

貸借対照表(社会福祉事業)

平成19年3月31日現在

(単位: 円)

決算	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
算	流動資産	150,669,201	流動負債	24,753,497
	現金預金	73,905,232	短期運営資金借入金	6,250,000
	有価証券		未払金	16,294,631
	未収金	70,065,299	預り金	1,968,866
	貯蔵品		前受金	240,000
	立替金	77,670	仮受金	
	前払金	371,000	その他の流動負債	
	短期貸付金	6,250,000		
	仮払金			
	その他の流動資産			
固定資産	698,367,696	固定負債	65,187,934	
基本財産	569,149,598	設備資金借入金	65,187,934	
建物	404,213,858	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		
その他の固定資産	129,218,098	負債の部合計	89,941,431	
の 状	建物	44,829,024	純資産の部	
	構築物	4,455,804	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	8,498,455	国庫補助金等特別積立金	240,420,200
	器具及び備品	20,028,697	その他の積立金	46,579,024
	土地	3,034,500	移行時特別積立金	1,079,024
	建設仮勘定		人件費積立金	32,000,000
	権利	1,182,524	修繕費積立金	6,000,000
	投資有価証券		備品等購入積立金	7,500,000
	長期貸付金		次期繰越活動収支差額	166,529,502
	公益事業会計元入金		次期繰越活動収支差額	166,529,502
	収益事業会計元入金		(うち当期活動収支差額)	16,027,420
	措置施設繰越特定預金			
	移行時特別積立預金	1,079,024		
	人件費積立預金	32,000,000		
	修繕費積立預金	6,000,000		
	備品等購入積立金預金	7,500,000		
	その他の固定資産	427,270	純資産の部	759,095,466
	資産の部合計	849,036,897	負債及び純資産の部合計	849,036,897

況

資金収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日

(単位: 円)

決		資金収支計算書													
		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	発達障害者			
算	常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入													
		利用料収入	410,564,263		210,137,201		178,737,271		11,501,871	5,480,160	4,707,760				
		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	31,321,040					9,518,040						21,803,000	
		経常経費補助金収入												608,500	
		寄附金収入	1,487,424	51,154	1,146,270		290,000								
		雑収入	16,480,036	724,750	2,448,461	6,418,349	3,155,911	385,900	69,832	1,800,000	1,433,333		43,500		
		借入金利息補助金収入	0												
		受取利息配当金収入	68,749	4,539	38,776	1,599	18,735	971	723	1,013	693		1,700		
		会計単位間繰入金収入													
		経理区分間繰入金収入	47,874,760	18,700,000	3,802,000			600,000	16,522,760				8,250,000		
		経常収入計(1)	508,404,772	19,480,443	217,572,708	6,419,948	182,201,917	10,504,911	28,095,186	7,281,173	6,141,786	30,706,700			
		支 出	人件費支出	255,560,851	271,000	110,203,008		96,434,505	8,963,436	13,759,869			25,929,033		
事務費支出	85,025,817		1,074,451	35,798,019	44,013	25,902,079	1,273,338	5,472,091	5,836,091	5,641,701	3,984,034				
事業費支出	86,928,507			46,318,458	3,230,560	37,379,489									
借入金利息支出	1,113,830			158,950		954,880									
経理区分間繰入金支出	47,874,760		17,650,000	14,000,000	3,802,000	3,000,000	7,722,760		1,250,000	450,000					
経常支出計(2)	476,503,765	18,995,451	206,478,435	7,076,573	163,670,953	17,959,534	19,231,960	7,086,091	6,091,701	29,913,067					
支 設 整 備 等 に よ る 収 入	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,901,007	484,992	11,094,273	-656,625	18,530,964	-7,454,623	8,863,226	195,082	50,085	793,633				
	施設整備等補助金収入	29,600,000		29,600,000											
	施設整備等寄附金収入														
	固定資産売却収入						7,722,760								
	施設整備等収入計(4)	29,600,000	0	29,600,000	0	0	7,722,760	0	0	0	0				
支 出	固定資産取得支出	81,930,259	-840,000	71,210,990		3,431,539		8,007,730	120,000						
	元入金支出														
	施設整備等支出計(5)	81,930,259	-840,000	71,210,990	0	3,431,539	0	8,007,730	120,000	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,607,499	840,000	-41,610,990	0	-3,431,539	7,722,760	-8,007,730	-120,000	0	0				
	財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	10,000,000		10,000,000										
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		24,300,000		22,500,000		1,800,000									
その他の収入		0													
財務収入計(7)	34,300,000	0	32,500,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0					
支 出	借入金元金償還金支出	4,492,066		762,066		3,730,000									
	投資有価証券売却支出														
	積立預金積立支出	6,000,000				6,000,000									
	その他の支出	0													
	流動資産評価減等による資金減少額等														
財務支出計(8)	10,492,066	0	762,066	0	9,730,000	0	0	0	0	0					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,807,934	0	31,737,934	0	-7,930,000	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,101,442	1,324,992	1,221,217	-656,625	7,169,425	268,137	855,496	75,082	50,085	793,633					
前期末支払資金残高(11)	114,814,262	19,612,929	56,208,268	1,596,606	35,117,732	536,306	13,378	1,048,139	44,007	636,897					
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,915,704	20,937,921	57,429,485	939,981	42,287,157	804,443	868,874	1,123,221	94,092	1,430,530					

