立預金積立資産	618,000,000	0	0	618,000,000		618,000,000
修繕費積立預金積立資産	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
保険料積立預金積立資産	37,808,000	0	0	37,808,000		37,808,000
敷金積立預金積立資産	2,250,000	8,700,000	0	10,950,000		10,950,000
差入保証金	0	8,000	0	8,000		8,000
長期前払費用	2,894,331	868,560	0	3,762,891		3,762,891
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,733,100,353	702,726,110	0	3,435,826,463	7,419,645	3,428,406,818
負債の部						
流動負債	114,144,279	46,497,162	0	160,641,441	7,419,645	153,221,796
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	43,696,827	13,853,436	0	57,550,263		57,550,263
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,181,344	28,624,301	0	62,805,645		62,805,645
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,846,060	1,519,920	0	5,365,980		5,365,980
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	26,652,549	0	0	26,652,549		26,652,549
預り金	0	52,579	0	52,579		52,579
職員預り金	742,786	51,994	0	794,780		794,780
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	5,024,713	2,394,932	0	7,419,645	7,419,645	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	265,534,473	441,799,115	0	707,333,588	0	707,333,588
設備資金借入金	214,459,159	420,683,808	0	635,142,967		635,142,967
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,602,082	5,670,413	0	14,272,495		14,272,495
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

退職給付引当金	40,223,232	6,744,894	0	46,968,126		46,968,126
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	2,250,000	8,700,000	0	10,950,000		10,950,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	379,678,752	488,296,277	0	867,975,029	7,419,645	860,555,384
純資産の部						
基本金	160,703,373	0	0	160,703,373		160,703,373
国庫補助金等特別積立金	195,073,155	0	0	195,073,155		195,073,155
その他の積立金	713,808,000	0	0	713,808,000	0	713,808,000
建設積立金	618,000,000	0	0	618,000,000		618,000,000
修繕費積立金	58,000,000	0	0	58,000,000		58,000,000
保険積立金	37,808,000	0	0	37,808,000		37,808,000
次期繰越活動増減差額	1,283,837,073	214,429,833	0	1,498,266,906		1,498,266,906
(うち当期活動増減差額)	29,725,539	115,156,403	0	144,881,942		144,881,942
純資産の部合計	2,353,421,601	214,429,833	0	2,567,851,434	0	2,567,851,434
負債及び純資産の部合計	2,733,100,353	702,726,110	0	3,435,826,463	7,419,645	3,428,406,818

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	リバーサイド熊本拠点	てんすい倶楽部拠点	はなぞのケアセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	39,915,332	335,159,909	180,373,870	134,153,954	689,603,065	34,761,852	654,841,213
現金預金	24,461,531	200,608,015	100,667,212	95,309,510	421,046,268		421,046,268
定期預金		37,000,000	2,100,000		39,100,000		39,100,000
有価証券					0		0
事業未収金	130,510	74,142,498	64,281,716	38,314,714	176,869,438		176,869,438
未収金			5,000	53,589	58,589		58,589
未収補助金		927,000	3,789,000	147,000	4,863,000		4,863,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			125,230		125,230		125,230
医薬品			190,192		190,192		190,192
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料			200,400		200,400		200,400
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金		922,244	8,964,000		9,886,244		9,886,244
前払費用			42,120	64,800	106,920		106,920
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	2,032,415	102,517		260,000	2,394,932		2,394,932
拠点区分間貸付金	13,290,876	21,457,635	9,000	4,341	34,761,852	34,761,852	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	123,228,901	862,436,595	752,923,523	339,670,121	2,078,259,140	0	2,078,259,140
基本財産	0	368,812,512	356,116,980	313,180,057	1,038,109,549	0	1,038,109,549
土地		80,450,220	55,789,801	96,359,851	232,599,872		232,599,872
建物		288,362,292	300,327,179	216,820,206	805,509,677		805,509,677
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	123,228,901	493,624,083	396,806,543	26,490,064	1,040,149,591	0	1,040,149,591
土地	10,000,000	65,830,000		3,138,250	78,968,250		78,968,250
建物	24,865,638	64,421,861		89,287,499	178,574,998		178,574,998
構築物		9,057,067	2,543,102	6,914,883	18,515,052		18,515,052
機械及び装置		37,012,961		37,012,961	37,012,961		37,012,961
車輛運搬具		4,157,733	9,361,091	1,657,854	15,176,678		15,176,678
器具及び備品	489,275	8,074,073	15,496,494	4,331,152	28,390,994		28,390,994
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		6,198,039	3,216,528	2,939,104	12,353,671		12,353,671
権利		325,520	203,490	617,400	1,146,410		1,146,410
ソフトウェア		4	2	122,507	122,513		122,513
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		20,370,046	14,655,432	5,197,754	40,223,232		40,223,232
長期預り金積立資産					0		0
建設積立預金積立資産	50,000,000	218,000,000	350,000,000		618,000,000		618,000,000
修繕費積立預金積立資産		58,000,000			58,000,000		58,000,000
保険料積立預金積立資産	37,808,000				37,808,000		37,808,000
敷金積立預金積立資産		900,000	450,000	900,000	2,250,000		2,250,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	65,988	1,276,779	880,404	671,160	2,894,331		2,894,331
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	163,144,233	1,197,596,504	933,297,393	473,824,075	2,767,862,205	34,761,852	2,733,100,353
負債の部							
流動負債	22,347,976	43,616,731	47,055,309	35,886,115	148,906,131	34,761,852	114,144,279
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,500,935	29,701,562	8,473,000	4,021,330	43,696,827		43,696,827
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,897,344	13,640,000	16,644,000	34,181,344		34,181,344
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務		2,063,496	1,152,756	629,808	3,846,060		3,846,060
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用			16,598,112	10,054,437	26,652,549		26,652,549
預り金					0		0
職員預り金		67,260	675,526		742,786		742,786
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	72,560	1,992,095	1,674,507	1,285,551	5,024,713		5,024,713
拠点区分間借入金	20,774,481	5,894,974	4,841,408	3,250,989	34,761,852	34,761,852	0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	65,407,747	17,211,192	182,915,534	265,534,473	0	265,534,473
設備資金借入金		40,003,159		174,456,000	214,459,159		214,459,159
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		4,134,542	2,105,760	2,361,780	8,602,082		8,602,082
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		20,370,046	14,655,432	5,197,754	40,223,232		40,223,232
長期未払金					0		0
長期預り金		900,000	450,000	900,000	2,250,000		2,250,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	22,347,976	109,024,478	64,266,501	218,801,649	414,440,604	34,761,852	379,678,752
純資産の部							

