

【資金収支内訳表】

(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)
収入												
会費収入	17121800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	1714071	98000	0	32000	10000	0	55469	0	100000	0	0
経常経費補助金収入	180670012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	160388382	2453758	861497	485076	17838896	6998500	18311919	0	26255082	0	0	0
貸付事業等収入	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	3839785	254250	70500	0	81000	25000	12000	6000	0	11859309	2566748	169512
負担金収入	0	0	0	0	0	780000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	62064932	57595880	0	0	22802170	17088260	0	64419752	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	24063910	1961129	0	0	0	0	0	0	40423510	24160620	0
受取利息配当金収入	15798	3	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0
その他の収入	13807252	119809	29184	0	34100	0	35000	24200	115959	38160	0	0
事業活動収入計(1)	376953029	90670733	60616190	485076	17985997	30615670	35447179	85669	90790795	52420983	26727368	169512
支出												
人件費支出	312169896	82014971	59068621	57500	11684650	13254797	25202398	47500	74438141	26953154	22359500	0
事業費支出	38777954	11255005	10240017	582515	6249076	9424508	5666862	10583	23274934	24557873	9049534	212506
事務費支出	23447965	930545	2433586	1811966	1724734	782685	1436527	1488301	422926	186772	128338	0
貸付事業等支出	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	5232950	0	391158	120000	611111	55952	208309	363755	0	0	0	0
助成金支出	1574400	0	0	90000	210000	90000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	382403165	94200521	72133382	2661981	20479571	23607942	32514096	1910139	98136001	51697799	31537372	212506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5450136	△ 3529788	△ 11517192	△ 2176905	△ 2493574	7007728	△ 2933083	△ 1824470	△ 7345206	△ 723184	△ 4810004	△ 42994
施設整備等収入												
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	130487810	188995	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	130487810	188995	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130487810	△ 188995	0	0	0	0	0	0	△ 110000	0	0	0
積立資産取崩収入	188091424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7594808	8520773	2411287	2240273	3020039	1082588	2024487	1957050	2552040	801840	0	0
サービス区分間繰入金収入	154890974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	350577206	8520773	2411287	2240273	3020039	1082588	2024487	1957050	2552040	801840	0	0
積立資産支出	58856421	8344072	0	0	334080	0	444720	0	1786800	451440	358800	0
拠点区分間繰入金支出	24610377	1714074	134135	2202	539510	645756	417508	79313	2552040	801840	0	0
サービス区分間繰入金支出	154890974	0	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	0
その他の活動支出計(8)	238357772	10058146	134135	2202	873590	645756	862228	79313	4338840	1253280	358800	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112219434	△ 1537373	2277152	2238071	2146449	436832	1162259	1877737	△ 1786800	△ 451440	△ 358800	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23718512	△ 5256156	△ 9240040	△ 61166	△ 347125	7444560	4095342	△ 53267	△ 9242006	△ 271744	△ 5168804	△ 42994
前期末支払資金残高(11)	62071277	74234851	106054683	23747	3237532	27286750	14281010	52725	22630122	50746618	4076839	2297456
当期末支払資金残高(10)+(11)	38352765	68978695	96814643	37419	2890407	34731310	18376352	105992	13388116	51018362	1091965	2254462

【資金収支内訳表】

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

No. 2 - 1

(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															
収入																				
会費収入	0	0	17121800	0	17121800															
寄附金収入	0	0	2009540	0	2009540															
経常経費補助金収入	0	0	180670012	0	180670012															
受託金収入	0	0	233593110	0	233593110															
貸付事業等収入	0	0	1110000	0	1110000															
事業収入	0	0	18884104	0	18884104															
負担金収入	0	0	780000	0	780000															
介護保険事業収入	0	0	223970994	0	223970994															
障害福祉サービス等事業収入	0	0	90609169	0	90609169															
受取利息配当金収入	0	0	15808	0	15808															
その他の収入	0	0	14203664	0	14203664															
事業活動収入計(1)	0	0	782968201	0	782968201															
支出																				
人件費支出	0	0	627251128	0	627251128															
事業費支出	0	0	139301367	0	139301367															
事務費支出	0	0	34794345	0	34794345															
貸付事業等支出	0	0	1200000	0	1200000															
共同募金配分金事業費	0	0	6983235	0	6983235															
助成金支出	0	0	1964400	0	1964400															
事業活動支出計(2)	0	0	811494475	0	811494475															
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 28526274	0	△ 28526274															
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	130786805	0	130786805															
施設整備等支出計(5)	0	0	130786805	0	130786805															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 130786805	0	△ 130786805															
積立資産取崩収入	0	0	188091424	0	188091424															
拠点区分間繰入金収入	0	0	32205185	△ 32205185	0															
サービス区分間繰入金収入	0	0	154890974	△ 154890974	0															
その他の活動収入計(7)	0	0	375187583	△ 187096159	188091424															
積立資産支出	0	0	70576333	0	70576333															
拠点区分間繰入金支出	708430	0	32205185	△ 32205185	0															
サービス区分間繰入金支出	0	0	154890974	△ 154890974	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)	708430	0	257672492	△ 187096159	70576333															
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 708430	0	117515091	0	117515091															
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 708430	0	△ 41797988	0	△ 41797988															
前期末支払資金残高(11)	708430	0	367654546	0	367654546															
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	325856558	0	325856558															