

科目名称	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業収入			
授産事業活動収入計 (1)	0	0	0
授産事業支出		0	
授産事業支出計 (2)	195,438	32,573	162,865
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-195,438	-32,573	-162,865
介護給付費収入	970,412,738	922,074,517	48,338,221
サービス利用計画作成費	7,435,630		
特定障害者給付費収入	1,910,000		
利用者負担金収入	359,810	460,885	-101,075
特定日常生活費収入	76,889,252	73,738,767	3,150,485
補助事業収入	33,074,656	22,852,355	10,222,301
受託事業収入	6,000,000		
利用者負担金収入	2,650,909	2,229,190	421,719
利用料収入	1,034,170	0	1,034,170
委託費収入	48,972,200	0	48,972,200
経常経費補助金収入	15,312,170	65,722,760	-50,410,590
寄付金収入	23,332,079	19,160,117	4,171,962
雑収入	27,994,291	27,094,577	899,714
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,783,794	24,493,162	290,632
引当金戻入	31,803,600	8,222,000	23,581,600
事業活動収入 (4)	1,271,965,299	1,166,048,330	105,916,969
人件費支出	796,962,534	737,229,328	59,733,206
事務費支出	134,722,033	117,215,262	17,506,771
事業費支出	149,404,863	138,500,383	10,904,480
雑損失	0	4,250	-4,250
減価償却費	47,690,183	46,511,393	1,178,790
引当金繰入	44,808,400	38,848,400	5,960,000
事業活動支出計 (5)	1,173,588,013	1,078,309,016	95,278,997
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	98,377,286	87,739,314	10,637,972
借入金利息補助金収入	116,662	129,625	-12,963
受取利息配当金収入	294,206	159,293	134,913
会計単位間繰入金収入	11,584,782	3,894,833	7,689,949
経理区分間繰入金収入	489,282,563	469,727,084	19,555,479
事業活動外収入計 (7)	501,278,213	473,910,835	27,367,378
借入金利息支出	467,250	518,500	-51,250
会計単位間繰入金支出	11,584,782	3,894,833	7,689,949
経理区分間繰入金支出	489,282,563	469,727,084	19,555,479
事業活動外支出計 (8)	501,334,595	474,140,417	27,194,178
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-56,382	-229,582	173,200
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	98,125,466	87,477,159	10,648,307
施設整備等補助金収入	8,386,000	10,606,000	-2,220,000
施設整備等寄付金収入	3,772,222	0	
固定資産売却益	1,606,960	90,580	1,516,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の収入	0	0	0
過年度収支修正益	22,084,011	1,366,350	20717661
特別収入計 (11)	35,849,193	12,062,930	23,786,263
基本金組入額	3,643,222	14,215,100	-10,571,878
固定資産売却損・処分損	1,606,960	165,581	1,441,379
国庫補助金等特別積立金積立額	5,946,000	252,292,000	-246,346,000
その他の支出	0	0	0
過年度収支修正損	0	3,222,670	-3,222,670
特別支出計 (12)	11,196,182	269,895,351	-258,699,169
特別支出差額(13)=(11)-(12)	24,653,011	-257,832,421	282,485,432
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	122,778,477	-170,355,262	293,133,739
前期繰越活動収支差額 (15)	603,539,564	795,894,826	-192,355,262
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	726,318,041	625,539,564	100,778,477
基本金取崩額 (17)	0		
その他の積立金取崩額 (18)	0		
その他の積立金積立額 (19)	400,000,000		
次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	326,318,041	625,539,564	-299,221,523

平成25年度事業活動収支内訳表		平成25年4月1日～平成26年3月31日																				(福)みめま福祉会					(第4号様式)					
科 目 名 称	合計	小計	本部会計	川口太陽の家	太陽の里	太陽の里短期入所	大地	大地短期入所	サンライズ	サポートセンター	オレンヂホーム	浦和太陽の家	大宮太陽の家	にじ	はすの実作業所	大宮区支援センター	川口市相談支援センター	支援センターたいよう	北区支援センター	支援センターきらら	小計	重心B型	白岡ディサービス	生活サポート	地域活動支援センター							
授産事業収入	0	0																														
授産事業活動収入計 (1)	0	0																			0				0		0					
授産事業支出	0	0																			0											
授産事業支出計 (2)	195,438	0																			195,438				195,438							
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-195,438	0																			-195,438				-195,438		0					
