

【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07年04月01日 ～ (至) 令和08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)
事業活動による収支	収入	会費収入	16079000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	2952367	199524	0	321876	23650	333119	40399	0	0	0
		経常経費補助金収入	181436186	1822364	252245	0	230048	242925	0	526837	1134169	994161	0
		受託金収入	154020032	1809103	943500	503459	18169357	9242264	19348723	0	19671333	0	0
		貸付事業等収入	2435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	4126305	130250	46000	7000	30000	5000	19000	0	11517011	2816737	0
		負担金収入	385700	0	44270	83100	107800	1570600	46577	46000	0	0	0
		介護保険事業収入	0	87927076	19633410	0	0	15937160	17533210	0	36577520	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	18277970	0	0	0	0	0	0	44171610	20230050	0
		受取利息配当金収入	869982	1670	204	20	56	147	78	67	0	918	256
		その他の収入	1125637	55380	81184	0	399140	620000	12668	98800	71502	41160	0
		事業活動収入計(1)	360477842	112976180	21200337	593579	19028229	27628869	37536300	185266	56847192	56864868	24041204
	支出	人件費支出	292440540	105437847	15248105	42500	12000182	14969035	26940010	37500	39783219	25804272	23592074
		事業費支出	33441274	15902933	5133358	1370642	7540109	12109773	7817335	1282740	11521119	23575310	7217604
		事務費支出	14109350	730433	1003853	806850	904526	665614	447152	665333	146585	130054	99447
		貸付事業等支出	2378000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	4986894	0	423816	45770	734527	299818	94894	229579	0	0	0
		助成金支出	1074672	0	0	60000	120000	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	29570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	348460300	122071213	21809132	2325762	21299344	28044240	35299391	2215152	51450923	49509636	30909125
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12017542△	9095033△	608795△	1732183△	2271115△	415371	2236909△	2029886	5396269	7355232△	6867921
		施設整備等寄附金収入	0	0	256080	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	256080	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	256080	0	0	0	0	462000	880165	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	256080	0	0	0	0	462000	880165	0	0
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0△	462000△	880165	0
		積立資産取崩収入	115953258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	16972517	649882	2151599	1780783	3042744	1154614	1563963	2067566	1507080	38998	769042
		その他の活動収入計(7)	132925775	649882	2151599	1780783	3042744	1154614	1563963	2067566	1507080	38998	769042
	支出	積立資産支出	135398615	0	0	0	350640	0	377160	0	1033440	248160	443640
		拠点区分間繰入金支出	14513116	3375590	2723490	8979	396207	221037	1843484	0	2563274	5363611	690000
		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)	149911731	3375590	2723490	8979	746847	221037	2220644	0	3596714	5611771	1133640
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16985956△	2725708△	571891	1771804	2295897	933577△	656681	2067566△	2089634△	5572773△	364598
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4968414△	11820741△	1180686	39621	24782	518206	1580228	37680	2844635	902294△	7232519
		前期末支払資金残高(11)	3325007	44042368	74467261△	16970	3193437	30890555	24424525	0	31740266	64517998△	19696626
当期末支払資金残高(10)+(11)			△ 1643407	32221627	73286575	22651	3218219	31408761	26004753	37680	34584901	65420292△	26929145

【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07年04月01日 ～ (至) 令和08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															
事業活動による収支	収入	会費収入	16079000	0	16079000														
		寄附金収入	3870935	0	3870935														
		経常経費補助金収入	186638935	0	186638935														
		受託金収入	223707771	0	223707771														
		貸付事業等収入	2435000	0	2435000														
		事業収入	18697303	0	18697303														
		負担金収入	2284047	0	2284047														
		介護保険事業収入	177608376	0	177608376														
		障害福祉サービス等事業収入	82679630	0	82679630														
		受取利息配当金収入	873398	0	873398														
		その他の収入	2505471	0	2505471														
		事業活動収入計(1)	717379866	0	717379866														
		支出	人件費支出	556295284	0	556295284													
	事業費支出		126912197	0	126912197														
	事務費支出		19709197	0	19709197														
	貸付事業等支出		2378000	0	2378000														
	共同募金配分金事業費		6815298	0	6815298														
	助成金支出		1254672	0	1254672														
	負担金支出		29570	0	29570														
	事業活動支出計(2)		713394218	0	713394218														
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3985648	0	3985648														
	施設整備等寄附金収入		256080	0	256080														
施設整備等による収支	収入																		
		施設整備等収入計(4)	256080	0	256080														
	支出	固定資産取得支出	1598245	0	1598245														
		施設整備等支出計(5)	1598245	0	1598245														
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1342165	0△	1342165																
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	115953258	0	115953258														
		拠点区分間繰入金収入	31698788△	31698788	0														
	支出																		
		その他の活動収入計(7)	147652046△	31698788	115953258														
		積立資産支出	137851655	0	137851655														
		拠点区分間繰入金支出	31698788△	31698788	0														
		その他の活動支出計(8)	169550443△	31698788	137851655														
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21898397	0△	21898397																
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 19254914	0△	19254914															
前期末支払資金残高(11)		259081599	0	259081599															
当期末支払資金残高(10)+(11)		239826685	0	239826685															