

平成21年度 資金収支計算書  
(自)平成21年04月01 (至)平成22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 収入	121 介護保険収入	666,424,874	663,750,000	2,674,874	介護保険適用利用費	
	122 利用料収入	36,760,532	38,760,000	-1,999,468	ケアハウス利用費	
	125 私的契約利用料収入	0	0	0		
	126 經常経費補助金収入	24,299,810	22,890,000	1,409,810	ケアハウス事務費補助金	
	127 寄付金収入	1,044,105	858,000	186,105		
	128 雑収入	10,165,039	8,363,000	1,802,039	助成金・実習謝礼金等	
	129 借入金利息補助金収入	496,375	497,000	-625	借入金返済利息補助金	
	130 受取利息配当金収入	667,637	110,000	557,637	普通・定期預金利息	
	132 経理区分間繰入金収入	13,870,334	0	13,870,334		
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>753,728,706</b>	<b>735,228,000</b>	<b>18,500,706</b>		
經常活動による 支出	101 人件費支出	464,246,126	459,471,000	4,775,126		
	102 事務費支出	66,976,692	64,049,000	2,927,692		
	103 事業費支出	111,060,331	102,707,000	8,353,331		
	106 利用者負担軽減額	247,162	415,000	-167,838		
	104 借入金利息支出	7,673,782	7,672,000	1,782	借入金返済利息	
	105 経理区分間繰入金支出	13,870,334	0	13,870,334		
	<b>經常支出計(2)</b>	<b>664,074,427</b>	<b>634,314,000</b>	<b>29,760,427</b>		
	<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>89,654,279</b>	<b>100,914,000</b>	<b>-11,259,721</b>		
施設設備等による 収入	133 施設整備等補助金収入	3,161,250	930,000	2,231,250		
	134 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	135 固定資産売却収入	0	0	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,161,250</b>	<b>930,000</b>	<b>2,231,250</b>		
	施設設備等による 支出	107 固定資産取得	6,722,825	1,711,000	5,011,825	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>6,722,825</b>	<b>1,711,000</b>	<b>5,011,825</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,561,575</b>	<b>-781,000</b>	<b>-2,780,575</b>			
財務活動による 収入	136 借入金収入	0	0	0		
	138 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	139 積立預金取崩収入	0	0	0		
	140 その他の収入	3,015,432	3,015,000	432	退職者分	
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>3,015,432</b>	<b>3,015,000</b>	<b>432</b>		
	財務活動による 支出	109 借入金元金償還金支出	29,506,000	29,506,000	0	借入金返済元金
		111 積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
		112 その他の支出	5,615,386	5,535,000	80,386	
		113 徴収不能額	27,524	28,000	-476	
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>75,148,910</b>	<b>75,069,000</b>	<b>79,910</b>		
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-72,133,478</b>	<b>-72,054,000</b>	<b>-79,478</b>			
予備費(10)	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>13,959,226</b>	<b>28,079,000</b>	<b>-14,119,774</b>			
前期末支払資金残高(12)	371,713,978	371,714,000	-22			
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,673,204	399,793,000	-14,119,796			

平成21年度 資金収支決算内訳表  
 (自)平成21年04月01日 (至)平成22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	地域包括支援 センター	
経常活動による 収入	121 介護保険収入	666,424,874	0	212,918,827	57,552,886	98,818,041	27,439,930	1,189,797	22,012,840	0	37,728,529	0	115,327,474	63,567,830	0	29,868,720	
	122 利用料収入	36,760,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,760,532	0	0	0	0	
	125 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	126 経常経費補助金収入	24,299,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,299,810	0	0	0	0	
	127 寄付金収入	1,044,105	333,105	62,112	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	0	62,111	62,111	76,000	76,000	0	62,111	
	128 雑収入	10,165,039	3,753,316	1,691,477	124,911	1,296,531	14,191	14,721	228,981	0	170,876	607,659	1,063,215	1,088,350	0	110,811	
