

平成19年度 資金収支計算書  
(自)平成19年04月01 (至)平成20年03月31日

区分:美明会(法人全体)

(単位:円)

科目名称		本年度 決算額	本年度 予算額	差引増減額	摘要	
經常活動による収支	収入	51 介護保険収入	658,764,330	656,219,000	2,545,330	介護保険適用利用費
		52 利用料収入	38,393,035	38,025,000	368,035	ケアハウス利用費
		55 私的契約利用料収入	0	0	0	
		57 經常経費補助金収入	18,648,626	18,172,000	476,626	ケアハウス事務費補助金
		58 寄付金収入	1,172,000	1,001,000	171,000	
		59 雑収入	7,804,018	7,785,000	19,018	助成金・実習謝礼金等
		60 借入金利息補助金収入	1,238,375	1,872,000	-633,625	借入金返済利息補助金
		61 受取利息配当金収入	311,636	308,000	3,636	普通・定期預金利息
		63 経理区分間繰入金収入	51,500,000	51,500,000	0	
			經常収入計(1)	777,832,020	774,882,000	2,950,020
經常活動による収支	支出	21 人件費支出	464,083,671	476,009,000	-11,925,329	
		22 事務費支出	62,372,409	67,186,000	-4,813,591	
		23 事業費支出	116,003,644	114,438,000	1,565,644	
		47 利用者負担軽減額	436,110	435,000	1,110	
		24 借入金利息支出	8,886,804	8,932,000	-45,196	借入金返済利息
		25 経理区分間繰入金支出	51,500,000	51,500,000	0	
			經常支出計(2)	703,282,638	718,500,000	-15,217,362
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,549,382	56,382,000	18,167,382		
施設設備等による収支	収入	64 施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
		65 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		66 固定資産売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,000	0
	支出	26 固定資産取得	4,755,939	5,873,000	-1,117,061	
	施設整備等支出計(5)	4,755,939	5,873,000	-1,117,061		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,375,939	-4,493,000	1,117,061		
財務活動による収支	収入	67 借入金収入	0	0	0	
		69 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		70 積立預金取崩収入	0	0	0	
		71 その他の収入	1,805,638	1,511,000	294,638	退職者分
			財務収入計(7)	1,805,638	1,511,000	294,638
	支出	28 借入金元金償還金支出	29,506,000	29,506,000	0	借入金返済元金
		30 積立預金積立支出	56,000,000	56,000,000	0	
		31 その他の支出	0	0	0	
			財務支出計(8)	85,506,000	85,506,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-83,700,362	-83,995,000	294,638		
	44 予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,526,919	-32,106,000	19,579,081		
	前期末支払資金残高	372,582,509	372,585,000	-2,491		
	当期末支払資金残高	360,055,590	340,479,000	19,576,590		

平成19年度 資金収支決算内訳表  
(白)平成19年04月01日 (至)平成20年03月31日

(単位:円)

