

【事業活動内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

第2号の3様式

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	本所(収益)	本所	石巻支所	河北支所	雄勝支所	河南支所	桃生支所	北上支所	牡鹿支所
会費収益	17148018	0	17148018	0	17148018	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	4957375	0	4957375	0	18379	3684588	469852	0	669556	15000	0	0
経常経費補助金収益	133245404	0	133245404	0	133243404	0	2000	0	0	0	0	0
受託金収益	475198631	0	475198631	0	6052800	83780	1065409	134370	13582438	6619000	17058258	0
事業収益	16579727	0	16579727	890159	2272829	200000	120500	5500	466000	16500	112600	107800
負担金収益	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	430000	0	0
介護保険事業収益	282346703	0	282346703	0	0	78076741	87527975	0	13245171	18452730	9211460	0
障害福祉サービス等事業収益	119860095	0	119860095	0	0	26886883	3563490	0	2528954	0	0	0
その他の収益	15984965	0	15984965	0	14672256	100000	154136	0	184110	465000	117213	26800
サービス活動収益計(1)	1065750918	0	1065750918	890159	173407686	109031992	92903362	139870	30676229	25998230	26499531	134600
人件費	826779091	0	826779091	0	133767817	94383295	75051991	0	24534268	9450257	20766399	0
事業費	164849422	0	164849422	293236	8364839	12710397	10504051	305771	7730645	8452490	4795493	194301
事務費	27437798	0	27437798	0	13953994	995239	3135557	1134959	1746951	1094960	1452377	1335797
共同募金配分事業費	10032919	0	10032919	0	7070831	0	702000	19930	809158	726000	260000	445000
助成金費用	1697600	0	1697600	0	1407600	0	0	30000	180000	80000	0	0
減価償却費	20729860	0	20729860	0	2921459	452046	2121676	1411780	246357	398612	218557	626666
国庫補助金等特別積立金取崩額	-923662	0	-923662	0	0	0	-20000	0	-33182	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1050603028	0	1050603028	293236	167486540	108540977	91495275	2902440	35214197	20202319	27492826	2601764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15147890	0	15147890	596923	5921146	491015	1408087	-2762570	-4537968	5795911	-993295	-2467164
受取利息配当金収益	525764	0	525764	0	525737	19	1	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	525764	0	525764	0	525737	19	1	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525764	0	525764	0	525737	19	1	0	1	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15673654	0	15673654	596923	6446883	491034	1408088	-2762570	-4537967	5795911	-993295	-2467164
施設整備等寄附金収益	828000	0	828000	0	0	0	0	828000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	51385996	0	51385996	0	9239338	91037	22372485	1327892	6798198	2800110	2896025	1892031
拠点区分間固定資産移管収益	3017874	0	3017874	0	0	0	1958000	0	1059874	0	0	0
特別収益計(8)	55231870	0	55231870	0	9239338	91037	24330485	2155892	7858072	2800110	2896025	1892031
固定資産売却損・処分損	114411	0	114411	0	64406	0	6448	0	0	0	43556	1
拠点区分間繰入金費用	51385996	0	51385996	0	22205211	3684594	1351349	0	19194178	0	975000	6784
拠点区分間固定資産移管費用	3017874	0	3017874	0	0	0	1059874	0	1958000	0	0	0
特別費用計(9)	54518281	0	54518281	0	22269617	3684594	2417671	0	21152178	0	1018556	6785
特別増減差額(10)=(8)-(9)	713589	0	713589	0	-13030279	-3593557	21912814	2155892	-13294106	2800110	1877469	1885246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16387243	0	16387243	596923	-6583396	-3102523	23320902	-606678	-17832073	8596021	884174	-581918
繰前期繰越活動増減差額(12)	645746233	0	645746233	683120	170997918	76093844	153328345	3157710	19035647	18746723	5477969	1065337
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662133476	0	662133476	1280043	164414522	72991321	176649247	2551032	1203574	27342744	6362143	483419
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	16907340	0	16907340	0	5804400	0	304440	0	300000	0	829860	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	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645226136	0	645226136	1280043	158610122	72991321	176344807	2551032	903574	27342744	5532283	483419

【事業活動内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

第2号の3様式

No. 2 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	寿楽荘	福寿荘	みどり園	かしわホーム	くるみ	復興支援課														
会費収益	0	0	0	0	0	0														
寄附金収益	0	0	100000	0	0	0														
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0														
受託金収益	2045422	33353670	0	0	16753416	378450068														
事業収益	0	0	10503199	1884640	0	0														
負担金収益	0	0	0	0	0	0														
介護保険事業収益	0	75832626	0	0	0	0														
障害福祉サービス等事業収益	0	0	51903650	34977118	0	0														
その他の収益	24492	57390	46824	0	112252	24492														
サービス活動収益計(1)	2069914	109243686	62553673	36861758	16865668	378474560														
人件費	1631364	76620563	28270297	26765392	12654603	322882845														
事業費	2479681	20158893	21940198	9889253	6152318	50877856														
事務費	0	352048	168988	132477	31086	1903365														
共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	0														
助成金費用	0	0	0	0	0	0														
減価償却費	0	9174726	883900	1884639	62099	327343														
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-36000	-834480	0	0														
サービス活動費用計(2)	4111045	106306230	51227383	37837281	18900106	375991409														
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2041131	2937456	11326290	-975523	-2034438	2483151														
受取利息配当金収益	0	5	0	1	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
サービス活動外収益計(4)	0	5	0	1	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0														
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5	0	1	0	0														
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2041131	2937461	11326290	-975522	-2034438	2483151														
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0														
拠点区分間繰入金収益	0	1709760	782400	984840	491880	0														
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0														
特別収益計(8)	0	1709760	782400	984840	491880	0														
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0														
拠点区分間繰入金費用	0	1709760	782400	984840	491880	0														
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0														
特別費用計(9)	0	1709760	782400	984840	491880	0														
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0														
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2041131	2937461	11326290	-975522	-2034438	2483151														
繰前期繰越活動増減差額(12)	2041131	95995068	32784273	14534863	5385741	46418544														
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	98932529	44110563	13559341	3351303	48901695														
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0														
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0														
その他の積立金積立額(16)	0	1425240	480480	1002060	448680	6312180														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	97507289	43630083	12557281	2902623	42589515														