

平成22年度 資金収支計算書  
(自)平成22年04月01 (至)平成23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	補正後 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	724,122,589	708,520,000	15,602,589	介護保険適用利用費	
	122 利用料収入	37,154,942	37,390,000	-235,058	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	25,647,486	26,000,000	-352,514	ケアハウス事務費補助金	
	127 寄付金収入	2,499,000	2,207,000	292,000		
	128 雑収入	6,828,470	6,679,000	149,470	助成金・実習謝礼金等	
	129 借入金利息補助金収入	451,250	451,000	250	借入金返済利息補助金	
	130 受取利息配当金収入	999,855	615,000	384,855	普通・定期預金利息	
	132 経理区分間繰入金収入	6,997,013	6,997,000	13		
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>804,700,605</b>	<b>788,859,000</b>	<b>15,841,605</b>		
經常活動による 支出	101 人件費支出	486,900,099	477,442,000	9,458,099		
	102 事務費支出	66,853,645	61,787,000	5,066,645		
	103 事業費支出	118,118,912	101,457,000	16,661,912		
	106 利用者負担軽減額	277,818	257,000	20,818		
	104 借入金利息支出	7,070,632	7,070,000	632	借入金返済利息	
	105 経理区分間繰入金支出	6,997,013	6,997,000	13		
	<b>經常支出計(2)</b>	<b>686,218,119</b>	<b>655,010,000</b>	<b>31,208,119</b>		
<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>118,482,486</b>	<b>133,849,000</b>	<b>-15,366,514</b>			
施設設備等による 収入	133 施設整備等補助金収入	3,126,000	3,100,000	26,000		
	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>3,126,000</b>	<b>3,100,000</b>	<b>26,000</b>		
施設設備等による 支出	107 固定資産取得	6,636,920	6,600,000	36,920		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,636,920</b>	<b>6,600,000</b>	<b>36,920</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,510,920</b>	<b>-3,500,000</b>	<b>-10,920</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	2,002,448	1,005,000	997,448	退職者分	
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>2,002,448</b>	<b>1,005,000</b>	<b>997,448</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	35,000,000	35,000,000	0	
		112 その他の支出	5,747,626	5,662,000	85,626	
113 徴収不能額		0	0	0		
<b>財務支出計(8)</b>	<b>70,253,626</b>	<b>70,168,000</b>	<b>85,626</b>			
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-68,251,178</b>	<b>-69,163,000</b>	<b>911,822</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>46,720,388</b>	<b>61,186,000</b>	<b>-14,465,612</b>			
前期末支払資金残高(12)	385,673,204	385,673,000	204			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>432,393,592</b>	<b>446,859,000</b>	<b>-14,465,408</b>			

平成22年度 資金収支決算内訳表  
(自)平成22年04月01日 (至)平成23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	724,122,589	0	217,930,679	61,623,608	110,786,980	29,603,417	1,285,461	27,665,660	0	37,937,428	0	132,205,466	73,056,050	0	32,027,840	
	122 利用料収入	37,154,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,154,942	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	25,647,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,647,486	0	0	0	0	
	127 寄付金収入	2,499,000	1,830,000	56,223	56,222	56,223	56,222	56,222	56,222	0	56,222	56,222	81,500	81,500	0	56,222	
	128 雑収入	6,828,470	750,000	1,960,220	96,000	1,045,240	27,500	11,410	222,130	0	146,535	380,721	948,404	1,138,150	0	102,160	
	129 借入金利息補助金収入	451,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,250	0	0	0	0	
	130 受取利息配当金収入	999,855	124,556	650,857	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	6,042	
	132 経理区分間繰入金収入	6,997,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,013	0	0	0	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>804,700,605</b>	<b>2,704,556</b>	<b>220,597,979</b>	<b>61,775,830</b>	<b>111,888,443</b>	<b>29,687,139</b>	<b>1,353,093</b>	<b>27,944,012</b>	<b>0</b>	<b>38,140,185</b>	<b>63,909,021</b>	<b>140,232,383</b>	<b>74,275,700</b>	<b>0</b>	<b>32,192,264</b>	
	経常活動による支出	101 人件費支出	486,900,099	0	151,740,866	26,060,355	63,969,540	23,102,157	1,663,718	21,454,460	0	28,609,964	23,165,813	83,777,787	44,286,539	0	19,068,900