	129 借入金利息補助金収入	496,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,375	0	0	0	0	
	130 受取利息配当金収入	667,637	161,538	409,406	0	0	0	0	0	0	0	89,495	0	0	0	7,198	
	132 経理区分間繰入金収入	13,870,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,870,334	0	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>753,728,706</b>	<b>4,247,959</b>	<b>215,081,822</b>	<b>57,739,908</b>	<b>100,176,683</b>	<b>27,516,232</b>	<b>1,266,629</b>	<b>22,303,932</b>	<b>0</b>	<b>37,961,516</b>	<b>62,315,982</b>	<b>116,466,689</b>	<b>64,732,180</b>	<b>13,870,334</b>	<b>30,048,840</b>	
	経常活動による 支出	101 人件費支出	464,246,126	0	135,807,850	33,018,973	59,792,083	18,128,772	1,030,331	21,703,383	0	27,713,461	19,132,476	81,081,486	48,634,197	0	18,203,114
		102 事務費支出	66,976,692	1,608,099	14,990,913	2,108,320	4,412,447	1,789,857	327,281	1,066,791	0	1,190,988	14,959,913	8,127,612	5,055,785	0	11,338,686
		103 事業費支出	111,060,331	0	39,151,437	11,306,305	11,044,283	861,812	221,688	750,923	0	3,881,950	17,170,562	19,259,639	6,837,707	0	574,025
106 利用者負担軽減額		247,162	0	224,631	0	2,992	19,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 借入金利息支出		7,673,782	0	1,155,060	344,656	279,450	18,630	9,314	18,630	0	283,000	992,750	3,535,678	999,354	0	37,260	
105 経理区分間繰入金支出		13,870,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,870,334	0	0	0	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>664,074,427</b>	<b>1,608,099</b>	<b>191,329,891</b>	<b>46,778,254</b>	<b>75,531,255</b>	<b>20,818,610</b>	<b>1,588,614</b>	<b>23,539,727</b>	<b>0</b>	<b>33,069,399</b>	<b>52,255,701</b>	<b>125,874,749</b>	<b>61,527,043</b>	<b>0</b>	<b>30,153,085</b>		
<b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>89,654,279</b>	<b>2,639,860</b>	<b>23,751,931</b>	<b>10,961,654</b>	<b>24,645,428</b>	<b>6,697,622</b>	<b>-321,985</b>	<b>-1,235,795</b>	<b>0</b>	<b>4,892,117</b>	<b>10,060,281</b>	<b>-9,408,060</b>	<b>3,205,137</b>	<b>13,870,334</b>	<b>-104,245</b>		
施設設備等による 収入	133 施設整備等補助金収入	3,161,250	0	1,718,063	513,187	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	
	134 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	135 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,161,250</b>	<b>0</b>	<b>1,718,063</b>	<b>513,187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	107 固定資産取得	6,722,825	0	3,719,362	1,113,525	65,363	0	0	0	0	0	644,175	1,180,400	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,722,825</b>	<b>0</b>	<b>3,719,362</b>	<b>1,113,525</b>	<b>65,363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644,175</b>	<b>1,180,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,561,575</b>	<b>0</b>	<b>-2,001,299</b>	<b>-600,338</b>	<b>-65,363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644,175</b>	<b>-250,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
財務活動による 収入	136 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	138 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	0	
	139 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	140 その他の収入	3,015,432	0	206,988	0	773,144	0	0	271,010	0	0	0	1,107,352	656,938	0	0	
