

【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04年04月01日 ～ (至) 令和05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	17076650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	1723710	314807	0	133320	130000	12000	16791	0	100000	0
		経常経費補助金収入	182012678	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
		受託金収入	170725538	2991973	1308190	584750	16290483	6153000	18241973	0	26228775	0	0
		貸付事業等収入	1087000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	3470435	297250	75000	18000	89000	24000	6000	0	10797111	2912466	17861
		負担金収入	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	88427065	26990820	0	0	19979440	16254110	0	64842509	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	24231870	0	0	0	0	0	0	40565090	19599780	0
		受取利息配当金収入	33440	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0
		その他の収入	10029806	589382	32184	0	115930	0	0	51400	240885	218160	180000
		事業活動収入計(1)	384435547	118261253	28721001	602750	16628734	27266440	34514083	68191	91312171	51680364	22692246
		支出	人件費支出	309949951	122372324	20752209	57500	10153194	13076047	25997888	30000	75702444	25278330
			事業費支出	42045110	18113930	6714718	1563756	7094313	12285463	6965673	968064	24279318	21030071
			事務費支出	14225705	1008698	858828	732075	896488	678205	786905	491571	448689	129823
			貸付事業等支出	1145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業費	5336616	0	525367	118021	742932	51650	215933	351640	0	0
			助成金支出	2634163	0	0	120000	240000	90000	0	0	0	0
			その他の支出	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	375339545	141494952	28851122	2591352	19126927	26181365	33966399	1841275	100430451	46438224
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9096002△	23233699△	130121△	1988602△	2498193	1085075	547684△	1773084△	9118280	5242140△
施設整備等による収支	収入												
その他の活動による収支	支出	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	117700	0	0	0	0	0	0	0	0	145200	0
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	117700	0	0	0	0	0	0	0	0	145200	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117700	0	0	0	0	0	0	0	0△	145200	0
		積立資産取崩収入	110379626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13989481	1288661	2320131	2078602	3222389	2198510	2160622	1884610	1786800	451440	358800
		サービス区分間繰入金収入	16545851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	140914958	1288661	2320131	2078602	3222389	2198510	2160622	1884610	1786800	451440	358800
		積立資産支出	122976490	0	0	0	336000	0	401400	0	1809960	487700	349440
		拠点区分間繰入金支出	25769925△	28648642	30343424	63368	356219	638000	514720	105992	1786800	451440	358800
		サービス区分間繰入金支出	16545851	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
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	165292266△	28648642	30343424	63368	692219	638000	916120	105992	3596760	939140	708240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24377308	29937303△	28023293	2015234	2530170	1560510	1244502	1778618△	1809960△	487700△	349440
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15399006	6703604△	28153414	26632	31977	2645585	1792186	5534△	10928240	4609240△	6098119△
		前期末支払資金残高(11)	38352765	68978695	96814643	37419	2890407	34731310	18376352	105992	13388116	51018362△	1091965
		当期末支払資金残高(10)+(11)	22953759	75682299	68661229	64051	2922384	37376895	20168538	111526	2459876	55627602△	7190084

【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04年04月01日 ～ (至) 令和05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	17076650	0	17076650														
		寄附金収入	2430628	0	2430628														
		経常経費補助金収入	182212678	0	182212678														
		受託金収入	242524682	0	242524682														
		貸付事業等収入	1087000	0	1087000														
		事業収入	17707123	0	17707123														
		負担金収入	780000	0	780000														
		介護保険事業収入	216493944	0	216493944														
		障害福祉サービス等事業収入	84396740	0	84396740														
		受取利息配当金収入	33449	0	33449														
		その他の収入	11457747	0	11457747														
		事業活動収入計(1)	776200641	0	776200641														
	支出	人件費支出	624339405	0	624339405														
		事業費支出	148462363	0	148462363														
		事務費支出	20404992	0	20404992														
		貸付事業等支出	1145000	0	1145000														
		共同募金配分金事業費	7342159	0	7342159														
		助成金支出	3084163	0	3084163														
		その他の支出	3000	0	3000														
		事業活動支出計(2)	804781082	0	804781082														
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28580441	0△	28580441														
施設整備等による収支	収入																		
		固定資産取得支出	262900	0	262900														
	支出																		
		施設整備等支出計(5)	262900	0	262900														
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 262900	0△	262900														
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110379626	0	110379626														
		拠点区分間繰入金収入	31740046△	31740046	0														
		サービス区分間繰入金収入	16545851△	16545851	0														
		その他の活動収入計(7)	158665523△	48285897	110379626														
	支出	積立資産支出	126360990	0	126360990														
		拠点区分間繰入金支出	31740046△	31740046	0														
		サービス区分間繰入金支出	16545851△	16545851	0														
		その他の活動支出計(8)	174646887△	48285897	126360990														
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15981364	0△	15981364														
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 44824705	0△	44824705															
前期末支払資金残高(11)		325856558	0	325856558															
当期末支払資金残高(10)+(11)		281031853	0	281031853															