

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		南伊豆厚生会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	16,446,920	16,446,920		16,446,920
	老人福祉事業収益	149,854,973	149,854,973		149,854,973
	児童福祉事業収益	0	0		0
	保育事業収益	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	38,000	38,000		38,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	166,339,893	166,339,893	0	166,339,893
	費用				
	人件費	95,407,468	95,407,468		95,407,468
	事業費	37,399,295	37,399,295		37,399,295
事務費	6,900,077	6,900,077		6,900,077	
就労支援事業費用	0	0		0	
投産事業費用	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	11,580,143	11,580,143		11,580,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,857,415	-3,857,415		-3,857,415	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	147,429,568	147,429,568	0	147,429,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,910,325	18,910,325	0	18,910,325	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	5,512	5,512		5,512
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	644,526	644,526		644,526
	サービス活動外収益計（4）	650,038	650,038	0	650,038
	費用				
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
基本財産評価損	0	0		0	
積立資産評価損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	167,200	167,200		167,200	
サービス活動外費用計（5）	167,200	167,200	0	167,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	482,838	482,838	0	482,838	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,393,163	19,393,163	0	19,393,163	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	7,198,203	7,198,203		7,198,203
	特別収益計（8）	7,198,203	7,198,203	0	7,198,203
	費用				
	基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	7	7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
災害損失	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	3,887,490	3,887,490		3,887,490	
特別費用計（9）	3,887,497	3,887,497	0	3,887,497	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,310,706	3,310,706	0	3,310,706	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,703,869	22,703,869	0	22,703,869	
前期繰越活動増減差額（12）	128,295,305	128,295,305		128,295,305	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,999,174	150,999,174	0	150,999,174	
基本金取崩額（14）	0	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0		0	
その他の積立金積立額（16）	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	131,999,174	131,999,174	0	131,999,174	