科目名称		合計	本部	義明苑	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴	居宅介護支援	在宅介護 支援センター	グループホーム くぼた	ケアハウス 田園	ショートステイ 相生	デイサービス センター相生	ケアプラン 相生		
経常活動による収支	収入																
	51 介護保険収入	658,764,330	0	207,573,520	59,636,730	88,988,160	26,416,780	1,058,750	18,633,500	2,775,500	37,312,190	0	136,968,440	74,570,760	4,830,000		
	52 利用料収入	38,393,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,393,035	0	0	0		
	55 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	57 経常経費補助金収入	18,648,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,648,626	0	0	0		
	58 寄付金収入	1,172,000	353,000	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	61,540	59,730	59,730		
	59 雑収入	7,804,018	434,375	2,212,107	98,678	1,651,628	23,808	9,238	173,178	14,578	304,837	516,051	889,990	1,403,550	72,000		
	60 借入金利息補助金収入	1,238,375	0	352,935	105,311	85,387	5,693	2,846	5,693	11,385	82,500	586,625	0	0	0		
	61 受取利息配当金収入	311,636	29,636	227,936	0	0	0	0	0	0	0	52,969	887	197	11		
	63 経理区分間繰入金収入	51,500,000	26,000,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0		
	経常収入計(1)	777,832,020	26,817,011	225,937,387	59,911,608	90,796,064	26,517,170	1,141,723	18,883,260	2,872,352	47,770,416	58,268,194	137,920,857	76,034,237	4,961,741		
	支出																
	21 人件費支出	464,083,671	0	146,323,366	32,791,928	56,522,248	16,479,062	1,146,312	26,266,797	3,598,790	26,705,078	17,771,768	74,883,608	52,925,233	8,669,481		
	22 事務費支出	62,372,409	711,431	17,213,128	2,796,887	4,902,450	2,059,222	306,380	1,629,854	675,777	1,874,641	15,964,305	7,428,798	6,384,444	425,092		
23 事業費支出	116,003,644	0	38,806,791	11,644,274	11,203,918	935,260	254,893	539,838	755,123	4,242,502	16,494,060	22,711,813	7,995,145	420,027			
47 利用者負担軽減額	436,110	0	278,946	703	572	18,290	0	0	0	0	0	126,237	11,362	0			
24 借入金利息支出	8,886,804	0	1,411,740	421,244	341,550	22,770	11,386	22,770	45,540	343,000	1,173,250	3,970,745	1,097,713	25,096			
25 経理区分間繰入金支出	51,500,000	25,500,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0			
経常支出計(2)	703,282,638	26,211,431	204,033,971	47,655,036	82,970,738	19,514,604	1,718,971	28,459,259	5,075,230	33,165,221	51,403,383	125,121,201	68,413,897	9,539,696			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,549,382	605,580	21,903,416	12,256,572	7,825,326	7,002,566	-577,248	-9,575,999	-2,202,878	14,605,195	6,864,811	12,799,656	7,620,340	-4,577,955			
施設整備等による収支	収入																
	64 施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0		
	65 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	66 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0		
支出																	
26 固定資産取得	4,755,939	0	123,700	36,950	1,439,000	0	0	0	0	0	1,024,800	834,683	1,296,806	0			
施設整備等支出計(5)	4,755,939	0	123,700	36,950	1,439,000	0	0	0	0	0	1,024,800	834,683	1,296,806	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,375,939	0	-123,700	-36,950	-669,000	0	0	0	0	0	-1,024,800	-834,683	-686,806	0			
財務活動による収支	収入																
	67 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	69 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71 その他の収入	1,805,638	0	501,656	0	0	0	0	0	247,234	0	460,048	473,388	123,312	0		
	財務収入計(7)	1,805,638	0	501,656	0	0	0	0	0	247,234	0	460,048	473,388	123,312	0		
	支出																
	28 借入金元金償還金支出	29,506,000	0	5,580,000	1,665,000	1,350,000	90,000	45,000	90,000	180,000	2,000,000	4,750,000	10,632,360	3,071,080	52,560		
	30 積立預金積立支出	56,000,000	0	17,550,000	4,050,000	6,750,000	225,000	0	0	225,000	3,600,000	11,000,000	9,450,000	3,150,000	0		
	31 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	85,506,000	0	23,130,000	5,715,000	8,100,000	315,000	45,000	90,000	405,000	5,600,000	15,750,000	20,082,360	6,221,080	52,560			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-83,700,362	0	-22,628,344	-5,715,000	-8,100,000	-315,000	-45,000	-90,000	-157,766	-5,600,000	-15,289,952	-19,608,972	-6,097,768	-52,560			
44 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,526,919	605,580	-848,628	6,504,622	-943,674	6,687,566	-622,248	-9,665,999	-2,360,644	9,005,195	-9,449,941	-7,643,999	835,766	-4,630,515			
前期末支払資金残高	372,582,509	445,060	47,084,826	130,074,351	83,649,926	22,952,945	-4,426,694	-4,291,079	13,954,524	2,484,674	50,923,784	25,076,843	4,653,349	0			
当期末支払資金残高	360,055,590	1,050,640	46,236,198	136,578,973	82,706,252	29,640,511	-5,048,942	-13,957,078	11,593,880	11,489,869	41,473,843	17,432,844	5,489,115	-4,630,515			

