

【事業活動内訳表】

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06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	本所(収益)
サービス活動増減の部	会費収益	16873350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	1816751	248133	0	108217	41530	188000	12996	0	120000	0	0
	経常経費補助金収益	172973677	238000	42000	0	0	28000	35000	0	356000	200000	200000	0
	受託金収益	173930995	2755216	1276450	621634	16713287	8163062	18420770	0	26272367	0	0	0
	貸付事業等収益	△ 226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	3493210	309750	75000	13000	68000	6000	5000	19000	0	11102102	2671245	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	107023030	26853630	0	0	14678810	15338690	0	73113250	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	25211740	0	0	0	0	0	0	0	41369030	17278910	0
	その他の収益	18307882	277890	46984	0	365300	0	0	81800	41608	71160	0	0
	サービス活動収益計(1)	385353114	137632377	28542197	634634	17254804	23817402	33987460	113796	99783225	52862292	20150155	0
	人件費	313225661	126373199	20424278	32500	10643893	14743358	25832574	32500	76180744	24563439	17177971	0
	事業費	45585803	21651266	5791918	1570594	7139629	11473032	6975080	1364642	24296859	23391055	6730195	0
	事務費	13341435	1867902	1206252	691542	776240	612251	877591	608376	602261	275669	185496	0
	共同募金配分金事業費	5109491	0	483298	110000	781856	151088	230000	332978	0	0	0	0
	助成金費用	3792548	0	0	120000	210000	120000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4521403	260188	414374	0	186746	72301	54457	0	183494	72683	142533	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)	385547245	150057557	27898454	2524636	19738364	27148697	33940452	2338496	101174708	48302846	24172862	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 194131	△ 12425180	△ 643743	△ 1890002	△ 2483560	△ 3331295	△ 47008	△ 2224700	△ 1391483	△ 4559446	△ 4022707	0
	受取利息配当金収益	54475	7	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0
サービス活動外収益計(4)	54475	7	0	0	0	0	0	0	2	4	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)	54475	7	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 139656	△ 12425173	△ 643743	△ 1890002	△ 2483560	△ 3331295	△ 47008	△ 2224700	△ 1391481	△ 4559450	△ 4022707	0	
固定資産受贈額	0	0	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	9218892	1334597	2407617	1985002	3400738	1772387	2206175	2253318	1809960	487700	349440	0	
サービス区分間繰入金収益	25098561	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	0	0	2280000	0	0	0	0	0	2279999	0	
特別収益計(8)	34317453	1334597	4747617	1985002	5680738	1772387	2206175	2253318	1809960	487700	2629439	0	
固定資産売却損・処分損	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	15077743	1816755	788393	90000	338843	2677684	817123	111526	3014765	2143554	349440	0	
サービス区分間繰入金費用	25098561	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	0	0	2279999	0	0	0	0	0	2280000	0	
特別費用計(9)	40176306	1816757	3128393	90000	2618843	2677684	817123	111526	3014765	2143554	2629440	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5858853	△ 482160	△ 1619224	△ 1895002	△ 3061895	△ 905297	△ 1389052	△ 2141792	△ 1204805	△ 1655854	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5998509	△ 12907333	△ 2262967	△ 5000	△ 578335	△ 4236592	△ 1436060	△ 82908	△ 2596286	△ 2903596	△ 4022708	0	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	161976545	70391904	80893417	64055	2481725	36695838	18721777	111527	5574407	54261910	8370226	2193778	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155978036	57484571	83156384	69055	3060060	32459246	20157837	28619	2978121	57165506	12392934	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)	45395171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	56241490	0	0	0	338160	0	369600	0	1886880	200760	183800	0	

【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05年04月01日 ~ (至) 令和06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)	145131717	57484571	83156384	69055	2721900	32459246	19788237	28619	1091241	56964746△	12576734	2193778

【事業活動内訳表】

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

(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	会費収益	16873350	0	16873350																	
	寄附金収益	2535627	0	2535627																	
	経常経費補助金収益	174072677	0	174072677																	
	受託金収益	248153781	0	248153781																	
	貸付事業等収益	△ 226000	0△	226000																	
	事業収益	17762307	0	17762307																	
	負担金収益	900000	0	900000																	
	介護保険事業収益	237007410	0	237007410																	
	障害福祉サービス等事業収益	83859680	0	83859680																	
	その他の収益	19192624	0	19192624																	
	サービス活動収益計(1)	800131456	0	800131456																	
	人件費	629230117	0	629230117																	
	事業費	155970073	0	155970073																	
	事務費	21045015	0	21045015																	
	共同募金配分金事業費	7198711	0	7198711																	
	助成金費用	4242548	0	4242548																	
	減価償却費	5908179	0	5908179																	
	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)	822844317	0	822844317																	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22712861	0△	22712861																	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54488	0	54488																	
	サービス活動外収益計(4)	54488	0	54488																	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54488	0	54488																		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22658373	0△	22658373																		
特別増減の部	固定資産受贈額	2340000	0	2340000																	
	拠点区分間繰入金収益	27225826△	27225826	0																	
	サービス区分間繰入金収益	25098561△	25098561	0																	
	拠点区分間固定資産移管収益	4559999	0	4559999																	
	特別収益計(8)	59224386△	52324387	6899999																	
	固定資産売却損・処分損	5	0	5																	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2340000	0	2340000																	
	拠点区分間繰入金費用	27225826△	27225826	0																	
	サービス区分間繰入金費用	25098561△	25098561	0																	
	拠点区分間固定資産移管費用	4559999	0	4559999																	
特別費用計(9)	59224391△	52324387	6900004																		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0△	5																		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22658378	0△	22658378																		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	424996657	0	424996657																	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402338279	0	402338279																	
	その他の積立金取崩額(15)	45395171	0	45395171																	
	その他の積立金積立額(16)	59220690	0	59220690																	

【事業活動内訳表】

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

No. 2 - 2

(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										
部													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388512760	0	388512760										