

【資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02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
会費収入	17457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	202388	3197526	373000	23788	98711	17567	0	13789	0	100000	0	0
経常経費補助金収入	186985548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	14442148	580965	719340	451797	17608948	8139000	21055846	0	29317699	0	0	5339931
貸付事業等収入	1193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2781689	213000	114000	0	79000	28000	5000	6000	0	11052962	2509558	0
介護保険事業収入	0	71576908	80444920	0	0	20372580	18153580	0	83101963	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	27373880	1769900	0	0	0	0	0	0	39974080	31292539	0
受取利息配当金収入	295661	620	1	0	0	0	0	0	2	1082	0	0
その他の収入	23749042	10000	108384	0	421520	330028	114200	126800	40804	38160	0	0
事業活動収入計(1)	247106476	102952899	83529545	475585	18208179	28887175	39328626	146589	112460468	51166284	33802097	5339931
人件費支出	205183750	84243143	71416102	35000	11355403	14929344	28574816	47500	83908800	28952448	24876322	7738912
事業費支出	9519092	10274000	14416492	261140	6169476	10698541	6152340	372173	24105222	21715401	9053512	1752590
事務費支出	30014374	562374	4061307	1223446	1522337	971140	1965006	1510579	694561	275144	109293	17566
貸付事業等支出	1178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	4667316	0	752703	71568	810000	463478	260000	273189	0	0	0	0
助成金支出	1979446	0	0	90000	210000	90000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1182162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	253744140	95079517	90646604	1681154	20067216	27152503	36952162	2203441	108708583	50942993	34039127	9509068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6637664	7873382△	7117059△	1205569△	1859037	1734672	2376464△	2056852	3751885	223291△	237030△	4169137
施設収入												
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	1396640	160897	0	0	0	0	0	0	295897	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1396640	160897	0	0	0	0	0	0	295897	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1396640△	160897	0	0	0	0	0	0△	295897	0	0	0
積立資産取崩収入	9569110	22826564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13377797	127902	4317411	1460751	2906902	2258629	3374531	2043909	1788600	855240	788280	477480
その他の活動収入計(7)	22946907	22954466	4317411	1460751	2906902	2258629	3374531	2043909	1788600	855240	788280	477480
積立資産支出	16094402	14482492	0	0	326760	0	1037520	0	2186400	803060	389400	481320
拠点区分間繰入金支出	24729775	3197530	235843	892	412012	196827	1090685	4268	1788600	855240	788280	477480
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)	40824177	17680022	235843	892	738772	196827	2128205	4268	3975000	1658300	1177680	958800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17877270	5274444	4081568	1459859	2168130	2061802	1246326	2039641△	2186400△	803060△	389400△	481320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25911574	12986929△	3035491	254290	309093	3796474	3622790△	17211	1269588△	579769△	626430△	4650457
前期末支払資金残高(11)	48186740	75287014	162634457	329888	3340826	38285686	7485907	4268	47106523	55596143	4038772	6233027
当期末支払資金残高(10)+(11)	22275166	88273943	159598966	584178	3649919	42082160	11108697△	12943	48376111	55016374	3412342	1582570

【資金収支内訳表】

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02年03月31日

(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	17457000	0	17457000															
寄附金収入	0	0	4026769	0	4026769															
経常経費補助金収入	0	0	186985548	0	186985548															
受託金収入	120950331	0	218606005	0	218606005															
貸付事業等収入	0	0	1193000	0	1193000															
事業収入	0	448253	17237462	0	17237462															
介護保険事業収入	0	0	273649951	0	273649951															
障害福祉サービス等事業収入	0	0	100410399	0	100410399															
受取利息配当金収入	0	0	297366	0	297366															
その他の収入	6581052	0	31519990	0	31519990															
事業活動収入計(1)	127531383	448253	851383490	0	851383490															
人件費支出	122695998	0	683957538	0	683957538															
事業費支出	19901030	349433	134740442	0	134740442															
事務費支出	424601	0	43351728	0	43351728															
貸付事業等支出	0	0	1178000	0	1178000															
共同募金配分金事業費	0	0	7298254	0	7298254															
助成金支出	0	0	2369446	0	2369446															
負担金支出	0	0	20000	0	20000															
その他の支出	0	0	1182162	0	1182162															
事業活動支出計(2)	143021629	349433	874097570	0	874097570															
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15490246	98820	△ 22714080	0	△ 22714080															
施設整備等収入																				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0															
固定資産取得支出	0	0	1853434	0	1853434															
施設整備等支出計(5)	0	0	1853434	0	1853434															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 1853434	0	△ 1853434															
積立資産取崩収入	0	0	32395674	0	32395674															
拠点区分間繰入金収入	4330140	0	38107572	△ 38107572	0															
その他の活動収入計(7)	4330140	0	70503246	△ 38107572	32395674															
積立資産支出	4171440	0	39972794	0	39972794															
拠点区分間繰入金支出	4330140	0	38107572	△ 38107572	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)	8501580	0	78080366	△ 38107572	39972794															
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4171440	0	△ 7577120	0	△ 7577120															
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19661686	98820	△ 32144634	0	△ 32144634															
前期末支払資金残高(11)	67229587	2323964	518082802	0	518082802															
当期末支払資金残高(10)+(11)	47567901	2422784	485938168	0	485938168															