

貸 借 対 照 表(社会福祉事業)

平成18年3月31日現在

(単位: 円)

決	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
算	流動資産	135,995,948	流動負債	21,818,583
	現金預金	91,801,604	短期運営資金借入金	3,400,000
	有価証券		未払金	14,191,117
	未収金	40,501,304	預り金	3,943,466
	貯蔵品		前受金	284,000
	立替金	12,940	仮受金	
	前払金	280,000	その他の流動負債	
	短期貸付金	3,400,000		
	仮払金	100		
	その他の流動資産			
	固定資産	684,750,016	固定負債	59,680,000
	基本財産	529,768,837	設備資金借入金	59,680,000
	建物	364,833,097	長期運営資金借入金	
	土地	164,935,740	退職給与引当金	
	基本財産特定預金		徴収不能引当金	
の	その他の固定資産	154,981,179	負債の部合計	81,498,583
	建物	18,475,198	純資産の部	
	構築物	3,385,083	基本金	305,566,740
	機械及び装置	182,800	基本金	305,566,740
	車輛運搬具	7,945,686	国庫補助金等特別積立金	222,571,027
	器具及び備品	19,920,095	その他の積立金	64,879,024
	土地	3,034,500	移行時特別積立金	1,079,024
	建設仮勘定	840,000	人件費積立金	29,000,000
	権利	1,052,524	修繕費積立金	21,000,000
	投資有価証券		備品等購入積立金	13,800,000
	長期貸付金		次期繰越活動収支差額	146,230,590
	公益事業会計元入金	34,700,000	次期繰越活動収支差額	146,230,590
	収益事業会計元入金		(うち当期活動収支差額)	31,810,727
	措置施設繰越特定預金			
	移行時特別積立預金	1,079,024		
状	人件費積立預金	29,000,000		
	修繕費積立預金	21,000,000		
	備品等購入積立金預金	13,800,000		
	その他の固定資産	566,269	純資産の部	739,247,381
	資産の部合計	820,745,964	負債及び純資産の部合計	820,745,964
況				

貸 借 対 照 表(公益事業)

平成18年3月31日現在

(単位: 円)

決 算 状 況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算	流動資産	1,397,552	流動負債	760,655
	現金預金	1,397,552	短期運営資金借入金	
	有価証券		未払金	476,618
	未収金		預り金	284,037
	貯蔵品		前受金	
	立替金		仮受金	
	前払金		その他の流動負債	
	短期貸付金			
	仮払金			
	その他の流動資産			
の	固定資産	20,034,595	固定負債	0
	基本財産	0	設備資金借入金	
	建物		長期運営資金借入金	
	土地		退職給与引当金	
	基本財産特定預金		徴収不能引当金	
	その他の固定資産	20,034,595	負債の部合計	760,655
	建物	17,611,373	純資産の部	
	構築物	1,302,699	元入金	34,700,000
	機械及び装置		元入金	34,700,000
	車輛運搬具	247,500	国庫補助金等特別積立金	0
状	器具及び備品	873,023	その他の積立金	0
	土地		移行時特別積立金	
	建設仮勘定		人件費積立金	
	権利		修繕費積立金	
	投資有価証券		備品等購入積立金	
	長期貸付金		次期繰越活動収支差額	-14,028,508
	公益事業会計元入金		次期繰越活動収支差額	-14,028,508
	収益事業会計元入金		(うち当期活動収支差額)	-14,028,508
	措置施設繰越特定預金			
	移行時特別積立預金			
況	人件費積立預金			
	修繕費積立預金			
	備品等購入積立金預金			
	その他の固定資産		純資産の部	20,671,492
	資産の部合計	21,432,147	負債及び純資産の部合計	21,432,147