平成19年度 事業活動計算書  
(自)平成19年04月01日 (至)平成20年03月31日

区分:美明会(法人全体)

(単位:円)

科目名称		本年度 決算額	前年度 決算額	差引増減額	摘要	
事業活動収支の部	収入	51 介護保険収入	658,764,330	609,489,424	49,274,906	介護保険適用利用費
		52 利用料収入	38,393,035	36,352,845	2,040,190	ケアハウス利用費
		55 私的契約利用料収入	0	0	0	ショートステイ自費利用
		57 経常経費補助金収入	18,648,626	25,041,204	-6,392,578	ケアハウス事務費補助金
		58 寄付金収入	1,172,000	280,000	892,000	
		59 雑収入	7,804,018	7,874,913	-70,895	助成金・実習謝礼金等
		72 引当金戻入	1,805,638	571,396	1,234,242	
		73 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,839,252	27,712,460	126,792	
	事業活動収入計(1)		754,426,899	707,322,242	47,104,657	
	支出	21 人件費支出	464,083,671	428,980,550	35,103,121	
22 事務費支出		57,004,137	52,613,097	4,391,040		
23 事業費支出		116,003,644	106,779,841	9,223,803		
47 利用者負担軽減額		436,110	636,303	-200,193		
33 減価償却費		58,129,404	49,066,837	9,062,567		
35 引当金繰入		5,368,272	4,882,124	486,148		
事業活動支出計(2)		701,025,238	642,958,752	58,066,486		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		53,401,661	64,363,490	-10,961,829		
事業活動外収支の部	収入	60 借入金利息補助金収入	1,238,375	1,698,250	-459,875	
		61 受取利息配当金収入	311,636	122,078	189,558	
		63 経理区分間繰入金収入	51,500,000	45,500,000	6,000,000	
		45 固定資産移行収入	49,101,096	0	49,101,096	
		事業活動外収入計(4)		102,151,107	47,320,328	54,830,779
	支出	24 借入金利息支出	8,886,804	5,294,486	3,592,318	
		25 経理区分間繰入金支出	51,500,000	45,500,000	6,000,000	
		46 固定資産移行支出	52,258,214	0	52,258,214	
		事業活動外支出計(5)		112,645,018	50,794,486	61,850,532
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-10,493,911	-3,474,158	-7,019,753	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		42,907,750	60,889,332	-17,981,582		
特別収支の部	収入	64 施設整備等補助金収入	1,380,000	2,070,000	-690,000	
		65 施設整備等寄附金収入	0	3,612,000	-3,612,000	
		特別収入計(8)		1,380,000	5,682,000	-4,302,000
	支出	40 固定資産売却原価・処分損	28,070	0	28,070	
		41 国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	2,070,000	-690,000	
特別支出計(9)		1,408,070	2,070,000	-661,930		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-28,070	3,612,000	-3,640,070		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		42,879,680	64,501,332	-21,621,652		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		572,805,519	508,304,187	64,501,332	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		615,685,199	572,805,519	42,879,680	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金繰入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		56,000,000	0	56,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		559,685,199	572,805,519	-13,120,320	

平成19年度 事業活動決算内訳表  
(自)平成19年04月01日 (至)平成20年03月31日

(単位:円)

