

【資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別) 「税 込」 (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)
事業活動による収支	収入	会費収入	16548750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	2600307	147847	0	71122	50000	117116	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	169412708	170000	25000	0	20000	25000	0	45000	210000	210000	0
		受託金収入	145987548	2212092	1517198	639105	17722085	9311546	20317051	0	26965120	0	0
		貸付事業等収入	1575500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	3553385	225500	52000	26000	69000	16000	0	7000	0	11585887	2884625
		負担金収入	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	96840544	26290990	0	0	14429910	17324410	0	50475581	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	19107960	0	0	0	0	0	0	42217040	19428590	0
		受取利息配当金収入	157031	521	34	8	7	19	7	34	25	212	53
		その他の収入	27352886	58380	90184	0	389820	0	14800	102600	142326	38160	0
		事業活動収入計(1)	364587808	121215304	28123253	665113	18252034	24727475	37681268	226750	77628052	54051299	22523268
	支出	人件費支出	288502666	118729752	18063688	37500	11379223	14699268	27440756	42500	61187404	21706473	21982532
		事業費支出	35425609	18010063	6055644	1719728	7754059	12217099	7125386	1217756	19776393	22328853	7686487
		事務費支出	20779122	825086	915230	960752	817192	868480	610134	737766	280617	155885	109940
		貸付事業等支出	1685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	5350550	0	468481	96896	793441	158938	107682	259700	0	0	0
		助成金支出	1355771	0	0	0	140000	90000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	353098718	137564901	25503043	2814876	20883915	28033785	35283958	2257722	81244414	44191211	29778959
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11489090	△ 16349597	2620210	△ 2149763	△ 2631881	△ 3306310	2397310	△ 2030972	△ 3616362	9860088	△ 7255691
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1477300	352000	0
	支出												
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1477300	352000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1477300	△ 352000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47567027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10034328	727044	2262909	2158742	3335646	1561119	1670023	2030972	42978880	200760	183800
		サービス区分間繰入金収入	21836440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	活動による支出												
		その他の活動収入計(7)	79437795	727044	2262909	2158742	3335646	1561119	1670023	2030972	42978880	200760	183800
		積立資産支出	20964149	0	0	0	342120	0	384360	0	1507080	0	690000
		拠点区分間繰入金支出	53632725	3180087	1588962	95000	361391	605000	607931	28618	3347209	3513500	183800
		サービス区分間繰入金支出	21836440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	96433314	3180087	1588962	95000	703511	605000	992291	28618	4854289	3513500	873800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16995519	△ 2453043	673947	2063742	2632135	956119	677732	2002354	38124591	△ 3312740	△ 690000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5506429	△ 18802640	3294157	△ 86021	254	△ 2350191	3075042	△ 28618	33030929	6195348	△ 7945691
前期末支払資金残高(11)			8831436	62845008	71173104	69051	3193183	33240746	21349483	28618	△ 1290663	58322650	△ 11750935
当期末支払資金残高(10)+(11)			3325007	44042368	74467261	△ 16970	3193437	30890555	24424525	0	31740266	64517998	△ 19696626

【資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

No. 2 - 1

(拠点区分別) 「税 込」 (単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計															
事業活動による収支	収入	会費収入	16548750	0	16548750														
		寄附金収入	2986392	0	2986392														
		経常経費補助金収入	170117708	0	170117708														
		受託金収入	224671745	0	224671745														
		貸付事業等収入	1575500	0	1575500														
		事業収入	18419397	0	18419397														
		負担金収入	900000	0	900000														
		介護保険事業収入	205361435	0	205361435														
		障害福祉サービス等事業収入	80753590	0	80753590														
		受取利息配当金収入	157951	0	157951														
		その他の収入	28189156	0	28189156														
		事業活動収入計(1)	749681624	0	749681624														
	支出	人件費支出	583771762	0	583771762														
		事業費支出	139317077	0	139317077														
		事務費支出	27060204	0	27060204														
		貸付事業等支出	1685000	0	1685000														
		共同募金配分金事業費	7235688	0	7235688														
		助成金支出	1585771	0	1585771														
		事業活動支出計(2)	760655502	0	760655502														
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10973878	0△	10973878														
	収入																		
		固定資産取得支出	1829300	0	1829300														
	支出																		
		施設整備等支出計(5)	1829300	0	1829300														
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1829300	0△	1829300														
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47567027	0	47567027														
		拠点区分間繰入金収入	67144223△	67144223	0														
		サービス区分間繰入金収入	21836440△	21836440	0														
		その他の活動収入計(7)	136547690△	88980663	47567027														
	支出	積立資産支出	23887709	0	23887709														
		拠点区分間繰入金支出	67144223△	67144223	0														
		サービス区分間繰入金支出	21836440△	21836440	0														
	収入	その他の活動支出計(8)	112868372△	88980663	23887709														
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23679318	0	23679318														
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10876140	0	10876140														
		前期末支払資金残高(11)	248205459	0	248205459														
		当期末支払資金残高(10)+(11)	259081599	0	259081599														