

【事業活動内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目		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	福寿荘	みどり園	かしわホーム	本所(収益)
サービス活動増減の費用部	会費収益	16548750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	2600307	147847	0	71122	50000	0	117116	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	169412708	170000	25000	0	0	20000	25000	0	45000	210000	210000	0
	受託金収益	145987548	2212092	1517198	639105	17722085	9311546	20317051	0	26965120	0	0	0
	事業収益	3553385	225500	52000	26000	69000	16000	0	7000	0	11585887	2884625	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	96840544	26290990	0	0	14429910	17324410	0	50475581	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	19107960	0	0	0	0	0	0	0	42217040	19428590	0
	その他の収益	27352886	58380	90184	0	389820	0	14800	102600	142326	38160	0	0
	サービス活動収益計(1)	362855277	121214783	28123219	665105	18252027	24727456	37681261	226716	77628027	54051087	22523215	0
	人件費	289382470	116408102	17682888	37500	11411213	14515093	27240008	42500	58190135	20899276	23086824	0
	事業費	35425609	18010063	6055644	1719728	7754059	12217099	7125386	1217756	19776393	22328853	7686487	0
	事務費	20779122	825086	915230	960752	817192	868480	610134	737766	280617	155885	109940	0
	共同募金配分金事業費	5350550	0	468481	96896	793441	158938	107682	259700	0	0	0	0
	助成金費用	1355771	0	0	0	140000	90000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4221989	369576	449165	0	92119	74592	56749	0	196794	110204	117781	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29096	△ 94998	△ 421666	0	0	△ 23333	△ 29250	0	△ 88650	0	△ 63333	0
	サービス活動費用計(2)	356486415	135517829	25149742	2814876	21008024	27900869	35110709	2257722	78355289	43494218	30937699	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6368862	△ 14303046	2973477	△ 2149771	△ 2755997	△ 3173413	2570552	△ 2031006	△ 727262	10556869	△ 8414484	0
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	157031	521	34	8	7	19	7	34	25	212	53	0
	サービス活動外収益計(4)	157031	521	34	8	7	19	7	34	25	212	53	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)	157031	521	34	8	7	19	7	34	25	212	53	0
特別増減の費用部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6525893	△ 14302525	2973511	△ 2149763	△ 2755990	△ 3173394	2570559	△ 2030972	△ 727237	10557081	△ 8414431	0
	拠点区分間繰入金収益	10034328	727044	2262909	2158742	3335646	1561119	1670023	2030972	42978880	200760	183800	0
	サービス区分間繰入金収益	21836440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1777000	0	0	4090000	0	0	5866998	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	483838	0	0	0	0	0	0	0	173549052	0	0	0
	特別収益計(8)	32354606	727044	4039909	2158742	3335646	5651119	1670023	2030972	222394930	200760	183800	0
	固定資産売却損・処分損	△ 26295118	0	38641	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	拠点区分間繰入金費用	53632725	3180087	1588962	95000	361391	605000	607931	28618	3347209	3513500	183800	0
	サービス区分間繰入金費用	21836440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1776999	0	0	4089999	0	0	5867000	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	483838	0	0	0	0	0	0	0	173549052	0	0	0
	特別費用計(9)	49657885	3180087	3404602	95000	361391	4694999	607931	28618	182763261	3513502	183800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17303279	△ 2453043	635307	2063742	2974255	956120	1062092	2002354	39631669	△ 3312742	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10777386	△ 16755568	3608818	△ 86021	218265	△ 2217274	3632651	△ 28618	38904432	7244339	△ 8414431	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145131717	57484571	83156384	69055	2721900	32459246	19788237	28619	1091241	56964746	△ 12576734	2193778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134354331	40729003	86765202	△ 16966	2940165	30241972	23420888	1	39995673	64209085	△ 20991165	2193778
	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)	47567027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20964149	0	0	0	342120	0	384360	0	1507080	0	690000	0
減額の部													

【事業活動内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

No. 1 - 2

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目		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	福寿荘	みどり園	かしわホーム	本所(収益)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160957209	40729003	86765202	△16966	2598045	30241972	23036528	1	38488593	64209085	△21681165	2193778

【事業活動内訳表】

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計															
サービス活動増減の費用	収益	会費収益	16548750	0	16548750														
		寄附金収益	2986392	0	2986392														
		経常経費補助金収益	170117708	0	170117708														
		受託金収益	224671745	0	224671745														
		事業収益	18419397	0	18419397														
		負担金収益	900000	0	900000														
		介護保険事業収益	205361435	0	205361435														
		障害福祉サービス等事業収益	80753590	0	80753590														
		その他の収益	28189156	0	28189156														
		サービス活動収益計(1)	747948173	0	747948173														
		人件費	578896009	0	578896009														
		事業費	139317077	0	139317077														
		事務費	27060204	0	27060204														
		共同募金配分金事業費	7235688	0	7235688														
		助成金費用	1585771	0	1585771														
		減価償却費	5688969	0	5688969														
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 750326	0△	750326														
		サービス活動費用計(2)	759033392	0	759033392														
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11085219	0△	11085219														
サービス活動外増減の費用	収益	受取利息配当金収益	157951	0	157951														
		サービス活動外収益計(4)	157951	0	157951														
特別増減の費用	費用																		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157951	0	157951														
繰越活動増減差額の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10927268	0△	10927268														
	収益	拠点区分間繰入金収益	67144223△	67144223	0														
		サービス区分間繰入金収益	21836440△	21836440	0														
		拠点区分間固定資産移管収益	11733998△	11733998	0														
		サービス区分間固定資産移管収益	174032890△	174032890	0														
		特別収益計(8)	274747551△	274747551	0														
		固定資産売却損・処分損	△ 26256475	0△	26256475														
		拠点区分間繰入金費用	67144223△	67144223	0														
		サービス区分間繰入金費用	21836440△	21836440	0														
		拠点区分間固定資産移管費用	11733998△	11733998	0														
繰越活動増減差額の部		サービス区分間固定資産移管費用	174032890△	174032890	0														
		特別費用計(9)	248491076△	274747551△	26256475														
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26256475	0	26256475														
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15329207	0	15329207														
		前期繰越活動増減差額(12)	388512760	0	388512760														
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403841967	0	403841967														
		その他の積立金取崩額(15)	47567027	0	47567027														
		その他の積立金積立額(16)	23887709	0	23887709														

【事業活動内訳表】

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

No. 2 - 2

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		427,521,285	0	427,521,285									