

【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07年04月01日 ～ (至) 令和08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	本所(収益)
サービス活動増減の費用部	会費収益	16079000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	2952367	199524	0	321876	23650	333119	40399	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	181436186	1822364	252245	0	0	230048	242925	0	526837	1134169	994161	0
	受託金収益	154020032	1809103	943500	503459	18169357	9242264	19348723	0	19671333	0	0	0
	事業収益	4126305	130250	46000	7000	30000	5000	19000	0	0	11517011	2816737	0
	負担金収益	385700	0	44270	83100	107800	1570600	46577	46000	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	87927076	19633410	0	0	15937160	17533210	0	36577520	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	18277970	0	0	0	0	0	0	0	44171610	20230050	0
	その他の収益	1125637	55380	81184	0	399140	620000	12668	98800	71502	41160	0	0
	サービス活動収益計(1)	357172860	112974510	21200133	593559	19028173	27628722	37536222	185199	56847192	56863950	24040948	0
	人件費	294373919	105200047	15032005	42500	12029598	14787835	26818511	37500	39751317	26164187	23209550	0
	事業費	33441274	15902933	5133358	1370642	7540109	12109773	7817335	1282740	11521119	23575310	7217604	0
	事務費	14109350	730433	1003853	806850	904526	665614	447152	665333	146585	130054	99447	0
	共同募金配分金事業費	4986894	0	423816	45770	734527	299818	94894	229579	0	0	0	0
	助成金費用	1074672	0	0	60000	120000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	29570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4212777	322328	449165	0	27499	68651	56749	0	247330	233656	63333	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29096	△ 94998	△ 421666	0	0	△ 23333	△ 29250	0	△ 29250	0	△ 63333	0
	サービス活動費用計(2)	352199360	122060743	21620531	2325762	21356259	27908358	35205391	2215152	51637101	50103207	30526601	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4973500	△ 9086233	△ 420398	△ 1732203	△ 2328086	△ 279636	△ 2330831	△ 2029953	5210091	6760743	△ 6485653	0
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	869982	1670	204	20	56	147	78	67	0	918	256	0
	サービス活動外収益計(4)	869982	1670	204	20	56	147	78	67	0	918	256	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)	869982	1670	204	20	56	147	78	67	0	918	256	0
特別増減の費用部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5843482	△ 9084563	△ 420194	△ 1732183	△ 2328030	△ 279489	△ 2330909	△ 2029886	5210091	6761661	△ 6485397	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	256080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16972517	649882	2151599	1780783	3042744	1154614	1563963	2067566	1507080	38998	769042	0
	特別収益計(8)	16972517	649882	2407679	1780783	3042744	1154614	1563963	2067566	1507080	38998	769042	0
	固定資産売却損・処分損	△ 4875199	31503	5	0	1	0	1	0	2	△ 2199	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14513116	3375590	2723490	8979	396207	221037	1843484	0	2563274	5363611	690000	0
	特別費用計(9)	9637917	3407093	2723495	8979	396208	221037	1843485	0	2563276	5361412	690000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7334600	△ 2757211	△ 315816	1771804	2646536	933577	△ 279522	2067566	△ 1056196	△ 5322414	79042	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13178082	△ 11841774	△ 736010	39621	318506	654088	2051387	37680	4153895	1439247	△ 6406355	0
	繰前期繰越活動増減差額(12)	160957209	40729003	86765202	△ 16966	2598045	30241972	23036528	1	38488593	64209085	△ 21681165	2193778
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174135291	28887229	86029192	22655	2916551	30896060	25087915	37681	42642488	65648332	△ 28087520	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)	115949437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	135394794	0	0	0	350640	0	377160	0	1033440	248160	443640	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154689934	28887229	86029192	22655	2565911	30896060	24710755	37681	41609048	65400172	△ 28531160	2193778

【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07年04月01日 ～ (至) 令和08年03月31日

No. 2 - 1

(拠点区分別) (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部	収益	会費収益	16079000		0	16079000													
		寄附金収益	3870935		0	3870935													
		経常経費補助金収益	186638935		0	186638935													
		受託金収益	223707771		0	223707771													
		事業収益	18697303		0	18697303													
		負担金収益	2284047		0	2284047													
		介護保険事業収益	177608376		0	177608376													
		障害福祉サービス等事業収益	82679630		0	82679630													
		その他の収益	2505471		0	2505471													
		サービス活動収益計(1)	714071468		0	714071468													
費用		人件費	557446969		0	557446969													
		事業費	126912197		0	126912197													
		事務費	19709197		0	19709197													
		共同募金配分金事業費	6815298		0	6815298													
		助成金費用	1254672		0	1254672													
		負担金費用	29570		0	29570													
		減価償却費	5681488		0	5681488													
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 690926		0	△ 690926													
		サービス活動費用計(2)	717158465		0	717158465													
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3086997		0	△ 3086997													
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	873398		0	873398													
		サービス活動外収益計(4)	873398		0	873398													
費用																			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873398		0	873398													
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2213599		0	△ 2213599													
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	256080		0	256080													
		拠点区分間繰入金収益	31698788	△	31698788	0													
		特別収益計(8)	31954868	△	31698788	256080													
	費用	固定資産売却損・処分損	△ 4845886		0	△ 4845886													
		拠点区分間繰入金費用	31698788	△	31698788	0													
		特別費用計(9)	26852902	△	31698788	△ 4845886													
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5101966		0	5101966													
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2888367		0	2888367													
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	427521285		0	427521285													
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430409652		0	430409652													
		その他の積立金取崩額(15)	115949437		0	115949437													
		その他の積立金積立額(16)	137847834		0	137847834													
増減差額の部																			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408511255		0	408511255													