基本金		123,184,373	37,519,000		160,703,373		160,703,373
国庫補助金等特別積立金		144,590,611	49,691,642	790,902	195,073,155		195,073,155
その他の積立金	87,808,000	276,000,000	350,000,000	0	713,808,000	0	713,808,000
建設積立金	50,000,000	218,000,000	350,000,000		618,000,000		618,000,000
修繕費積立金		58,000,000			58,000,000		58,000,000
保険積立金	37,808,000				37,808,000		37,808,000
次期繰越活動増減差額	52,988,257	544,797,042	431,820,250	254,231,524	1,283,837,073		1,283,837,073
(うち当期活動増減差額)	56,829	-30,373,186	37,896,048	22,145,848	29,725,539		29,725,539
純資産の部合計	140,796,257	1,088,572,026	869,030,892	255,022,426	2,353,421,601	0	2,353,421,601
負債及び純資産の部合計	163,144,233	1,197,596,504	933,297,393	473,824,075	2,767,862,205	34,761,852	2,733,100,353

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	マリアル本荘拠点	建設特別会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	71,720,406	5,414,614	77,135,020	0	77,135,020
現金預金	35,402,435	5,414,614	40,817,049		40,817,049
定期預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	29,052,558		29,052,558		29,052,558
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	2,240,700		2,240,700		2,240,700
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	5,024,713		5,024,713		5,024,713
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	541,167,890	84,423,200	625,591,090	0	625,591,090
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	541,167,890	84,423,200	625,591,090	0	625,591,090
土地	185,725,000	72,500,000	258,225,000		258,225,000
建物	316,607,408		316,607,408		316,607,408
構築物			0		0
機械及び装置	3,639,906		3,639,906		3,639,906
車輛運搬具	641,667		641,667		641,667
器具及び備品	10,348,729		10,348,729		10,348,729
建設仮勘定		11,923,200	11,923,200		11,923,200
有形リース資産	7,092,960		7,092,960		7,092,960
権利			0		0
ソフトウェア	790,766		790,766		790,766
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	6,744,894		6,744,894		6,744,894
長期預り金積立資産			0		0
建設積立預金積立資産			0		0
修繕費積立預金積立資産			0		0
保険料積立預金積立資産			0		0
敷金積立預金積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
差入保証金	8,000		8,000		8,000
長期前払費用	868,560		868,560		868,560
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	612,888,296	89,837,814	702,726,110	0	702,726,110
負債の部					
流動負債	46,185,562	311,600	46,497,162	0	46,497,162
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	13,541,836	311,600	13,853,436		13,853,436
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,624,301		28,624,301		28,624,301
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	1,519,920		1,519,920		1,519,920
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0

預り金	52,579		52,579		52,579
職員預り金	51,994		51,994		51,994
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	2,394,932		2,394,932		2,394,932
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	441,799,115	0	441,799,115	0	441,799,115
設備資金借入金	420,683,808		420,683,808		420,683,808
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	5,670,413		5,670,413		5,670,413
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	6,744,894		6,744,894		6,744,894
長期未払金			0		0
長期預り金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	487,984,677	311,600	488,296,277	0	488,296,277
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
建設積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
保険積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	124,903,619	89,526,214	214,429,833		214,429,833
(うち当期活動増減差額)	25,630,189	89,526,214	115,156,403		115,156,403
純資産の部合計	124,903,619	89,526,214	214,429,833	0	214,429,833
負債及び純資産の部合計	612,888,296	89,837,814	702,726,110	0	702,726,110

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 貸借対照表内訳表
 平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
定期預金				0
有価証券				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
医薬品				0
診療・療養費等材料				0
給食用材料				0
商品・製品				0
仕掛品				0
原材料				0
立替金				0
前払金				0
前払費用				0
1年以内回収予定長期貸付金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金				0
仮払金				0
その他の流動資産				0
徴収不能引当金				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
その他の固定資産	0		0	0
土地				0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
事業区分間長期貸付金				0
拠点区分間長期貸付金				0
退職給付引当資産				0
長期預り金積立資産				0
建設積立預金積立資産				0
修繕費積立預金積立資産				0
保険料積立預金積立資産				0
敷金積立預金積立資産				0
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
短期運営資金借入金				0
事業未払金				0

その他の未払金				0
支払手形				0
役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
役員等長期借入金				0
事業区分間長期借入金				0
拠点区分間長期借入金				0
退職給付引当金				0
長期未払金				0
長期預り金				0
その他の固定負債				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
建設積立金				0
修繕費積立金				0
保険積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0