

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,446,920	16,446,920		16,446,920	
	老人福祉事業収入	149,854,973	149,854,973		149,854,973	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入	38,000	38,000		38,000	
	受取利息配当金収入	5,512	5,512		5,512	
	その他の収入	644,526	644,526		644,526	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	166,989,931	166,989,931	0	166,989,931	
	事業活動による支出	人件費支出	95,678,765	95,678,765		95,678,765
		事業費支出	37,399,295	37,399,295		37,399,295
		事務費支出	6,900,077	6,900,077		6,900,077
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出		167,200	167,200		167,200	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）		140,145,337	140,145,337	0	140,145,337	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,844,594	26,844,594	0	26,844,594		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	1,728,100	1,728,100		1,728,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,728,100	1,728,100	0	1,728,100		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,728,100	-1,728,100	0	-1,728,100		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	248,400	248,400		248,400	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	247,950	247,950		247,950	
その他の活動収入計（7）	496,350	496,350	0	496,350		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	19,276,000	19,276,000		19,276,000	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計（8）	19,276,000	19,276,000	0	19,276,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,779,650	-18,779,650	0	-18,779,650		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	6,336,844	6,336,844	0	6,336,844		
前期末支払資金残高（11）	109,133,939	109,133,939		109,133,939		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	115,470,783	115,470,783	0	115,470,783		