		102 事務費支出	66,853,645	1,372,320	14,251,033	2,760,376	5,224,707	2,184,584	171,074	1,135,969	0	1,191,780	15,251,687	6,049,833	4,666,656	0	12,593,626
		103 事業費支出	118,118,912	0	41,285,403	11,883,522	12,302,721	1,065,732	232,574	822,496	0	3,858,107	17,657,890	18,569,907	9,814,042	0	626,518
106 利用者負担軽減額		277,818	0	250,396	24,494	0	2,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 借入金利息支出		7,070,632	0	1,026,720	306,360	248,400	16,560	8,280	16,560	0	253,000	902,500	3,320,868	938,264	0	33,120	
105 経理区分間繰入金支出		6,997,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,013	0	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>686,218,119</b>	<b>1,372,320</b>	<b>208,554,418</b>	<b>41,035,107</b>	<b>81,745,368</b>	<b>26,371,961</b>	<b>2,075,646</b>	<b>23,429,485</b>	<b>0</b>	<b>33,912,851</b>	<b>56,977,890</b>	<b>111,718,395</b>	<b>59,705,501</b>	<b>6,997,013</b>	<b>32,322,164</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>118,482,486</b>	<b>1,332,236</b>	<b>12,043,561</b>	<b>20,740,723</b>	<b>30,143,075</b>	<b>3,315,178</b>	<b>-722,553</b>	<b>4,514,527</b>	<b>0</b>	<b>4,227,334</b>	<b>6,931,131</b>	<b>28,513,988</b>	<b>14,570,199</b>	<b>-6,997,013</b>	<b>-129,900</b>		
施設設備等による収入	133 施設整備等補助金収入	3,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,000	0	0	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>3,126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	107 固定資産取得	6,636,920	0	164,845	49,240	769,935	0	0	0	0	5,400,900	0	126,000	126,000	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,636,920</b>	<b>0</b>	<b>164,845</b>	<b>49,240</b>	<b>769,935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,400,900</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,510,920</b>	<b>0</b>	<b>-164,845</b>	<b>-49,240</b>	<b>-769,935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,274,900</b>	<b>0</b>	<b>-126,000</b>	<b>-126,000</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	2,002,448	0	567,194	283,428	0	0	0	0	0	0	713,770	438,056	0	0	0	
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>2,002,448</b>	<b>0</b>	<b>567,194</b>	<b>283,428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713,770</b>	<b>438,056</b>	<b>0</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	35,000,000	0	0	12,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	
	112 その他の支出	5,747,626	0	1,881,405	398,199	596,430	97,176	7,728	322,842	0	279,792	271,324	1,193,292	376,362	0	323,076	
	113 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>70,253,626</b>	<b>0</b>	<b>7,461,405</b>	<b>14,063,199</b>	<b>16,946,430</b>	<b>187,176</b>	<b>52,728</b>	<b>412,842</b>	<b>0</b>	<b>2,279,792</b>	<b>13,021,324</b>	<b>11,825,652</b>	<b>3,500,002</b>	<b>0</b>	<b>503,076</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-68,251,178</b>	<b>0</b>	<b>-6,894,211</b>	<b>-13,779,771</b>	<b>-16,946,430</b>	<b>-187,176</b>	<b>-52,728</b>	<b>-412,842</b>	<b>0</b>	<b>-2,279,792</b>	<b>-12,307,554</b>	<b>-11,387,596</b>	<b>-3,500,002</b>	<b>0</b>	<b>-503,076</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>46,720,388</b>	<b>1,332,236</b>	<b>4,984,505</b>	<b>6,911,712</b>	<b>12,426,710</b>	<b>3,128,002</b>	<b>-775,281</b>	<b>4,101,685</b>	<b>0</b>	<b>-327,358</b>	<b>-5,376,423</b>	<b>17,000,392</b>	<b>10,944,197</b>	<b>-6,997,013</b>	<b>-632,976</b>		
<b>前期末支払資金残高(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>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>432,393,592</b>	<b>6,156,097</b>	<b>67,840,551</b>	<b>143,674,287</b>	<b>112,926,618</b>	<b>39,557,414</b>	<b>-6,095,522</b>	<b>-13,308,366</b>	<b>11,593,880</b>	<b>13,140,232</b>	<b>28,883,446</b>	<b>11,172,476</b>	<b>16,864,349</b>	<b>0</b>	<b>-11,870</b>		