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>3,015,432</b>	<b>0</b>	<b>206,988</b>	<b>0</b>	<b>773,144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,107,352</b>	<b>656,938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	109 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	0	2,000,000	4,750,000	10,632,360	3,123,640	0	180,000	
	111 積立預金積立支出	40,000,000	0	0	9,000,000	20,000,000	6,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	
	112 その他の支出	5,615,386	0	1,660,320	493,812	622,994	108,576	7,656	289,536	0	283,446	262,044	1,040,984	535,746	0	310,272	
	113 徴収不能額	27,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,524	0	0	0	
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>75,148,910</b>	<b>0</b>	<b>7,240,320</b>	<b>11,158,812</b>	<b>21,972,994</b>	<b>6,198,576</b>	<b>52,656</b>	<b>379,536</b>	<b>0</b>	<b>2,283,446</b>	<b>10,012,044</b>	<b>11,700,868</b>	<b>3,659,386</b>	<b>0</b>	<b>490,272</b>	
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-72,133,478</b>	<b>0</b>	<b>-7,033,332</b>	<b>-11,158,812</b>	<b>-21,199,850</b>	<b>-6,198,576</b>	<b>-52,656</b>	<b>-108,526</b>	<b>0</b>	<b>-2,283,446</b>	<b>-10,012,044</b>	<b>-10,593,516</b>	<b>-3,002,448</b>	<b>0</b>	<b>-490,272</b>		
44 予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>13,959,226</b>	<b>2,639,860</b>	<b>14,717,300</b>	<b>-797,496</b>	<b>3,380,215</b>	<b>499,046</b>	<b>-374,641</b>	<b>-1,344,321</b>	<b>0</b>	<b>2,608,671</b>	<b>-595,938</b>	<b>-20,251,976</b>	<b>202,689</b>	<b>13,870,334</b>	<b>-594,517</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>371,713,978</b>	<b>2,184,001</b>	<b>48,138,746</b>	<b>137,560,071</b>	<b>97,119,693</b>	<b>35,930,366</b>	<b>-4,945,600</b>	<b>-16,065,730</b>	<b>11,593,880</b>	<b>10,858,919</b>	<b>34,855,807</b>	<b>14,424,060</b>	<b>5,717,463</b>	<b>-6,873,321</b>	<b>1,215,623</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>385,673,204</b>	<b>4,823,861</b>	<b>62,856,046</b>	<b>136,762,575</b>	<b>100,499,908</b>	<b>36,429,412</b>	<b>-5,320,241</b>	<b>-17,410,051</b>	<b>11,593,880</b>	<b>13,467,590</b>	<b>34,259,869</b>	<b>-5,827,916</b>	<b>5,920,152</b>	<b>6,997,013</b>	<b>621,106</b>		

平成21年度 事業活動計算書  
(自)平成21年04月01日 (至)平成22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	666,424,874	676,201,756	-9,776,882	介護保険適用利用費
		52 利用料収入	36,760,532	37,732,121	-971,589	ケアハウス利用費
		57 経常経費補助金収入	24,299,810	24,015,934	283,876	ケアハウス事務費補助金
		58 寄付金収入	1,044,105	1,999,000	-954,895	
		59 雑収入	10,165,039	7,680,315	2,484,724	助成金・実習謝礼金等
		72 引当金戻入	3,015,432	3,346,762	-331,330	
		73 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,809,843	28,051,619	-241,776	
	事業活動収入計(1)		769,519,635	779,027,507	-9,507,872	
	支出	21 人件費支出	464,246,126	475,905,331	-11,659,205	
		22 事務費支出	66,976,692	67,003,481	-26,789	
23 事業費支出		111,060,331	118,890,850	-7,830,519		
47 利用者負担軽減額		247,162	311,206	-64,044		
33 減価償却費		52,735,257	54,698,538	-1,963,281		
34 徴収不能額		27,524	0	27,524		
35 引当金繰入		5,615,386	6,103,630	-488,244		
事業活動支出計(2)		700,908,478	722,913,036	-22,004,558		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		68,611,157	56,114,471	12,496,686		
事業活動 外収支の部	収入	60 借入金利息補助金収入	496,375	837,750	-341,375	
		61 受取利息配当金収入	667,637	612,040	55,597	
		63 経理区分間繰入金収入	16,796,572	0	16,796,572	
		45 固定資産移行収入	0	9,504,167	-9,504,167	
		事業活動外収入計(4)		17,960,584	10,953,957	7,006,627