介護給付費収入	970,412,738	970,412,738	0	163,229,605	341,686,659	25,937,990	188,344,338	4,517,895	32,126,221	3,554,597	40,296,694	39,421,230	39,829,840	36,743,423	54,724,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費	7,435,630	7,435,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,522	685,972	1,446,232	1,703,264	1,852,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定障害者給付費収入	1,910,000	1,910,000	0	0	0	0	0	0	1,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	359,810	359,810	0	0	0	21,636	0	2,702	335,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定日常生活費収入	76,889,252	76,889,252	0	2,382,110	31,528,333	1,723,697	13,657,634	221,494	12,226,510	0	11,780,000	638,940	2,077,200	653,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業収入	33,074,656	2,642,659	0	0	1,354,458	0	97,190	0	0	1,053,611	0	0	0	0	0	0	96,600	0	0	40,800	30431997	0	21,590,147	0	8,841,850							
受託事業収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000							
利用者負担金収入	2,650,909	359,121			346,019		13,102														2291788		1,367,248		924,540							
利用料収入	1,034,170	7,500									7,500										1026670				1,026,670							
委託費収入	48,972,200	48,972,200														8,820,000		13,500,000	13,152,200	13,500,000												
経常経費補助金収入	15,312,170	13,200,000	800,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	2112170	0	0	2,112,170	0							
寄付金収入	23,332,079	23,052,664	16,870,000	3,553,058	1,395,000	0	1,118,606	0	0	0	100,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	279415	0	79,415	0	200,000							
雑収入	27,994,291	27,663,991	391,492	5,500,099	7,525,148	0	5,241,894	0	39,491	20,000	474,380	988,876	2,762,152	2,370,794	2,301,015	44,000	0	4,650	0	0	330300	0	0	0	330,300							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入	31,803,600	31,203,600	0	6372000	10,051,600	0	5,000,000	0	310,000	500,000	890,000	1,550,000	1,870,000	1,600,000	0	570,000	300,000	850,000	740,000	600,000	600000	0	600,000	0	0							
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,783,794	24,783,794	0	3,261,487	11,998,636	0	6,905,297	0	610,306	29,000	763,750	39,652	46,666	1,100,000	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0							
事業活動収入 (4)	1,271,965,299	1,228,892,959	18,061,492	186,698,359	405,885,853	27,683,323	220,378,061	4,742,091	47,558,000	5,157,208	54,312,324	42,654,698	46,585,858	42,467,551	57,025,261	11,181,522	11,082,572	15,800,882	15,624,464	15,993,440	43072340	0	23,636,810	3,138,840	16,296,690							
人件費支出	796,962,534	761,676,418	0	117,105,280	214,372,050	0	173,959,450	4,722,963	23,826,539	8,767,287	33,843,428	31,444,469	32,056,194	27,715,885	35,240,974	9,640,522	10,606,307	13,772,347	12,317,107	12,285,616	35286116	0	16,072,789	557,707	18,655,620							
事務費支出	134,722,033	129,275,207	8,939,443	20,028,055	32,639,861	0	17,231,869	19,460	9,629,728	528,865	10,859,382	5,148,090	6,431,225	3,515,685	4,385,053	2,336,809	621,959	2,861,616	2,554,860	1,543,247	5446826	0	786,278	371,109	4,289,439							
事業費支出	149,404,863	145,618,279	0	23,056,501	55,282,493	0	31,984,101	0	7,549,214	17,200	5,186,700	4,932,271	8,488,245	4,848,015	4,262,317	0	0	0	11,222	0	3786584	0	2,734,870	0	1,051,714							