平成22年度 事業活動計算書  
(自)平成22年04月01日 (至)平成23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	724,122,589	666,424,874	57,697,715	介護保険適用利用費
		52 利用料収入	37,154,942	36,760,532	394,410	ケアハウス利用費
		57 経常経費補助金収入	25,647,486	24,299,810	1,347,676	ケアハウス事務費補助金
		58 寄付金収入	2,499,000	1,044,105	1,454,895	
		59 雑収入	6,828,470	10,165,039	-3,336,569	助成金・実習謝礼金等
		72 引当金戻入	2,002,448	3,015,432	-1,012,984	
		73 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,637,860	27,809,843	-171,983	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>825,892,795</b>	<b>769,519,635</b>	<b>56,373,160</b>	
	支出	21 人件費支出	486,900,099	464,246,126	22,653,973	
		22 事務費支出	66,853,645	66,976,692	-123,047	
23 事業費支出		118,119,002	111,060,331	7,058,671		
47 利用者負担軽減額		277,818	247,162	30,656		
33 減価償却費		51,858,231	52,735,257	-877,026		
34 徴収不能額		0	27,524	-27,524		
35 引当金繰入		5,747,626	5,615,386	132,240		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>729,756,421</b>	<b>700,908,478</b>	<b>28,847,943</b>		
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>96,136,374</b>	<b>68,611,157</b>	<b>27,525,217</b>		
事業活動 外収支の部	収入	60 借入金利息補助金収入	451,250	496,375	-45,125	
		61 受取利息配当金収入	999,855	667,637	332,218	
		63 経理区分間繰入金収入	6,997,013	16,796,572	-9,799,559	
		45 固定資産移行収入	0	0	0	
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>8,448,118</b>	<b>17,960,584</b>	<b>-9,512,466</b>	
	支出	24 借入金利息支出	7,070,632	7,673,782	-603,150	
		25 経理区分間繰入金支出	6,997,013	16,796,572	-9,799,559	
		46 固定資産移行支出	0	0	0	
		<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>14,067,645</b>	<b>24,470,354</b>	<b>-10,402,709</b>	
	<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>-5,619,527</b>	<b>-6,509,770</b>	<b>890,243</b>	
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>90,516,847</b>	<b>62,101,387</b>	<b>28,415,460</b>		
特別 収支の部	収入	64 施設整備等補助金収入	3,126,000	3,161,250	-35,250	
		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	
		<b>特別収入計(8)</b>	<b>3,126,000</b>	<b>3,161,250</b>	<b>-35,250</b>	
	支出	40 固定資産売却原価・処分損	20,475	2,076,190	-2,055,715	
		41 国庫補助金等特別積立金積立額	3,126,000	2,227,517	898,483	
<b>特別支出計(9)</b>		<b>3,146,475</b>	<b>4,303,707</b>	<b>-1,157,232</b>		
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>-20,475</b>	<b>-1,142,457</b>	<b>1,121,982</b>		
<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>90,496,372</b>	<b>60,958,930</b>	<b>29,537,442</b>		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		599,231,450	578,272,520	20,958,930	
	<b>当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)</b>		<b>689,727,822</b>	<b>639,231,450</b>	<b>50,496,372</b>	
	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)		35,000,000	40,000,000	-5,000,000	
	<b>次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>654,727,822</b>	<b>599,231,450</b>	<b>55,496,372</b>	

平成22年度 事業活動決算内訳表  
(自)平成22年04月01日 (至)平成23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	724,122,589	0	217,930,679	61,623,608	110,786,980	29,603,417	1,285,461	27,665,660	0	37,937,428	0	132,205,466	73,056,050	0	32,027,840	
	52 利用料収入	37,154,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,154,942	0	0	0	0	
	57 経常経費補助金収入	25,647,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,647,486	0	0	0	0	
	58 寄付金収入	2,499,000	1,830,000	56,223	56,222	56,223	56,222	56,222	56,222	56,222	56,222	56,222	81,500	81,500	0	56,222	
	59 雑収入	6,828,470	750,000	1,960,220	96,000	1,045,240	27,500	11,410	222,130	0	146,535	380,721	948,404	1,138,150	0	102,160	
	72 引当金戻入	2,002,448	0	567,194	283,428	0	0	0	0	0	0	713,770	438,056	0	0	0	
