

【事業活動内訳表】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(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	くるみ
サービス活動増減の部	会費収益	16718150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	1786210	227000	0	178372	115357	0	0	0	150000	0	0
	経常経費補助金収益	178677136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	23339245	1060292	194430△	317806	18256147	8032000	16403636	0	27537539	0	0△	874140
	事業収益	2466470	249000	119000	6000	81000	27000	0	6000	0	10154376	2050966	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	759223	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	66844663	59671602	0	0	19505080	18899320	0	74330496	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	28720278	2191877	0	0	0	0	0	0	36917000	28370987	0
	その他の収益	15363856	1085004	1122634	0	0	383000	699200	0	1828737	395960	354500	0
	サービス活動収益計(1)	236564857	99745447	63526543△	311806	18515519	28821660	36002156	6000	103696772	47617336	30776453△	874140
	人件費	196299812	83250266	56159181	0	12505734	14782694	25907819	0	82154393	29307637	20204094	0
	事業費	7402953	10583169	9875255	345999	5791046	10578317	6303660	46242	30170113	21606249	9391813	0
	事務費	20026398	921515	2456385	1574105	1983550	985480	2184142	1652064	433717	171369	136049	0
	共同募金配分金事業費	7026718	0	195160	94175	233970	55886	41514	224820	0	0	0	0
	助成金費用	360000	0	0	90000	210000	90000	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1184136	371435	319666	13282	211762	11773	125042	0	8030696	247699	403164	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29096	△ 63332	△ 63332	0	0	△ 23333	△ 29250	0	△ 88650	0	△ 63338	0
	サービス活動費用計(2)	232282321	95063053	68942315	2117561	20936062	26480817	34532927	1923126	120700269	51332954	30071782	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4282536	4682394△	5415772△	2429367△	2420543	2340843	1469229△	1917126△	17003497△	3715618	704671△	874140
	受取利息配当金収益	205643	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0
サービス活動外収益計(4)	205643	3	0	0	1	0	0	0	2	3	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)	205643	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4488179	4682397△	5415772△	2429367△	2420542	2340843	1469229△	1917126△	17003495△	3715615	704671△	874140	
拠点区分間繰入金収益	110643034	41484	2374624	1815661	2567775	1600624	3216698	1953404	2186400	803060	389400	481320	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	28490055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	110643034	41484	30864679	1815661	2567775	1600624	3216698	1953404	2186400	803060	389400	481320	
固定資産売却損・処分損	9	0	7	0	0	2	2	0	2	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	380000	380000	0	0	140000	175500	0	472500	0	380000	0	
拠点区分間繰入金費用	21642963	18691076	50379469	7501	355822	18466517	1039346△	29390	15846400	803060	389400	481320	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	28490055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	21642972	19071076	79249531	7501	355822	18606519	1214848△	29390	16318902	803060	769400	481320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89000062△	19029592△	48384852	1808160	2211953△	17005895	2001850	1982794△	14132502	0△	380000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93488241△	14347195△	53800624△	621207△	208589△	14665052	3471079	65668△	31135997△	3715615	324671△	874140	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	10667241	88892587	173312633	610749	4410920	42082165	11320864△	12942	77947849	55485944	4075896	1582570	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104155482	74545392	119512009△	10458	4202331	27417113	14791943	52726	46811852	51770329	4400567	708430	
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)	304468912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	306672216	0	0	0	415560	0	394560	0	2552040	801840	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101952178	74545392	119512009△	10458	3786771	27417113	14397383	52726	44259812	50968489	4400567	708430	

【事業活動内訳表】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 2 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	復興支援課	本所(収益)	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	会費収益	0	0	16718150	0	16718150															
	寄附金収益	0	0	2456939	0	2456939															
	経常経費補助金収益	0	0	178677136	0	178677136															
	受託金収益	137313131	0	230944474	0	230944474															
	事業収益	0	179871	15339683	0	15339683															
	負担金収益	0	0	759223	0	759223															
	介護保険事業収益	0	0	239251161	0	239251161															
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	96200142	0	96200142															
	その他の収益	22452	0	21255343	0	21255343															
	サービス活動収益計(1)	137335583	179871	801602251	0	801602251															
	人件費	117228394	0	637800024	0	637800024															
	事業費	30833710	305199	143233725	0	143233725															
	事務費	402695	0	32927469	0	32927469															
	共同募金配分金事業費	0	0	7872243	0	7872243															
	助成金費用	0	0	750000	0	750000															
	負担金費用	0	0	11400	0	11400															
	減価償却費	24936	0	10943591	0	10943591															
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0△	360331	0△	360331															
	サービス活動費用計(2)	148489735	305199	833178121	0	833178121															
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11154152	△ 125328	△ 31575870	0△	△ 31575870															
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	0	0	205652	0	205652															
	サービス活動外収益計(4)	0	0	205652	0	205652															
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0															
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	205652	0	205652															
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11154152	△ 125328	△ 31370218	0△	△ 31370218															
	特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	4171440	0	132244924△	132244924	0														
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	28490055△	28490055	0														
		特別収益計(8)	4171440	0	160734979△	160734979	0														
		固定資産売却損・処分損	0	0	22	0	22														
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1928000	0	1928000														
拠点区分間繰入金費用		4171440	0	132244924△	132244924	0															
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	28490055△	28490055	0															
特別費用計(9)		4171440	0	162663001△	160734979	1928022															
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0△	1928022	0△	1928022															
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11154152	△ 125328	△ 33298240	0△	△ 33298240															
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47634584	2422784	520433844	0	520433844															
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36480432	2297456	487135604	0	487135604															
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0															
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	304468912	0	304468912															
	その他の積立金積立額(16)	4221840	0	315058056	0	315058056															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32258592	2297456	476546460	0	476546460																