	支出	24 借入金利息支出	7,673,782	8,276,932	-603,150	
		25 経理区分間繰入金支出	16,796,572	0	16,796,572	
		46 固定資産移行支出	0	9,504,167	-9,504,167	
		事業活動外支出計(5)		24,470,354	17,781,099	6,689,255
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,509,770	-6,827,142	317,372	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		62,101,387	49,287,329	12,814,058		
特別 収支の部	収入	64 施設整備等補助金収入	3,161,250	700,000	2,461,250	
		65 施設整備等寄附金収入	0	100,000	-100,000	
		66 固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
		特別収入計(8)		3,161,250	1,000,000	2,161,250
	支出	40 固定資産売却原価・処分損	2,076,190	8	2,076,182	
		41 国庫補助金等特別積立金積立額	2,227,517	700,000	1,527,517	
特別支出計(9)		4,303,707	700,008	3,603,699		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1,142,457	299,992	-1,442,449		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		60,958,930	49,587,321	11,371,609		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		578,272,520	559,685,199	18,587,321	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		639,231,450	609,272,520	29,958,930	
	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)		40,000,000	31,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		599,231,450	578,272,520	20,958,930	

平成21年度 事業活動決算内訳表  
 (自)平成21年04月01日 (至)平成22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	地域包括支援 センター	
事業活動 収入	51 介護保険収入	666,424,874	0	212,918,827	57,552,886	98,818,041	27,439,930	1,189,797	22,012,840	0	37,728,529	0	115,327,474	63,567,830	0	29,868,720	
	52 利用料収入	36,760,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,760,532	0	0	0	0	
	57 経常経費補助金収入	24,299,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,299,810	0	0	0	0	
	58 寄付金収入	1,044,105	333,105	62,112	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	0	62,111	62,111	76,000	76,000	0	62,111	
	59 雑収入	10,165,039	3,753,316	1,691,477	124,911	1,296,531	14,191	14,721	228,981	0	170,876	607,659	1,063,215	1,088,350	0	110,811	
	72 引当金戻入	3,015,432	0	206,988	0	773,144	0	0	271,010	0	0	0	1,107,352	656,938	0	0	
	73 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,809,843	0	10,862,597	1,824,194	2,875,911	291,811	91,636	350,434	0	2,611,346	8,613,228	19,375	152,500	0	116,811	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>769,519,635</b>	<b>4,086,421</b>	<b>225,742,001</b>	<b>59,564,102</b>	<b>103,825,738</b>	<b>27,808,043</b>	<b>1,358,265</b>	<b>22,925,376</b>	<b>0</b>	<b>40,572,862</b>	<b>70,343,340</b>	<b>117,593,416</b>	<b>65,541,618</b>	<b>0</b>	<b>30,158,453</b>	
	事業活動 支出	21 人件費支出	464,246,126	0	135,807,850	33,018,973	59,792,083	18,128,772	1,030,331	21,703,383	0	27,713,461	19,132,476	81,081,486	48,634,197	0	18,203,114
		22 事務費支出	66,976,692	1,608,099	14,990,913	2,108,320	4,412,447	1,789,857	327,281	1,066,791	0	1,190,988	14,959,913	8,127,612	5,055,785	0	11,338,686
23 事業費支出		111,060,331	0	39,151,437	11,306,305	11,044,283	861,812	221,688	750,923	0	3,881,950	17,170,562	19,259,639	6,837,707	0	574,025	
47 利用者負担軽減額		247,162	0	224,631	0	2,992	19,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 減価償却費		52,735,257	152,806	15,018,092	3,308,435	6,607,027	464,866	118,953	606,453	0	3,670,627	10,630,833	8,805,763	3,114,954	0	236,448	
34 徴収不能額		27,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,524	0	0	0	