	73 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,637,860	0	10,696,241	1,779,634	2,744,244	291,811	91,636	350,434	0	2,568,821	8,613,228	232,500	152,500	0	116,811	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>825,892,795</b>	<b>2,580,000</b>	<b>231,210,557</b>	<b>63,838,892</b>	<b>114,632,687</b>	<b>29,978,950</b>	<b>1,444,729</b>	<b>28,294,446</b>	<b>0</b>	<b>40,709,006</b>	<b>72,566,369</b>	<b>133,905,926</b>	<b>74,428,200</b>	<b>0</b>	<b>32,303,033</b>	
	事業活動 支出	21 人件費支出	486,900,099	0	151,740,866	26,060,355	63,969,540	23,102,157	1,663,718	21,454,460	0	28,609,964	23,165,813	83,777,787	44,286,539	0	19,068,900
		22 事務費支出	66,853,645	1,372,320	14,251,033	2,760,376	5,224,707	2,184,584	171,074	1,135,969	0	1,191,780	15,251,687	6,049,833	4,666,656	0	12,593,626
23 事業費支出		118,119,002	0	41,285,403	11,883,526	12,302,721	1,065,732	232,574	822,496	0	3,858,107	17,657,890	18,569,993	9,814,042	0	626,518	
47 利用者負担軽減額		277,818	0	250,396	24,494	0	2,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 減価償却費		51,858,231	152,806	14,796,522	3,197,315	6,486,192	464,866	118,953	527,469	0	3,584,479	10,738,253	8,656,092	2,929,730	0	205,554	
34 徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 引当金繰入		5,747,626	0	1,881,405	398,199	596,430	97,176	7,728	322,842	0	279,792	271,324	1,193,292	376,362	0	323,076	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>729,756,421</b>	<b>1,525,126</b>	<b>224,205,625</b>	<b>44,324,265</b>	<b>88,579,590</b>	<b>26,917,443</b>	<b>2,194,047</b>	<b>24,263,236</b>	<b>0</b>	<b>37,524,122</b>	<b>67,084,967</b>	<b>118,246,997</b>	<b>62,073,329</b>	<b>0</b>	<b>32,817,674</b>	
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>96,136,374</b>	<b>1,054,874</b>	<b>7,004,932</b>	<b>19,514,627</b>	<b>26,053,097</b>	<b>3,061,507</b>	<b>-749,318</b>	<b>4,031,210</b>	<b>0</b>	<b>3,184,884</b>	<b>5,481,402</b>	<b>15,658,929</b>	<b>12,354,871</b>	<b>0</b>	<b>-514,641</b>	
事業活動 外収入		60 借入金利息補助金収入	451,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,250	0	0	0	0
	61 受取利息配当金収入	999,855	124,556	650,857	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	0	0	6,042	
	63 経理区分間繰入金収入	6,997,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,013	0	0	0	
	45 固定資産移行収入	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>8,448,118</b>	<b>124,556</b>	<b>650,857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669,650</b>	<b>6,997,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,042</b>	
	事業活動 外支出	24 借入金利息支出	7,070,632	0	1,026,720	306,360	248,400	16,560	8,280	16,560	0	253,000	902,500	3,320,868	938,264	0	33,120
		25 経理区分間繰入金支出	6,997,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,013	0	
		46 固定資産移行支出	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>14,067,645</b>	<b>0</b>	<b>1,026,720</b>	<b>306,360</b>	<b>248,400</b>	<b>16,560</b>	<b>8,280</b>	<b>16,560</b>	<b>0</b>	<b>253,000</b>	<b>902,500</b>	<b>3,320,868</b>	<b>938,264</b>	<b>6,997,013</b>	<b>33,120</b>
		<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-5,619,527</b>	<b>124,556</b>	<b>-375,863</b>	<b>-306,360</b>	<b>-248,400</b>	<b>-16,560</b>	<b>-8,280</b>	<b>-16,560</b>	<b>0</b>	<b>-253,000</b>	<b>-232,850</b>	<b>3,676,145</b>	<b>-938,264</b>	<b>-6,997,013</b>	<b>-27,078</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>90,516,847</b>	<b>1,179,430</b>	<b>6,629,069</b>	<b>19,208,267</b>	<b>25,804,697</b>	<b>3,044,947</b>	<b>-757,598</b>	<b>4,014,650</b>	<b>0</b>	<b>2,931,884</b>	<b>5,248,552</b>	<b>19,335,074</b>	<b>11,416,607</b>	<b>-6,997,013</b>	<b>-541,719</b>		
特別 収入	64 施設整備等補助金収入	3,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,000	0	0	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		
