

【資金収支内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

第1号の3様式

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	本所(収益)	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
会費収入	17148018	0	17148018	0	17148018	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4957375	0	4957375	0	18379	3684588	469852	0	669556	15000	0	0
経常経費補助金収入	133245404	0	133245404	0	133243404	0	2000	0	0	0	0	0
受託金収入	475198631	0	475198631	0	6052800	83780	1065409	134370	13582438	6619000	17058258	0
貸付事業等収入	671000	0	671000	0	671000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	16579727	0	16579727	890159	2272829	200000	120500	5500	466000	16500	112600	107800
負担金収入	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	430000	0	0
介護保険事業収入	282346703	0	282346703	0	0	78076741	87527975	0	13245171	18452730	9211460	0
障害福祉サービス等事業収入	119860095	0	119860095	0	0	26886883	3563490	0	2528954	0	0	0
受取利息配当金収入	525764	0	525764	0	525737	19	1	0	1	0	0	0
その他の収入	15984965	0	15984965	0	14672256	100000	154136	0	184110	465000	117213	26800
事業活動収入計(1)	1066947682	0	1066947682	890159	174604423	109032011	92903363	139870	30676230	25998230	26499531	134600
人件費支出	826779091	0	826779091	0	133767817	94383295	75051991	0	24534268	9450257	20766399	0
事業費支出	164849422	0	164849422	293236	8364839	12710397	10504051	305771	7730645	8452490	4795493	194301
事務費支出	27437798	0	27437798	0	13953994	995239	3135557	1134959	1746951	1094960	1452377	1335797
貸付事業等支出	600000	0	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	10032919	0	10032919	0	7070831	0	702000	19930	809158	726000	260000	445000
助成金支出	1697600	0	1697600	0	1407600	0	0	30000	180000	80000	0	0
事業活動支出計(2)	1031396830	0	1031396830	293236	165165081	108088931	89393599	1490660	35001022	19803707	27274269	1975098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35550852	0	35550852	596923	9439342	943080	3509764	-1350790	-4324792	6194523	-774738	-1840498
施設整備等寄附金収入	828000	0	828000	0	0	0	0	828000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	828000	0	828000	0	0	0	0	828000	0	0	0	0
固定資産取得支出	1291860	0	1291860	0	330480	0	0	828000	133380	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1291860	0	1291860	0	330480	0	0	828000	133380	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-463860	0	-463860	0	-330480	0	0	0	-133380	0	0	0
積立資産取崩収入	15507093	0	15507093	0	15507093	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	51385996	0	51385996	0	9239338	91037	22372485	1327892	6798198	2800110	2896025	1892031
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	66893089	0	66893089	0	24746431	91037	22372485	1327892	6798198	2800110	2896025	1892031
積立資産支出	36997194	0	36997194	0	25894254	0	304440	0	300000	0	829860	0
拠点区分間繰入金支出	51385996	0	51385996	0	22205211	3684594	1351349	0	19194178	0	975000	6784
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	88383190	0	88383190	0	48099465	3684594	1655789	0	19494178	0	1804860	6784
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21490101	0	-21490101	0	-23353034	-3593557	20716696	1327892	-12695980	2800110	1091165	1885247
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13596891	0	13596891	596923	-14244172	-2650477	24226460	-22898	-17154152	8994633	316427	44749
前期末支払資金残高(12)	464101642	0	464101642	683120	85567577	74093258	134540753	667121	17684355	18092302	5145721	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	477698533	0	477698533	1280043	71323405	71442781	158767213	644223	530203	27086935	5462148	44749

【資金収支内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

第1号の3様式

No. 2 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	寿楽荘	福寿荘	みどり園	かしわホーム	くるみ	復興支援課														
会費収入	0	0	0	0	0	0														
寄附金収入	0	0	100000	0	0	0														
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0														
受託金収入	2045422	33353670	0	0	16753416	378450068														
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0														
事業収入	0	0	10503199	1884640	0	0														
負担金収入	0	0	0	0	0	0														
介護保険事業収入	0	75832626	0	0	0	0														
障害福祉サービス等事業収入	0	0	51903650	34977118	0	0														
受取利息配当金収入	0	5	0	1	0	0														
その他の収入	24492	57390	46824	0	112252	24492														
事業活動収入計(1)	2069914	109243691	62553673	36861759	16865668	378474560														
人件費支出	1631364	76620563	28270297	26765392	12654603	322882845														
事業費支出	2479681	20158893	21940198	9889253	6152318	50877856														
事務費支出	0	352048	168988	132477	31086	1903365														
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0														
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0														
助成金支出	0	0	0	0	0	0														
事業活動支出計(2)	4111045	97131504	50379483	36787122	18838007	375664066														
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2041131	12112187	12174190	74637	-1972339	2810494														
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0														
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0														
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0														
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0														
拠点区分間繰入金収入	0	1709760	782400	984840	491880	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
その他の活動収入計(7)	0	1709760	782400	984840	491880	0														
積立資産支出	0	1425240	480480	1002060	448680	6312180														
拠点区分間繰入金支出	0	1709760	782400	984840	491880	0														
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
	0	0	0	0	0	0														
その他の活動支出計(8)	0	3135000	1262880	1986900	940560	6312180														
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1425240	-480480	-1002060	-448680	-6312180														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2041131	10686947	11693710	-927423	-2421019	-3501686														
前期末支払資金残高(12)	2041131	32925242	30155809	11988835	5251189	45265229														
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43612189	41849519	11061412	2830170	41763543														