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	47,690,183	47,688,477	22,680	5,292,721	22,221,852	0	14,938,904	0	834,527	90,373	1,290,653	98,736	425,100	1,997,810	15,758	2,201	0	73,184	54,938	329,040	1706	0	1,706	0	0							
引当金繰入	44,808,400	42,222,400	0	7,200,800	10,938,800	0	10,107,600	0	366,000	621,200	1,261,600	2,092,000	2,719,200	1,637,200	1,603,600	976,400	450,000	531,600	952,000	764,400	2586000	0	884,400	0	1,701,600							
事業活動支出計 (5)	1,173,588,013	1,126,480,781	8,962,123	172,683,357	335,455,056	0	248,221,924	4,742,423	42,206,008	10,024,925	52,441,763	43,715,566	50,119,964	39,714,595	45,507,702	12,955,932	11,678,266	17,238,747	15,890,127	14,922,303	47107232	0	20,480,043	928,816	25,698,373							
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	98,377,286	102,412,178	9,099,369	14,015,002	70,430,797	27,683,323	-27,843,863	-332	5,351,992	-4,867,717	1,870,561	-1,060,868	-3,534,106	2,752,956	11,517,559	-1,774,410	-595,694	-1,437,865	-265,663	1,071,137	-4034892	0	3,156,767	2,210,024	-9,401,683							
借入金利息補助金収入	116,662	116,662	116,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	294,206	292,310	243,793	3,229	24,697	240	5,342	332	3,537	296	473	332	779	2,399	3,033	435	1,229	681	551	932	1896	9	580	628	679							
会計単位間繰入金収入	11,584,782	2,174,782	2,000,000	174,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9410000	0	0	0	9,410,000							
経理区分間繰入金収入	489,282,563	489,282,563	290,000,000	6,378,000	147,683,563	0	26,000,000	0	0	5,170,000	3,500,000	2,819,000	3,300,000	0	0	1,775,000	510,000	1,829,000	318,000	0	0	0	0	0	0							
事業活動外収入計 (7)	501,278,213	491,866,317	292,360,455	6,556,011	147,708,260	240	26,005,342	332	3,537	5,170,296	3,500,473	2,819,332	3,300,779	2,399	3,033	1,775,435	511,229	1,829,681	318,551	932	9411896	9	580	628	9410679							
借入金利息支出	467,250	467,250	467,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	11,584,782	9,410,000	9,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2174782	174,782	0	2,000,000	0							
経理区分間繰入金支出	489,282,563	489,282,563	171,599,000	10,000,000	270,000,000	27,683,563	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
事業活動外支出計 (8)	501,334,595	499,159,813	181,476,250	10,000,000	270,000,000	27,683,563	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	2174782	174,782	0	2,000,000	0							
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-56,382	-7,293,496	110,884,205	-3,443,989	-122,291,740	-27,683,323	26,005,342	332	3,537	5,170,296	3,500,473	2,819,332	3,300,779	2,399	-9,996,967	1,775,435	511,229	1,829,681	318,551	932	7237114	-174773	580	-1,999,372	9,410,679							
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	98,125,466	95,118,682	119,983,574	10,571,013	-51,860,943	0	-1,838,521	0	5,355,529	302,579	5,371,034	1,758,464	-233,327	2,755,355	1,520,592	1,025	-84,465	391,816	52,888	1,072,069	3006784	-174,773	3,157,347	15,214	8,996							
施設整備等補助金収入	8,386,000	8,386,000	0	2,756,000	0	0	2,450,000	0	0	870,000	0	0	240,000	1,200,000	0	0	0	0	870,000	0	0	0	0	0	0	0						
施設整備等寄付金収入	3,772,222	3,772,222	0	3,772,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
固定資産売却益	1,606,960	1,606,960	0	1,606,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						