	66 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>3,126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,126,000</b>	<b>0</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	20,475	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15,356	5,118	0	0
41 国庫補助金等特別積立金積立額		3,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,000	0	0	0	0		
<b>特別支出計(9)</b>		<b>3,146,475</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>3,126,000</b>	<b>0</b>	<b>15,356</b>	<b>5,118</b>	<b>0</b>		
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>-20,475</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,356</b>	<b>-5,118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>90,496,372</b>	<b>1,179,430</b>	<b>6,629,069</b>	<b>19,208,267</b>	<b>25,804,696</b>	<b>3,044,947</b>	<b>-757,598</b>	<b>4,014,650</b>	<b>0</b>	<b>2,931,884</b>	<b>5,248,552</b>	<b>19,319,718</b>	<b>11,411,489</b>	<b>-6,997,013</b>	<b>-541,719</b>		
繰越 活動 収支 差額	前期繰越活動収支差額(12)	599,231,450	26,381,119	23,803,880	144,085,851	144,781,468	37,425,816	-5,059,012	-17,072,431	10,873,880	50,238,369	56,183,775	91,458,384	25,288,485	6,997,013	3,844,853	
	<b>当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)</b>	<b>689,727,822</b>	<b>27,560,549</b>	<b>30,432,949</b>	<b>163,294,118</b>	<b>170,586,164</b>	<b>40,470,763</b>	<b>-5,816,610</b>	<b>-13,057,781</b>	<b>10,873,880</b>	<b>53,170,253</b>	<b>61,432,327</b>	<b>110,778,102</b>	<b>36,699,974</b>	<b>0</b>	<b>3,303,134</b>	
	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)	35,000,000	0	0	12,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0		
	<b>次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>654,727,822</b>	<b>27,560,549</b>	<b>30,432,949</b>	<b>151,294,118</b>	<b>155,586,164</b>	<b>40,470,763</b>	<b>-5,816,610</b>	<b>-13,057,781</b>	<b>10,873,880</b>	<b>53,170,253</b>	<b>53,432,327</b>	<b>110,778,102</b>	<b>36,699,974</b>	<b>0</b>	<b>3,303,134</b>	

区分: 美明会(法人全体)

平成22年度 貸借対照表  
平成23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>	721,579,887	650,798,561	70,781,326	<b>流動負債</b>	289,186,295	265,125,357	24,060,938
現金預金	345,243,720	297,994,572	47,249,148	未払金	28,941,193	21,784,397	7,156,796
未収金	114,194,465	107,884,343	6,310,122	その他の流動負債	260,245,102	243,340,960	16,904,142
貯蔵品	0	0	0				
立替金	250,000	250,000	0				
前払金	976,600	1,044,800	-68,200				
仮払金	670,000	283,886	386,114				
その他の流動資産	260,245,102	243,340,960	16,904,142				
<b>固定資産</b>	1,652,367,966	1,658,864,664	-6,496,698	<b>固定負債</b>	352,540,562	378,301,384	-25,760,822
<b>基本財産</b>	1,409,613,389	1,451,751,554	-42,138,165	設備資金借入金	320,682,000	350,188,000	-29,506,000
建物	1,140,949,455	1,183,087,620	-42,138,165	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	31,858,562	28,113,384	3,745,178
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>	242,754,577	207,113,110	35,641,467	<b>負債の部合計</b>	641,726,857	643,426,741	-1,699,884
建物	6,259,895	1,275,841	4,984,054	<b>純資産の部</b>			
構築物	9,037,256	10,562,195	-1,524,939	基本金	278,091,400	278,091,400	0
機械及び装置	1,217,159	1,449,237	-232,078	国庫補助金等特別積立金	637,401,774	661,913,634	-24,511,860
車輛運搬具	3,375,426	5,607,924	-2,232,498	その他の積立金	162,000,000	127,000,000	35,000,000
器具及び備品	17,499,662	21,358,386	-3,858,724				
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	654,727,822	599,231,450	55,496,372
ソフトウェア	342,216	581,742	-239,526	(うち当期活動収支差額)	90,496,372	60,958,930	29,537,442
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	193,858,562	155,113,384	38,745,178	<b>純資産の部合計</b>	1,732,220,996	1,666,236,484	65,984,512
<b>資産の部合計</b>	2,373,947,853	2,309,663,225	64,284,628	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,373,947,853	2,309,663,225	64,284,628

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 563,795,017 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