

【資金収支内訳表】

(自) 令和2年04月01日 ~ (至) 令和3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	くるみ	
事業活動による収支	収入													
	会費収入	16718150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	1786210	227000	0	178372	115357	0	0	0	150000	0	0	
	経常経費補助金収入	178677136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	23339245	1060292	194430△	317806	18256147	8032000	16403636	0	27537539	0	0△	874140	
	貸付事業等収入	1425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	2466470	249000	119000	6000	81000	27000	0	6000	0	10154376	2050966	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	759223	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	66844663	59671602	0	0	19505080	18899320	0	74330496	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	28720278	2191877	0	0	0	0	0	0	36917000	28370987	0	
	受取利息配当金収入	205643	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0	
	その他の収入	15363856	1085004	1122634	0	0	383000	699200	0	1828737	395960	354500	0	
	事業活動収入計(1)	238195500	99745450	63526543△	311806	18515520	28821660	36002156	6000	103696774	47617339	30776453△	874140	
	支出													
	人件費支出	196299812	83250266	56159181	0	12505734	14782694	25907819	0	82154393	29307637	20204094	0	
	事業費支出	7402953	10583169	9875255	345999	5791046	10578317	6303660	46242	30170113	21606249	9391813	0	
	事務費支出	20026398	921515	2456385	1574105	1983550	985480	2184142	1652064	433717	171369	136049	0	
	貸付事業等支出	1390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	7026718	0	195160	94175	233970	55886	41514	224820	0	0	0	0	
助成金支出	360000	0	0	90000	210000	90000	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	232517281	94754950	68685981	2104279	20724300	26492377	34437135	1923126	112758223	51085255	29731956	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5678219	4990500△	5159438△	2416085△	2208780	2329283	1565021△	1917126△	9061449△	3467916	1044497△	874140		
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	0	
	固定資産取得支出	84895720	380000	380000	0	0	258800	175500	0	472500	0	380000	0	
	支出													
	施設整備等支出計(5)	84895720	380000	380000	0	0	258800	175500	0	472500	0	380000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84895720	△ 380000	△ 380000	0	0	△ 258800	△ 175500	0	△ 472500	0	△ 380000	0	
	その他の活動による収支	収入												
		積立資産取崩収入	292468912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	110643034	41484	2374624	1815661	2567775	1600624	3216698	1953404	2186400	803060	389400	481320
		サービス区分間繰入金収入	114369202	0	0	0	59910	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		517481148	41484	2374624	1815661	2627685	1600624	3216698	1953404	2186400	803060	389400	481320	
積立資産支出		294672216	0	0	0	415560	0	394560	0	2552040	801840	0	0	
拠点区分間繰入金支出		21642963	18691076	50379469	7501	355822	18466517	1039346△	29390	15846400	803060	389400	481320	
サービス区分間繰入金支出		114369202	0	0	0	59910	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	0	
その他の活動支出計(8)		430684381	18691076	50379469	7501	831292	18466517	1433906△	29390	18398440	1604900	389400	481320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86796767△	18649592△	48004845	1808160	1796393△	16865893	1782792	1982794△	16212040△	801840	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7579266△	14039092△	53544283△	607925△	412387△	14795410	3172313	65668△	25745989△	4269756	664497△	874140		
前期末支払資金残高(11)	22275166	88273943	159598966	584178	3649919	42082160	11108697△	12943	48376111	55016374	3412342	1582570		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29854432	74234851	106054683△	23747	3237532	27286750	14281010	52725	22630122	50746618	4076839	708430		

【資金収支内訳表】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

No. 2 - 1

(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														
会費収入	0	0	16718150	0	16718150														
寄附金収入	0	0	2456939	0	2456939														
経常経費補助金収入	0	0	178677136	0	178677136														
受託金収入	137313131	0	230944474	0	230944474														
貸付事業等収入	0	0	1425000	0	1425000														
事業収入	0	179871	15339683	0	15339683														
負担金収入	0	0	759223	0	759223														
介護保険事業収入	0	0	239251161	0	239251161														
障害福祉サービス等事業収入	0	0	96200142	0	96200142														
受取利息配当金収入	0	0	205652	0	205652														
その他の収入	22452	0	21255343	0	21255343														
事業活動収入計(1)	137335583	179871	803232903	0	803232903														
人件費支出	117228394	0	637800024	0	637800024														
事業費支出	30833710	305199	143233725	0	143233725														
事務費支出	402695	0	32927469	0	32927469														
貸付事業等支出	0	0	1390000	0	1390000														
共同募金配分金事業費	0	0	7872243	0	7872243														
助成金支出	0	0	750000	0	750000														
負担金支出	0	0	11400	0	11400														
事業活動支出計(2)	148464799	305199	823984861	0	823984861														
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11129216	△ 125328	△ 20751958	0	△ 20751958														
施設収入																			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0														
固定資産取得支出	0	0	86942520	0	86942520														
施設整備等支出計(5)	0	0	86942520	0	86942520														
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 86942520	0	△ 86942520														
積立資産取崩収入	0	0	292468912	0	292468912														
拠点区分間繰入金収入	4171440	0	132244924	△ 132244924	0														
サービス区分間繰入金収入	0	0	114429112	△ 114429112	0														
その他の活動収入計(7)	4171440	0	539142948	△ 246674036	292468912														
積立資産支出	4221840	0	303058056	0	303058056														
拠点区分間繰入金支出	4171440	0	132244924	△ 132244924	0														
サービス区分間繰入金支出	0	0	114429112	△ 114429112	0														
その他の活動による支出	0	0	0	0	0														
その他の活動支出計(8)	8393280	0	549732092	△ 246674036	303058056														
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4221840	0	△ 10589144	0	△ 10589144														
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15351056	△ 125328	△ 118283622	0	△ 118283622														
前期末支払資金残高(11)	47567901	2422784	485938168	0	485938168														
当期末支払資金残高(10)+(11)	32216845	2297456	367654546	0	367654546														