資金収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		資 金 収 支 計 算 書								
		決 算 額	本 部	みろく園	作業会計	第二みろく園	支援事業	居宅介護	みろく荘	第二みろく荘
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入									
	利用料収入	429,704,406		223,394,834		183,270,052		13,573,680	6,310,560	3,155,280
	措置費収入									
	運営費収入									
	私的契約利用料収入									
	支援事業収入	9,338,160					9,338,160			
	経常経費補助金収入									
	寄附金収入	440,000		430,000		10,000				
	雑収入	20,273,941	10,000	7,681,098	5,338,025	4,246,336	385,900	92,582	1,800,000	720,000
	借入金利息補助金収入	0								
	受取利息配当金収入	2,213	64	1,018	845	250	13	11	10	2
	会計単位間繰入金収入									
	経理区分間繰入金収入	56,918,430	45,706,430	2,012,000			5,700,000	3,500,000		
	經常収入計(1)	516,677,150	45,716,494	233,518,950	5,338,870	187,526,638	15,424,073	17,166,273	8,110,570	3,875,282
	人件費支出	228,256,550	352,000	103,405,140		98,340,955	11,203,829	14,954,626		
	事務費支出	90,411,586	2,059,104	41,078,662	845,247	32,964,146	2,957,791	1,950,439	5,924,922	2,631,275
	事業費支出	93,432,519		49,059,518	5,460,514	38,912,487				
	借入金利息支出	1,014,560				1,014,560				
	経理区分間繰入金支出	56,918,430	9,200,000	41,106,430	2,012,000	3,000,000			400,000	1,200,000
	經常支出計(2)	470,033,645	11,611,104	234,649,750	8,317,761	174,232,148	14,161,620	16,905,065	6,324,922	3,831,275
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,643,505	34,105,390	-1,130,800	-2,978,891	13,294,490	1,262,453	261,208	1,785,648	44,007
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	7,300,000		6,500,000			800,000			
	施設整備等寄附金収入									
	固定資産売却収入									
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	0	6,500,000	0	0	800,000	0		0
	固定資産取得支出	23,537,790	840,000	20,724,010		517,650	1,456,130			
	元入金支出		34,700,000							
	施設整備等支出計(5)	58,237,790	35,540,000	20,724,010	0	517,650	1,456,130	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,937,790	-35,540,000	-14,224,010	0	-517,650	-656,130	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	1,500,000								1,500,000
	投資有価証券売却収入									
	借入金元金償還補助金収入									
	積立預金取崩収入	30,645,130		30,645,130						
	その他の収入	3,800,000	3,800,000							
	財務収入計(7)	35,945,130	3,800,000	30,645,130	0	0	0	0	0	1,500,000
	借入金元金償還金支出	7,530,000				3,730,000			2,300,000	1,500,000
	投資有価証券売却支出									
	積立預金積立支出	14,800,000		9,000,000		5,800,000				
	その他の支出	1,500,000	1,500,000							
流動資産評価減等による資金減少額等										
財務支出計(8)	23,830,000	1,500,000	9,000,000	0	9,530,000	0	0	2,300,000	1,500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,115,130	2,300,000	21,645,130	0	-9,530,000	0	0	-2,300,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,820,845	865,390	6,290,320	-2,978,891	3,246,840	606,323	261,208	-514,352	44,007	
前期末支払資金残高(11)		106,356,520	18,747,539	49,917,948	4,575,497	31,870,892	-70,017	-247,830	1,562,491	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,177,365	19,612,929	56,208,268	1,596,606	35,117,732	536,306	13,378	1,048,139	44,007

(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

		事業活動収支計算書									
		勘定科目	決算額	本部	みろく園	作業会計	第二みろく園	支援事業	居宅介護	みろく荘	第二みろく荘
決算状況	事業活動収入	介護保険収入									
		利用料収入	429,704,406		223,394,834		183,270,052		13,573,680	6,310,560	3,155,280
		措置費収入									
		運営費収入									
		私的契約利用料収入									
		支援事業収入	9,338,160					9,338,160			
		経常経費補助金収入									
		寄附金収入	440,000		430,000		10,000				
		雑収入	20,273,941	10,000	7,681,098	5,338,025	4,246,336	385,900	92,582	1,800,000	720,000
		借入金元金補助金収入									
	引当金戻入										
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,644,157		3,070,834		7,562,257	11,066				
	事業活動収入計(1)	470,400,664	10,000	234,576,766	5,338,025	195,088,645	9,735,126	13,666,262	8,110,560	3,875,280	
	事業活動支出	人件費支出	228,256,550	352,000	103,405,140		98,340,955	11,203,829	14,954,626		
		事務費支出	90,411,586	2,059,104	41,078,662	845,247	32,964,146	2,957,791	1,950,439	5,924,922	2,631,275
		事業費支出	93,432,519		49,059,518	5,460,514	38,912,487				
		減価償却費	23,516,651		10,029,258		12,776,650	438,024	173,196	99,523	
		徴収不能額									
		引当金繰入									
	事業活動支出計(2)	435,617,306	2,411,104	203,572,578	6,305,761	182,994,238	14,599,644	17,078,261	6,024,445	2,631,275	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,783,358	-2,401,104	31,004,188	-967,736	12,094,407	-4,864,518	-3,411,999	2,086,115	1,244,005		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0									
	受取利息配当金収入	2,213	64	1,018	845	250	13	11	10	2	
	会計単位間繰入金収入										
	経理区分間繰入金収入	56,918,430	45,706,430	2,012,000			5,700,000	3,500,000			
	投資有価証券売却益(売却収入)										
	有価証券売却益(売却収入)										
	事業活動外収入計(4)	56,920,643	45,706,494	2,013,018	845	250	5,700,013	3,500,011	10	2	
	借入金利息支出	1,014,560				1,014,560					
	経理区分間繰入金支出	56,918,430	9,200,000	41,106,430	2,012,000	3,000,000			400,000	1,200,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)										
有価証券売却損(売却原価)											
資産評価損											
事業活動外支出計(5)	57,932,990	9,200,000	41,106,430	2,012,000	4,014,560	0	0	400,000	1,200,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,012,347	36,506,494	-39,093,412	-2,011,155	-4,014,310	5,700,013	3,500,011	-399,990	-1,199,998		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,771,011	34,105,390	-8,089,224	-2,978,891	8,080,097	835,495	88,012	1,686,125	44,007		
特別収入	施設整備等補助金収入	7,300,000		6,500,000			800,000				
	施設整備等寄附金収入										
	固定資産売却益(売却収入)										
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	特別収入計(8)	7,300,000	0	6,500,000	0	0	800,000	0	0	0	
	基本金組入額										
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	688,200		676,650				11,550			
	国庫補助金等特別積立金積立額			7,772,084			800,000				
	特別支出計(9)	9,260,284	0	8,448,734	0	0	800,000	11,550	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,960,284	0	-1,948,734	0	0	0	-11,550	0	0	