35 引当金繰入		5,615,386	0	1,660,320	493,812	622,994	108,576	7,656	289,536	0	283,446	262,044	1,040,984	535,746	0	310,272	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>700,908,478</b>	<b>1,760,905</b>	<b>206,853,243</b>	<b>50,235,845</b>	<b>82,481,826</b>	<b>21,373,422</b>	<b>1,705,909</b>	<b>24,417,086</b>	<b>0</b>	<b>36,740,472</b>	<b>62,155,828</b>	<b>118,343,008</b>	<b>64,178,389</b>	<b>0</b>	<b>30,662,545</b>	
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>68,611,157</b>	<b>2,325,516</b>	<b>18,888,758</b>	<b>9,328,257</b>	<b>21,343,912</b>	<b>6,434,621</b>	<b>-347,644</b>	<b>-1,491,710</b>	<b>0</b>	<b>3,832,390</b>	<b>8,187,512</b>	<b>-749,592</b>	<b>1,363,229</b>	<b>0</b>	<b>-504,092</b>	
事業活動 外収入		60 借入金利息補助金収入	496,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,375	0	0	0	0
	61 受取利息配当金収入	667,637	161,538	409,406	0	0	0	0	0	0	0	89,495	0	0	0	7,198	
	63 経理区分間繰入金収入	16,796,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,208	0	15,024,364	0	
	45 固定資産移行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>17,960,584</b>	<b>161,538</b>	<b>409,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585,870</b>	<b>1,772,208</b>	<b>0</b>	<b>15,024,364</b>	<b>7,198</b>	
	事業活動 外支出	24 借入金利息支出	7,673,782	0	1,155,060	344,656	279,450	18,630	9,314	18,630	0	283,000	992,750	3,535,678	999,354	0	37,260
		25 経理区分間繰入金支出	16,796,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,024,364	0	1,772,208	0
		46 固定資産移行支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>24,470,354</b>	<b>0</b>	<b>1,155,060</b>	<b>344,656</b>	<b>279,450</b>	<b>18,630</b>	<b>9,314</b>	<b>18,630</b>	<b>0</b>	<b>283,000</b>	<b>992,750</b>	<b>18,560,042</b>	<b>999,354</b>	<b>1,772,208</b>	<b>37,260</b>
		<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-6,509,770</b>	<b>161,538</b>	<b>-745,654</b>	<b>-344,656</b>	<b>-279,450</b>	<b>-18,630</b>	<b>-9,314</b>	<b>-18,630</b>	<b>0</b>	<b>-283,000</b>	<b>-406,880</b>	<b>-16,787,834</b>	<b>-999,354</b>	<b>13,252,156</b>	<b>-30,062</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>62,101,387</b>	<b>2,487,054</b>	<b>18,143,104</b>	<b>8,983,601</b>	<b>21,064,462</b>	<b>6,415,991</b>	<b>-356,958</b>	<b>-1,510,340</b>	<b>0</b>	<b>3,549,390</b>	<b>7,780,632</b>	<b>-17,537,426</b>	<b>363,875</b>	<b>13,252,156</b>	<b>-534,154</b>		
特別 収入	64 施設整備等補助金収入	3,161,250	0	1,718,063	513,187	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	0	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	0	
	66 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>3,161,250</b>	<b>0</b>	<b>1,718,063</b>	<b>513,187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	特別 支出	40 固定資産売却原価・処分損	2,076,190	0	1,453,328	622,861	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
41 国庫補助金等特別積立金積立額		2,227,517	0	1,064,455	233,062	0	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	0	
<b>特別支出計(9)</b>		<b>4,303,707</b>	<b>0</b>	<b>2,517,783</b>	<b>855,923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>930,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>-1,142,457</b>	<b>0</b>	<b>-799,720</b>	<b>-342,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>60,958,930</b>	<b>2,487,054</b>	<b>17,343,384</b>	<b>8,640,865</b>	<b>21,064,462</b>	<b>6,415,991</b>	<b>-356,958</b>	<b>-1,510,340</b>	<b>0</b>	<b>3,549,390</b>	<b>7,780,631</b>	<b>-17,537,426</b>	<b>363,875</b>	<b>13,252,156</b>	<b>-534,154</b>		
