

# 貸借対照表(社会福祉事業)

平成20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	163,958,026	流動負債	19,811,324
	現金預金	82,088,107	短期運営資金借入金	4,400,000
	有価証券		未払金	13,484,816
	未収金	73,304,731	預り金	1,620,563
	貯蔵品		前受金	286,000
	立替金	1,292,600	仮受金	19,945
	前払金	2,872,588	その他の流動負債	
	短期貸付金	4,400,000		
	仮払金			
	その他の流動資産			
固定資産	697,801,644	固定負債	59,896,781	
基本財産	551,998,110	設備資金借入金	59,896,781	
建物	387,062,370	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	145,803,534	負債の部合計	79,708,105	
の 状	建物	41,929,726	純資産の部	
	構築物	4,223,826	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	7,442,359	国庫補助金等特別積立金	228,082,072
	器具及び備品	17,775,504	その他の積立金	66,579,024
	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	1,247,524	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		施設整備等積立金	20,000,000
	公益事業会計元入金	3,100,000	次期繰越活動収支差額	181,823,729
	収益事業会計元入金		次期繰越活動収支差額	181,823,729
	措置施設繰越特定預金		(うち当期活動収支差額)	35,294,227
	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		
	施設整備等積立預金	20,000,000		
	その他の固定資産	288,271	純資産の部	782,051,565
	況	資産の部合計	861,759,670	負債及び純資産の部合計

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成19年4月1日(至)平成20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	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	第一みろく荘	発達障害者	
常 活 動 に よ る 収 入 の 支 出	収	介護保険収入							87,000				
		自立支援費等収入	430,593,932		224,524,791		184,081,031	113,500	12,675,570	5,666,150	3,532,890		
		補助事業等収入	41,166,063		1,296,240		662,475	10,299,634	4,121,346	223,210	2,352,820	22,210,338	
		利用料収入											
		措置費収入											
		運営費収入											
		私的契約利用料収入											
		〇〇事業収入	1,013,150						1,013,150				
		経常経費補助金収入											
		寄附金収入	575,000		215,000		360,000						
		雑収入	15,084,206	874,500	1,710,776	5,932,495	2,422,714	17,235	181,866	2,472,000	1,440,000	32,620	
		借入金利息補助金収入											
		受取利息配当金収入	216,068	12,449	112,838	3,634	70,561	2,978	3,089	1,930	1,757	6,832	
		会計単位間繰入金収入											
		経理区分間繰入金収入	40,100,000	21,800,000	1,750,000			950,000	10,600,000	600,000		4,400,000	
		入	経常収入計(1)	528,835,419	22,686,949	229,609,645	5,936,129	187,596,781	11,383,347	28,682,021	8,963,290	7,327,467	26,649,790
	支 出	支	人件費支出	253,223,691	241,000	108,768,625		92,243,220	8,509,212	18,654,993	2,096,756	569,232	22,140,653
			事務費支出	95,293,402	1,454,095	38,369,250	47,155	28,012,742	2,556,562	8,946,183	6,466,944	4,952,995	4,487,476
			事業費支出	88,388,560		46,779,627	3,610,710	37,998,223					
		借入金利息支出	1,168,043		272,843		895,200						
		経理区分間繰入金支出	40,100,000	16,550,000	11,000,000	1,750,000	9,000,000				1,800,000		
		出	経常支出計(2)	478,173,696	18,245,095	205,190,345	5,407,865	168,149,385	11,065,774	27,601,176	8,563,700	7,322,227	26,628,129
	支	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,661,723	4,441,854	24,419,300	528,264	19,447,396	317,573	1,080,845	399,590	5,240	21,661	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収	施設整備等補助金収入											
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	4,039,572		1,779,015		1,678,957		272,900	308,700			
	元入金支出		3,100,000										
	出	施設整備等支出計(5)	7,139,572	3,100,000	1,779,015	0	1,678,957	0	272,900	308,700	0	0	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,139,572	-3,100,000	-1,779,015	0	-1,678,957	0	-272,900	-308,700	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	収	借入金収入											
		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											
		その他の収入											
	入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	5,291,153		1,561,153		3,730,000						
		投資有価証券売却支出											
	積立預金積立支出	20,000,000		10,000,000		10,000,000							
	その他の支出												
	流動資産評価変動等による資金増減等												
	出	財務支出計(8)	25,291,153	0	11,561,153	0	13,730,000	0	0	0	0	0	
	支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,291,153	0	-11,561,153	0	-13,730,000	0	0	0	0	0	
況	支	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	18,230,998	1,341,854	11,079,132	528,264	4,038,439	317,573	807,945	90,890	5,240	21,661	
	前期末支払資金残高(11)	125,916,704	20,937,921	57,429,485	939,981	42,287,157	804,443	868,874	1,123,221	94,092	1,430,530		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	144,146,702	22,279,775	68,508,617	1,468,245	46,325,596	1,122,016	1,676,819	1,214,111	99,332	1,452,191		