資金収支計算書(公益事業)
(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

(単位: 円)

決 算 状 況	資 金 収 支 計 算 書						
	勘 定 科 目		決 算 額	本 部	発達障害者		
	経 常 活 動 に よ る 収 入	支 出					
決 算 状 況	収	介護保険収入					
		利用料収入	0				
		措置費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		支援事業収入	20,977,000		20,977,000		
		経常経費補助金収入			608,500		
		寄附金収入	66,500		66,500		
		雑収入	996		996		
		借入金利息補助金収入	0				
		受取利息配当金収入	32		32		
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	0				
	入	経常収入計(1)	21,653,028		21,653,028		
	支	人件費支出	25,546,907		25,546,907		
		事務費支出	9,046,234		9,046,234		
		事業費支出	0				
		借入金利息支出	0				
		経理区分間繰入金支出	0				
	出	経常支出計(2)	34,593,141		34,593,141		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,940,113		-12,940,113		
	収	施設整備等補助金収入	0				
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入					
	入	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支	固定資産取得支出	21,122,990		21,122,990		
		元入金支出					
	出	施設整備等支出計(5)	21,122,990		21,122,990		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,122,990		-21,122,990		
	収	借入金収入	23,606,430		23,606,430		
		投資有価証券売却収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入	0				
		その他の収入	0				
	入	財務収入計(7)	23,606,430		23,606,430		
	支	借入金元金償還金支出	23,606,430		23,606,430		
		投資有価証券売却支出					
		積立預金積立支出	0				
		その他の支出	0				
		流動資産評価減等による資金減少額等					
	出	財務支出計(8)	23,606,430		23,606,430		
	支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
	況	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-34,063,103		-34,063,103		

元入金収入(10')	34,700,000		34,700,000			
前期末支払資金残高(11)	0		0			
当期末支払資金残高(10)+(10')+(11)	636,897		636,897			

事業活動収支計算書(公益事業)
(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

(単位: 円)

決	事業活動収支計算書						
	勘定科目	決算額	本部	発達障害者			
事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入						
	利用料収入	0					
	措置費収入						
	運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	支援事業収入	20,977,000		20,977,000			
	経常経費補助金収入			608,500			
	寄附金収入	66,500		66,500			
	雑収入	996		996			
	借入金元金補助金収入						
	引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
	入 事業活動収入計(1)	21,652,996		21,652,996			
	支出						
	人件費支出	25,546,907		25,546,907			
	事務費支出	9,046,234		9,046,234			
	事業費支出	0					
	減価償却費	1,088,395		1,088,395			
	徴収不能額						
	引当金繰入						
事業活動収支の外	出 事業活動支出計(2)	35,681,536		35,681,536			
	部 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,028,540		-14,028,540			
	収入						
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	32		32			
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入	0					
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	有価証券売却益(売却収入)						
	入 事業活動外収入計(4)	32		32			
	支出						
	借入金利息支出	0					
	経理区分間繰入金支出	0					
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)						
	資産評価損						
	出 事業活動外支出計(5)	0		0			
	部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	32		32			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-14,028,508		-14,028,508			
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却益(売却収入)						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	入 特別収入計(8)	0		0			
	支出						
	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0					
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	出 特別支出計(9)	0		0			
	部 特別収支差額(10)=(8)-(9)	0		0			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-14,028,508		-14,028,508			
	繰越						
	前期繰越活動収支差額(12)	0					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-14,028,508		-14,028,508			
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	収 その他の積立金取崩額(16)	0					
	支 その他の積立金積立額(17)	0					
	差額						
	の 次期繰越活動収支差額(18)						
	部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-14,028,508		-14,028,508			