科目名称		合計	本部	義明苑	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴	居宅介護支援	在宅介護 支援センター	グループホーム くぼた	ケアハウス 田園	ショートステイ 相生	デイサービス センター相生	ケアプラン相生	
事業活動 収支の部	収入															
	51 介護保険収入	658,764,330	0	207,573,520	59,636,730	88,988,160	26,416,780	1,058,750	18,633,500	2,775,500	37,312,190	0	136,968,440	74,570,760	4,830,000	
	52 利用料収入	38,393,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,393,035	0	0	0	
	55 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	57 経常経費補助金収入	18,648,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,648,626	0	0	0	
	58 寄付金収入	1,172,000	353,000	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	70,889	61,540	59,730	59,730	
	59 雑収入	7,804,018	434,375	2,212,107	98,678	1,651,628	23,808	9,238	173,178	14,578	304,837	516,051	889,990	1,403,550	72,000	
	72 引当金戻入	1,805,638	0	501,656	0	0	0	0	0	247,234	0	460,048	473,388	123,312	0	
	73 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,839,252	0	10,906,850	1,840,074	2,747,385	116,811	91,636	479,809	159,936	2,611,346	8,660,197	106,250	118,958	0	
	事業活動収入計(1)	754,426,899	787,375	221,265,022	61,646,371	93,458,062	26,628,288	1,230,513	19,357,376	3,268,137	40,299,262	66,748,845	138,499,608	76,276,310	4,961,730	
支出	21 人件費支出	464,083,671	0	146,323,366	32,791,928	56,522,248	16,479,062	1,146,312	26,266,797	3,598,790	26,705,078	17,771,768	74,883,608	52,925,233	8,669,481	
	22 事務費支出	57,004,137	711,431	15,497,927	2,336,843	4,337,910	1,983,094	299,057	1,307,922	627,521	1,602,785	15,734,933	6,469,398	5,791,124	304,192	
	23 事業費支出	116,003,644	0	38,806,791	11,644,274	11,203,918	935,260	254,893	539,838	755,123	4,242,502	16,494,060	22,711,813	7,995,145	420,027	
	47 利用者負担軽減額	436,110	0	278,946	703	572	18,290	0	0	0	0	0	126,237	11,362	0	
	33 減価償却費	58,129,404	152,806	16,907,433	4,135,536	6,977,093	232,621	118,953	877,693	296,893	3,855,279	10,842,339	10,090,151	3,506,845	135,762	
	35 引当金繰入	5,368,272	0	1,715,201	460,044	564,540	76,128	7,323	321,932	48,256	271,856	229,372	959,400	593,320	120,900	
	事業活動支出計(2)	701,025,238	864,237	219,529,664	51,369,328	79,606,281	19,724,455	1,826,538	29,314,182	5,326,583	36,677,500	61,072,472	115,240,607	70,823,029	9,650,362	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	53,401,661	-76,862	1,735,358	10,277,043	13,851,781	6,903,833	-596,025	-9,956,806	-2,058,446	3,621,762	5,676,373	23,259,001	5,453,281	-4,688,632	
	事業活動外 収支の部	収入														
		60 借入金利息補助金収入	1,238,375	0	352,935	105,311	85,387	5,693	2,846	5,693	11,385	82,500	586,625	0	0	0
61 受取利息配当金収入		311,636	29,636	227,936	0	0	0	0	0	0	0	52,969	887	197	11	
63 経理区分間繰入金収入		51,500,000	26,000,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	
45 固定資産移行収入		49,101,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,172,392	3,106,666	822,038	
事業活動外収入計(4)		102,151,107	26,029,636	16,080,871	105,311	85,387	5,693	2,846	5,693	11,385	10,082,500	639,594	45,173,279	3,106,863	822,049	
支出		24 借入金利息支出	8,886,804	0	1,411,740	421,244	341,550	22,770	11,386	22,770	45,540	343,000	1,173,250	3,970,745	1,097,713	25,096
		25 経理区分間繰入金支出	51,500,000	25,500,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0
		46 固定資産移行支出	52,258,214	49,082,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,603	280,004	15,556
		事業活動外支出計(5)	112,645,018	74,582,051	1,411,740	421,244	10,341,550	22,770	11,386	22,770	45,540	343,000	1,173,250	22,851,348	1,377,717	40,652
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,493,911	-48,552,415	14,669,131	-315,933	-10,256,163	-17,077	-8,540	-17,077	-34,155	9,739,500	-533,656	22,321,931	1,729,146	781,397	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	42,907,750	-48,629,277	16,404,489	9,961,110	3,595,618	6,886,756	-604,565	-9,973,883	-2,092,601	13,361,262	5,142,717	45,580,932	7,182,427	-3,907,235		
特別収支 の部	収入															
	64 施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0	
	65 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	1,380,000	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0	
	支出	40 固定資産売却原価・処分損	28,070	0	19,648	8,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0
		特別支出計(9)	1,408,070	0	19,648	8,422	770,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-28,070	0	-19,648	-8,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	42,879,680	-48,629,277	16,384,841	9,952,688	3,595,618	6,886,756	-604,565	-9,973,883	-2,092,601	13,361,262	5,142,717	45,580,932	7,182,427	-3,907,235	
	繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	572,805,519	71,542,787	2,579,428	137,081,043	134,677,994	23,525,503	-4,218,514	-3,308,149	15,967,316	36,584,449	63,177,607	74,292,136	20,903,919	0
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		615,685,199	22,913,510	18,964,269	147,033,731	138,273,612	30,412,259	-4,823,079	-13,282,032	13,874,715	49,945,711	68,320,324	119,873,068	28,086,346	-3,907,235	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金繰入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		56,000,000	0	17,550,000	4,050,000	6,750,000	225,000	0	0	225,000	3,600,000	11,000,000	9,450,000	3,150,000	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		559,685,199	22,913,510	1,414,269	142,983,731	131,523,612	30,187,259	-4,823,079	-13,282,032	13,649,715	46,345,711	57,320,324	110,423,068	24,936,346	-3,907,235	

