

【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04年04月01日 ～ (至) 令和05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	会費収益	17076650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	1723710	314807	0	133320	130000	12000	16791	0	100000	0	0
	経常経費補助金収益	182012678	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	170725538	2991973	1308190	584750	16290483	6153000	18241973	0	26228775	0	0	0
	事業収益	3470435	297250	75000	18000	89000	24000	6000	0	0	10797111	2912466	17861
	負担金収益	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	88427065	26990820	0	0	19979440	16254110	0	64842509	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	24231870	0	0	0	0	0	0	0	40565090	19599780	0
	その他の収益	10029806	589382	32184	0	115930	0	0	51400	240885	218160	180000	0
	サービス活動収益計(1)	383315107	118261250	28721001	602750	16628733	27266440	34514083	68191	91312169	51680361	22692246	17861
	人件費	335041516	127836224	21574509	57500	10820016	13839947	27466588	30000	80928689	26831798	22314987	0
	事業費	42045110	18113930	6714718	1563756	7094313	12285463	6965673	968064	24279318	21030071	7323402	78545
	事務費	14225705	1008698	858828	732075	896488	678205	786905	491571	448689	129823	148005	0
	共同募金配分金事業費	5336616	0	525367	118021	742932	51650	215933	351640	0	0	0	0
	助成金費用	2634163	0	0	120000	240000	90000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	35788701	182470	83415	3	161538	47093	38909	0	5477985	43308	142533	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29096	31670△	158334	0	0△	23333△	29250	0△	88650	0△	63333	0
	サービス活動費用計(2)	435042715	147172992	29598503	2591355	19955287	26969025	35444758	1841275	111046031	48035000	29865594	78545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51727608△	28911742△	877502△	1988605△	3326554△	297415△	930675△	1773084△	19733862	3645361△	7173348△	60684
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	33440	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0
	サービス活動外収益計(4)	33440	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)	33440	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0
特別増減の費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51694168△	28911739△	877502△	1988605△	3326553△	297415△	930675△	1773084△	19733860	3645364△	7173348△	60684
	拠点区分間繰入金収益	13989481	1288661	2320131	2078602	3222389	2198510	2160622	1884610	1786800	451440	358800	0
	サービス区分間繰入金収益	16545851	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△	1263997	1263997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	38640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	30535332	24664	3622768	2078602	3222389	2198510	2160622	1884610	1786800	451440	358800	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	47250	0	0	0	1	0	0	3	1	0
	拠点区分間繰入金費用	25769925△	28648642	30343424	63368	356219	638000	514720	105992	1786800	451440	358800	0
	サービス区分間繰入金費用	16545851	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△	1406500	1406500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	38640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	42318776△	30055140	31835814	63368	356219	638000	514721	105992	1786800	451443	358801	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11783444	30079804△	28213046	2015234	2866170	1560510	1645901	1778618	0△	3△	1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63477612	1168065△	29090548	26629△	460383	1857925	715226	5534△	19733860	3645361△	7173349△	60684
繰越活動増減の額	前期繰越活動増減差額(12)	238051021	69223839	109983965	37426	3278108	34837913	18407951	105993	27118227	51104249△	847437	2254462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174573409	70391904	80893417	64055	2817725	36695838	19123177	111527	7384367	54749610△	8020786	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)	100054141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	112651005	0	0	0	336000	0	401400	0	1809960	487700	349440	0
減額の													

【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04年04月01日 ～ (至) 令和05年03月31日

No. 1 - 2

(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)
部													
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161976545	70391904	80893417	64055	2481725	36695838	18721777	111527	5574407	54261910△	8370226	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04年04月01日 ～ (至) 令和05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費用	収益	17076650	0	17076650												
	寄附金収益	2430628	0	2430628												
	経常経費補助金収益	182212678	0	182212678												
	受託金収益	242524682	0	242524682												
	事業収益	17707123	0	17707123												
	負担金収益	780000	0	780000												
	介護保険事業収益	216493944	0	216493944												
	障害福祉サービス等事業収益	84396740	0	84396740												
	その他の収益	11457747	0	11457747												
	サービス活動収益計(1)	775080192	0	775080192												
	人件費	666741774	0	666741774												
	事業費	148462363	0	148462363												
	事務費	20404992	0	20404992												
	共同募金配分金事業費	7342159	0	7342159												
	助成金費用	3084163	0	3084163												
	減価償却費	41965955	0	41965955												
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360326	0△	360326												
	サービス活動費用計(2)	887641080	0	887641080												
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 112560888	0△	112560888												
サービス活動外増減の費用	収益	33449	0	33449												
	サービス活動外収益計(4)	33449	0	33449												
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33449	0	33449												
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 112527439	0△	112527439												
特別増減の費用	収益	31740046△	31740046	0												
	サービス区分間繰入金収益	16545851△	16545851	0												
	サービス区分間固定資産移管収益	38640△	38640	0												
	特別収益計(8)	48324537△	48324537	0												
	固定資産売却損・処分損	47257	0	47257												
	拠点区分間繰入金費用	31740046△	31740046	0												
	サービス区分間繰入金費用	16545851△	16545851	0												
	サービス区分間固定資産移管費用	38640△	38640	0												
	その他の特別損失	3000	0	3000												
	特別費用計(9)	48374794△	48324537	50257												
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50257	0△	50257												
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 112577696	0△	112577696												
	前期繰越活動増減差額(12)	553555717	0	553555717												
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440978021	0	440978021												
	その他の積立金取崩額(15)	100054141	0	100054141												
	その他の積立金積立額(16)	116035505	0	116035505												
繰越活動増減差額の部																
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424996657	0	424996657												