繰越 活動 収支 差額	前期繰越活動収支差額(12)	578,272,520	23,894,065	6,460,496	144,444,986	143,717,006	37,009,825	-4,702,054	-15,562,091	10,873,880	46,688,979	53,403,144	108,995,810	24,924,610	-6,255,143	4,379,007	
	<b>当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)</b>	<b>639,231,450</b>	<b>26,381,119</b>	<b>23,803,880</b>	<b>153,085,851</b>	<b>164,781,468</b>	<b>43,425,816</b>	<b>-5,059,012</b>	<b>-17,072,431</b>	<b>10,873,880</b>	<b>50,238,369</b>	<b>61,183,775</b>	<b>91,458,384</b>	<b>25,288,485</b>	<b>6,997,013</b>	<b>3,844,853</b>	
	基本金取崩額(14)	0	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	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	0	
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000	0	0	9,000,000	20,000,000	6,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	
	<b>次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>599,231,450</b>	<b>26,381,119</b>	<b>23,803,880</b>	<b>144,085,851</b>	<b>144,781,468</b>	<b>37,425,816</b>	<b>-5,059,012</b>	<b>-17,072,431</b>	<b>10,873,880</b>	<b>50,238,369</b>	<b>56,183,775</b>	<b>91,458,384</b>	<b>25,288,485</b>	<b>6,997,013</b>	<b>3,844,853</b>	

区分: 美明会(法人全体)

平成21年度 貸借対照表  
平成22年03月31日現在

【単位:円】

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>	650,798,561	631,831,894	18,966,667	<b>流動負債</b>	265,125,357	260,117,916	5,007,441
現金預金	297,994,572	289,837,276	8,157,296	未払金	21,784,397	22,107,852	-323,455
未収金	107,884,343	102,411,768	5,472,575	その他の流動負債	243,340,960	238,010,064	5,330,896
貯蔵品	0	0	0				
立替金	250,000	250,000	0				
前払金	1,044,800	1,113,000	-68,200				
仮払金	283,886	209,786	74,100				
その他の流動資産	243,340,960	238,010,064	5,330,896				
<b>固定資産</b>	1,658,864,664	1,664,353,332	-5,488,668	<b>固定負債</b>	378,301,384	405,207,430	-26,906,046
<b>基本財産</b>	1,451,751,554	1,493,889,633	-42,138,079	設備資金借入金	350,188,000	379,694,000	-29,506,000
建物	1,183,087,620	1,225,225,699	-42,138,079	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	267,663,934	267,663,934	0	退職給与引当金	28,113,384	25,513,430	2,599,954
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>	207,113,110	170,463,699	36,649,411	<b>負債の部合計</b>	643,426,741	665,325,346	-21,898,605
建物	1,275,841	1,449,538	-173,697	<b>純資産の部</b>			
構築物	10,562,195	12,110,235	-1,548,040	基本金	278,091,400	278,091,400	0
機械及び装置	1,449,237	1,681,308	-232,071	国庫補助金等特別積立金	661,913,634	687,495,960	-25,582,326
車輛運搬具	5,607,924	7,595,559	-1,987,635	その他の積立金	127,000,000	87,000,000	40,000,000
器具及び備品	21,358,386	23,111,523	-1,753,137				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	112,000	112,000	0	次期繰越活動収支差額	599,231,450	578,272,520	20,958,930
ソフトウェア	581,742	837,705	-255,963	(うち当期活動収支差額)	60,958,930	49,587,321	11,371,609
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	155,113,384	112,513,430	42,599,954	<b>純資産の部合計</b>	1,666,236,484	1,630,859,880	35,376,604
<b>資産の部合計</b>	2,309,663,225	2,296,185,226	13,477,999	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,309,663,225	2,296,185,226	13,477,999

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 514,633,684 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