区分: 美明会(法人全体)

平成19年度 貸借対照表  
平成20年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	599,691,946	616,310,410	-16,618,464	<b>流動負債</b>	239,636,356	243,727,901	-4,091,545
現金預金	274,607,277	298,023,590	-23,416,313	未払金	19,275,811	23,982,777	-4,706,966
未収金	101,875,857	95,423,430	6,452,427	その他の流動負債	220,360,545	219,745,124	615,421
貯蔵品	1,417,067	1,586,866	-169,799				
立替金	250,000	250,000	0				
前払金	1,181,200	1,281,400	-100,200				
その他の流動資産	220,360,545	219,745,124	615,421				
<b>固定資産</b>	1,679,630,346	1,573,670,365	105,959,981	<b>固定負債</b>	431,061,758	354,049,124	77,012,634
<b>基本財産</b>	1,536,009,932	1,440,121,903	95,888,029	設備資金借入金	409,200,000	335,750,000	73,450,000
建物	1,267,345,998	1,236,276,777	31,069,221	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	267,663,934	202,845,126	64,818,808	退職給与引当金	21,861,758	18,299,124	3,562,634
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	143,620,414	133,548,462	10,071,952	<b>負債の部合計</b>	670,698,114	597,777,025	72,921,089
建物	850,025	773,663	76,362	<b>純資産の部</b>			
構築物	13,371,753	10,314,815	3,056,938	基本金	278,091,400	278,091,400	0
機械及び装置	526,213	609,406	-83,193	国庫補助金等特別積立金	714,847,579	741,306,831	-26,459,252
車輛運搬具	11,089,125	14,617,120	-3,527,995	その他の積立金	56,000,000	0	56,000,000
器具及び備品	28,124,929	28,292,805	-167,876				
建設仮勘定	0	49,082,051	-49,082,051				
権利	112,000	62,000	50,000	次期繰越活動収支差額	559,685,199	572,805,519	-13,120,320
ソフトウェア	632,210	445,077	187,133	(うち当期活動収支差額)	42,879,680	64,501,332	-21,621,652
移行時減価償却特別積立預金	11,052,401	11,052,401	0				
その他の固定資産	77,861,758	18,299,124	59,562,634	<b>純資産の部合計</b>	1,608,624,178	1,592,203,750	16,420,428
<b>資産の部合計</b>	2,279,322,292	2,189,980,775	89,341,517	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,279,322,292	2,189,980,775	89,341,517

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 414,404,219 円

〔脚注〕 2 徴収不能引当金の額 0 円

〔脚注〕 3 移行時特別積立金の積立不足額 0 円