# 貸借対照表(公益事業)

平成20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	112,967	流動負債	0
	現金預金	79,442	短期運営資金借入金	
	有価証券		未払金	
	未収金	22,500	預り金	
	貯蔵品		前受金	
	立替金	11,025	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			
固定資産	0	固定負債	3,100,000	
基本財産	0	設備資金借入金		
建物		長期運営資金借入金	3,100,000	
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	0	負債の部合計	3,100,000	
の	建物		純資産の部	
	構築物		元入金	0
	機械及び装置		元入金	
	車輛運搬具		国庫補助金等特別積立金	0
	器具及び備品		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	-2,987,033
	公益事業会計元入金		次期繰越活動収支差額	-2,987,033
	収益事業会計元入金		(うち当期活動収支差額)	-2,987,033
	措置施設繰越特定預金			
	移行時特別積立預金			
	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	-2,987,033	
資産の部合計	112,967	負債及び純資産の部合計	112,967	

況

## 資金収支計算書(公益事業)

(自)平成19年4月1日(至)平成20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	居宅介護支援	
常 活 動 に よ る 収 入 の 支 出	収	介護保険収入	22,500		22,500	
		自立支援費等収入				
		補助事業等収入				
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		〇〇事業収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入				
		雑収入	4,940		4,940	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	390		390	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	入	経常収入計(1)	27,830		27,830	
	支	人件費支出	2,746,617		2,746,617	
		事務費支出	268,246		268,246	
		事業費支出				
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出				
	出	経常支出計(2)	3,014,863		3,014,863	
	支	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,987,033		-2,987,033	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 の 支 出	収	施設整備等補助金収入				
		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				
	元入金支出					
	出	施設整備等支出計(5)	0		0	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
財 務 活 動 に よ る 収 入 の 支 出	収	借入金収入	3,100,000		3,100,000	
		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				
		その他の収入				
	入	財務収入計(7)	3,100,000		3,100,000	
	支	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券売却支出				
		積立預金積立支出				
	その他の支出					
	流動資産評価減等による資金減少額等					
	出	財務支出計(8)	0		0	
	支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000		3,100,000	
決	支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	112,967		112,967	
		前期末支払資金残高(11)	0		0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	112,967		112,967	

事業活動収支計算書(公益事業)  
 (自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日

(単位:円)

決 算 科 目		事業活動収支計算書				
		決 算 額	本 記	居 宅 介 護 支 援		
事 業 活 動 収 支 の 部	収 入					
	介護保険収入	22,500		22,500		
	自立支援費等収入					
	補助事業等収入					
	利用料収入					
	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					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入					
	雑収入	4,940		4,940		
	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					
事業活動収入計(1)	27,440		27,440			
支 出						
人件費支出	2,746,617		2,746,617			
事務費支出	268,246		268,246			
事業費支出						
減価償却費						
徴収不能額						
引当金繰入						
事業活動支出計(2)	3,014,863		3,014,863			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,987,423		-2,987,423			
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	390		390		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	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)	390		390		
	支 出					
	借入金利息支出					
	経理区分間繰入金支出					
	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)	0		0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	390		390			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,987,033		-2,987,033			
特 別 収 支 の 部	収 入					
	施設整備等補助金収入					
	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)	0		0		
	支 出					
	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	特別支出計(9)	0		0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0		0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,987,033		-2,987,033		
繰 越						
前期繰越活動収支差額(12)	0		0			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,987,033		-2,987,033			
活 動 収 支 差 額						
基本金取崩額(14)						
基本金組入額(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18) (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,987,033		-2,987,033			