

【事業活動内訳表】

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

(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費用	会費収益	17457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	202388	3197526	373000	23788	98711	17567	0	13789	0	100000	0	0
	経常経費補助金収益	186985548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	14442148	580965	719340	451797	17608948	8139000	21055846	0	29317699	0	0	5339931
	事業収益	2781689	213000	114000	0	79000	28000	5000	6000	0	11052962	2509558	0
	介護保険事業収益	0	71576908	80444920	0	0	20372580	18153580	0	83101963	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	27373880	1769900	0	0	0	0	0	0	39974080	31292539	0
	その他の収益	23749042	10000	108384	0	421520	330028	114200	126800	40804	38160	0	0
	サービス活動収益計(1)	245617815	102952279	83529544	475585	18208179	28887175	39328626	146589	112460466	51165202	33802097	5339931
	人件費	205183750	84243143	71416102	35000	11355403	14929344	28574816	47500	83908800	28952448	24876322	7738912
	事業費	9519092	10274000	14416492	261140	6169476	10698541	6152340	372173	24105222	21715401	9053512	1752590
	事務費	30014374	562374	4061307	1223446	1522337	971140	1965006	1510579	694561	275144	109293	17566
	共同募金配分事業費	4667316	0	752703	71568	810000	463478	260000	273189	0	0	0	0
	助成金費用	1979446	0	0	90000	210000	90000	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	859911	371011	1572506	116784	228497	0	117730	0	7982538	305791	1112058	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29096	0	0	0	0	0	0	0	0	0△	831665	0	
サービス活動費用計(2)	252214793	95450528	92219110	1797938	20295713	27152503	37069892	2203441	116691121	51248784	34319520	9509068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6596978	7501751△	8689566△	1322353△	2087534	1734672	2258734△	2056852△	4230655△	83582△	517423△	4169137	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	295661	620	1	0	0	0	0	0	2	1082	0	0
	サービス活動外収益計(4)	295661	620	1	0	0	0	0	0	2	1082	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)	295661	620	1	0	0	0	0	0	2	1082	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6301317	7502371△	8689565△	1322353△	2087534	1734672	2258734△	2056852△	4230653△	82500△	517423△	4169137	
繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金収益	13377797	127902	4317411	1460751	2906902	2258629	3374531	2043909	1788600	855240	788280	477480
	特別収益計(8)	13377797	127902	4317411	1460751	2906902	2258629	3374531	2043909	1788600	855240	788280	477480
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	55579	2	1	0	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1396640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	24729775	3197530	235843	892	412012	196827	1090685	4268	1788600	855240	788280	477480
	その他の特別損失	1182162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	27308577	3197530	235843	892	467591	196829	1090686	4268	1788600	855240	788280	477481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13930780	△ 3069628	4081568	1459859	2439311	2061800	2283845	2039641	0	0	0△	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20232097	4432743△	4607997	137506	351777	3796472	4542579△	17211△	4230653△	82500△	517423△	4169138	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37424630	76115772	177920630	473243	4385903	38285693	7815805	4269	84364902	56371504	4982719	6233028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17192533	80548515	173312633	610749	4737680	42082165	12358384△	12942	80134249	56289004	4465296	2063890
	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)	9569110	22826564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	16094402	14482492	0	0	326760	0	1037520	0	2186400	803060	389400	481320	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10667241	88892587	173312633	610749	4410920	42082165	11320864△	12942	77947849	55485944	4075896	1582570	

【事業活動内訳表】

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

(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部	会費収益	0	0	17457000	0	17457000														
	寄附金収益	0	0	4026769	0	4026769														
	経常経費補助金収益	0	0	186985548	0	186985548														
	受託金収益	120950331	0	218606005	0	218606005														
	事業収益	0	448253	17237462	0	17237462														
	介護保険事業収益	0	0	273649951	0	273649951														
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	100410399	0	100410399														
	その他の収益	6581052	0	31519990	0	31519990														
	サービス活動収益計(1)	127531383	448253	849893124	0	849893124														
	人件費	122695998	0	683957538	0	683957538														
	事業費	19901030	349433	134740442	0	134740442														
	事務費	424601	0	43351728	0	43351728														
	共同募金配分事業費	0	0	7298254	0	7298254														
	助成金費用	0	0	2369446	0	2369446														
	負担金費用	0	0	20000	0	20000														
	減価償却費	149145	0	12815971	0	12815971														
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0△	860761	0△	860761														
	サービス活動費用計(2)	143170774	349433	883692618	0	883692618														
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15639391	98820△	33799494	0△	33799494														
	サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	0	0	297366	0	297366													
サービス活動外収益計(4)		0	0	297366	0	297366														
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	297366	0	297366														
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15639391	98820△	33502128	0△	33502128														
特別増減の費用部		拠点区分間繰入金収益	4330140	0	38107572△	38107572	0													
		特別収益計(8)	4330140	0	38107572△	38107572	0													
		固定資産売却損・処分損	0	0	55583	0	55583													
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1396640	0	1396640													
		拠点区分間繰入金費用	4330140	0	38107572△	38107572	0													
	その他の特別損失	0	0	1182162	0	1182162														
	特別費用計(9)	4330140	0	40741957△	38107572	2634385														
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0△	2634385	0△	2634385														
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15639391	98820△	36136513	0△	36136513														
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67445415	2323964	564147477	0	564147477													
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51806024	2422784	528010964	0	528010964														
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	32395674	0	32395674														
その他の積立金積立額(16)		4171440	0	39972794	0	39972794														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47634584	2422784	520433844	0	520433844														