

平成25年度資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日 (福)みぬま福祉会

第1号様式

科目名称	予算	決算	差異	備考
授産事業収入				
授産事業収入計 (1)	0	0	0	
授産事業支出				
経理区分間繰入金支出				
会計単位間繰入金支出				
授産事業支出計 (2)	0	0	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
介護給付費収入	959,331,000	970,412,738	-11,081,738	
サービス利用計画作成費	3,280,000	7,435,630	-4,155,630	
特定障害者給付費収入	1,890,000	1,910,000	-20,000	
利用者負担金収入	327,000	359,810	-32,810	
特定日常生活費収入	77,210,000	76,889,252	320,748	
補助事業収入	34,077,000	33,074,656	1,002,344	
受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
利用者負担金収入	1,448,000	2,650,909	-1,202,909	
利用料収入	0	1,034,170	-1,034,170	
利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
委託費収入	0	48,972,200	-48,972,200	
経常経費補助金収入	64,672,000	15,312,170	49,359,830	
寄付金収入	18,901,000	23,332,079	-4,431,079	
雑収入	16,641,000	27,994,291	-11,353,291	
借入金利息補助金収入	650,000	116,662	533,338	
受取利息配当金収入	27,500	294,206	-266,706	
会計単位間繰入金収入	9,720,000	11,584,782	-1,864,782	
経理区分間繰入金収入	63,057,000	489,282,563	-426,225,563	
経常活動収入計 (4)	1,257,251,500	1,716,656,118	-459,404,618	
人件費支出	785,690,000	796,962,534	-11,272,534	
事務費支出	152,214,000	134,722,033	17,491,967	
事業費支出	136,377,000	149,404,863	-13,027,863	
雑損失	0	0	0	
借入金利息支出	0	467,250	-467,250	
会計単位間繰入金支出	0	11,584,782	-11,584,782	
経理区分間繰入金支出	48,561,000	489,282,563	-440,721,563	
経常活動支出計 (5)	1,122,842,000	1,582,424,025	-459,582,025	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,409,500	134,232,093	177,407	
施設整備等補助金収入	4,600,000	8,386,000	-3,786,000	
施設整備等寄付金収入	2,640,000	3,772,222	-1,132,222	
固定資産売却収入	0	1,500,000	-1,500,000	
施設整備等収入計 (7)	7,240,000	13,658,222	-6,418,222	
固定資産取得支出	15,490,000	26,267,034	-10,777,034	
施設整備等支出計 (8)	15,490,000	26,267,034	-10,777,034	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,250,000	-12,608,812	4,358,812	
借入金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
退職共済預け金収入	0	705,223	-705,223	
過年度収支修正益		22,009,011	-22,009,011	
財務収入計 (10)	0	22,714,234	-22,714,234	
借入金元金償還金支出	3,050,000	3,050,000	0	
積立預金積立支出	0	400,000,000	-400,000,000	
退職共済預け金支出	6,191,000	6,296,400	-105,400	
その他の支出	0	0	0	
過年度収支修正損	0	0	0	
財務支出計 (11)	9,241,000	409,346,400	-400,105,400	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-9,241,000	-386,632,166	377,391,166	
予備費 (13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	116,918,500	-265,008,885	381,927,385	
前期末支払資金残高 (15)	0	928,247,300	-928,247,300	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	116,918,500	663,238,415	-546,319,915	

平成25年度資金収支決算内訳書		平成25年4月1日～平成26年3月31日																				(福)みぬま福祉会 (第2号～2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	オレンジホーム	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	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	白岡デイサービス	生活サポート	地域活動支援センター	
授産事業収入																										
授産事業収入計 (1)	0																									
授産事業支出	0																									
経理区分間繰入金支出	0																									
会計単位間繰入金支出	0																									
授産事業支出計 (2)	0																									
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
サービス利用計画作成費	7,435,630	7,435,630	0	0	0	0	0	0	0							1,747,522	685,972	1,446,232	1,703,264	1,852,640	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					
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	
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	
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	6000000	0	0	0	6,000,000	
利用者負担金収入	2,650,909	359,121	0	0	346,019	0	13,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2291788	0	1,367,248	0	924,540	
利用料収入	1,034,170	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1026670	0	0	1,026,670	0	
利用者負担金収入	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	
委託費収入	48,972,200	48,972,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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	
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	2399	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		1,775,000	510,000	1,829,000	318,000	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計 (4)	1,716,656,118	1,664,771,882	310,421,947	183,620,883	531,543,877	27,683,563	234,478,106	4,742,423	46,641,231	9,798,504	56,159,047	43,884,378	47,969,971	39,769,950	57,028,294	12,386,957	11,293,801	16,780,563	15,174,015	15,394,372	51884236	9	23,037,390	3,139,468	25,707,369	
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	
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	
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	
経常活動支出計 (5)	1,582,424,025	1,535,729,717	190,415,693	170,189,836	572,294,404	27,683,563	223,175,420	4,742,423	41,005,481	9,313,352	49,889,510	41,524,830	46,975,664	36,079,585	53,888,344	11,977,331	11,228,266	16,633,963	14,883,189	13,828,863	46694308	174,782	19,593,937	2,928,816	23,996,773	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,232,093	129,042,165	120,006,254	13,431,047	-40,750,527	0	11,302,686	0	5,635,750	485,152	6,269,537	2,359,548	994,307	3,690,365	3,139,950	409,626	65,535	146,600	290,826	1,565,509	5189928	-174,773	3,443,453	210,652	1,710,596	
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	
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	
固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (7)	13,658,222	13,658,222	1,500,000	6,528,222	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	
固定資産取得支出	26,267,034	26,062,234	0	11,136,810	8,341,850	0	387,700	0	0	1,260,660	0	153,720	0	3,481,414	0	0	0	0	1,300,080	0	204800	0	204,800	0	0	
	0	0																			0				0	
施設整備等支出計 (8)	26,267,034	26,062,234	0	11,136,810	8,341,850	0	387,700	0	0	1,260,660	0	153,720	0	3,481,414	0	0	0	0	1,300,080	0	204800	0	204800	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,608,812	-12,404,012	1,500,000	-4,608,588	-8,341,850	0	2,062,300	0	0	-390,660	0	-153,720	240,000	-2,281,414	0	0	0	0	-430,080	0	-204800	0	-204800	0	0	
借入金収入	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	
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	
積立預金取崩収入	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	
その他の収入	705,223	705,223	81,623	372,000	251,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度収支修正益	22,009,011	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9011	0	0	9,011	0	
財務収入計 (10)	22,714,234	22,705,223	22,081,623	372,000	251,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9011	0	0	9,011	0	
借入金元金償還金支出	3,050,000	3,050,000	0	0	0	0	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	6,296,400	6,002,400	0	1,000,800	1,542,800	0	1,407,600	0	48,000	91,200	171,600	282,000	319,200	241,200	373,600	86,400	60,000	141,600	132,000	104,400	294000	0	134,400	0	159,600	
その他の支出	0	0	0	0																	0			0	0	
過年度収支修正損	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	
財務支出計 (11)	409,346,400	409,052,400	400,000,000	1,000,800	1,542,800	0	4,457,600	0	48,000	91,200	171,600	282,000	319,200	241,200	373,600	86,400	60,000	141,600	132,000	104,400	294000	0	134,400	0	159600	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-386,632,166	-386,347,177	-377,918,377	-628,800	-1,291,200	0	-4,457,600	0	-48,																	