

【事業活動内訳表】

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04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)
会費収益	17121800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	1714071	98000	0	32000	10000	0	55469	0	100000	0	0
経常経費補助金収益	180670012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	160388382	2453758	861497	485076	17838896	6998500	18311919	0	26255082	0	0	0
事業収益	3839785	254250	70500	0	81000	25000	12000	6000	0	11859309	2566748	169512
負担金収益	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	62064932	57595880	0	0	22802170	17088260	0	64419752	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	24063910	1961129	0	0	0	0	0	0	40423510	24160620	0
その他の収益	13807252	119809	29184	0	34100	0	35000	24200	115959	38160	0	0
サービス活動増減の部	375827231	90670730	60616190	485076	17985996	30615670	35447179	85669	90790793	52420979	26727368	169512
人件費	312169896	82014971	59068621	57500	11684650	13254797	25202398	47500	74438141	26953154	22359500	0
事業費	38777954	11255005	10240017	582515	6249076	9424508	5666862	10583	23274934	24557873	9049534	212506
事務費	23447965	930545	2433586	1811966	1724734	782685	1436527	1488301	422926	186772	128338	0
費用	5232950	0	391158	120000	611111	55952	208309	363755	0	0	0	0
助成金費用	1574400	0	0	90000	210000	90000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2914788	317724	351332	13282	161538	47093	114024	0	8098229	135984	142533	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29096	△ 63332	△ 63332	0	0	△ 23333	△ 29250	△ 0	△ 88650	0	△ 63333	0
サービス活動費用計(2)	384088857	94454913	72421382	2675263	20641109	23631702	32598870	1910139	106145580	51833783	31616572	212506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8261626	△ 3784183	△ 11805192	△ 2190187	△ 2655113	6983968	2848309	△ 1824470	△ 15354787	587196	△ 4889204	△ 42994
サービス収益	15798	3	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	15798	3	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15798	3	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8245828	△ 3784180	△ 11805192	△ 2190187	△ 2655112	6983968	2848309	△ 1824470	△ 15354785	587200	△ 4889204	△ 42994
収益	7594808	8520773	2411287	2240273	3020039	1082588	2024487	1957050	2552040	801840	0	0
特別増減の部	154890974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	162485782	8520773	2411287	2240273	3020039	1082588	2024487	1957050	2552040	801840	0	0
費用	133355	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17148924	△ 6806699	△ 2277148	△ 2238071	△ 2480529	△ 436832	△ 1606979	△ 1877737	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25394752	△ 3022519	△ 9528044	△ 47884	△ 174583	7420800	4455288	53267	△ 15354785	587200	△ 4889204	△ 42994
繰越	134210770	74545392	119512009	10458	3786771	27417113	14397383	52726	44259812	50968489	4400567	2297456
活動	108816018	77567911	109983965	37426	3612188	34837913	18852671	105993	28905027	51555689	488637	2254462
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差額	188091424	△ 8344072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	58856421	0	0	0	334080	0	444720	0	1786800	451440	358800	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238051021	69223839	109983965	37426	3278108	34837913	18407951	105993	27118227	51104249	△ 847437	2254462

【事業活動内訳表】

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	くるみ	復興支援課	合計	内部取引消去	事業区分合計															
会費収益	0	0	17121800	0	17121800															
寄附金収益	0	0	2009540	0	2009540															
経常経費補助金収益	0	0	180670012	0	180670012															
受託金収益	0	0	233593110	0	233593110															
サービス収益	0	0	18884104	0	18884104															
負担金収益	0	0	780000	0	780000															
介護保険事業収益	0	0	223970994	0	223970994															
障害福祉サービス等事業収益	0	0	90609169	0	90609169															
その他の収益	0	0	14203664	0	14203664															
サービス活動収益計(1)	0	0	781842393	0	781842393															
人件費	0	0	627251128	0	627251128															
事業費	0	0	139301367	0	139301367															
事務費	0	0	34794345	0	34794345															
費用	0	0	6983235	0	6983235															
共同募金配分金事業費	0	0	1964400	0	1964400															
助成金費用	0	0	12296527	0	12296527															
減価償却費	0	0	360326	0	360326															
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 360326	0	△ 360326															
サービス活動費用計(2)	0	0	822230676	0	822230676															
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 40388283	0	△ 40388283															
サービス収益	0	0	15808	0	15808															
サービス活動外収益計(4)	0	0	15808	0	15808															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0															
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	15808	0	15808															
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△ 40372475	0	△ 40372475															
特別増減差額	0	0	32205185	△ 32205185	0															
拠点区分間繰入金収益	0	0	154890974	△ 154890974	0															
サービス区分間繰入金収益	0	0	187096159	△ 187096159	0															
特別収益計(8)	0	0	133359	0	133359															
固定資産売却損・処分損	0	0	32205185	△ 32205185	0															
拠点区分間繰入金費用	708430	0	154890974	△ 154890974	0															
サービス区分間繰入金費用	0	0	187229518	△ 187096159	133359															
特別費用計(9)	708430	0	133359	0	133359															
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 708430	0	△ 133359	0	△ 133359															
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 708430	0	△ 40505834	0	△ 40505834															
繰越前期繰越活動増減差額(12)	708430	0	476546460	0	476546460															
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	436040626	0	436040626															
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0															
その他の積立金取崩額(15)	0	0	179747352	0	179747352															
その他の積立金積立額(16)	0	0	62232261	0	62232261															
繰越前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	553555717	0	553555717															