

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	シャイン	ハイム・ソルネ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			354,670,704	354,670,704		354,670,704
	障害福祉サービス等事業収入		263,269,315		263,269,315		263,269,315
	経常経費寄附金収入	5,440	98,000	267,160	370,600		370,600
	受取利息配当金収入	67	1,007	347	1,421		1,421
	その他の収入	104,699	2,506,917	2,138,973	4,750,589		4,750,589
	事業活動収入計(1)	110,206	265,875,239	357,077,184	623,062,629	0	623,062,629
	支出						
	人件費支出	10,238,000	187,818,039	252,582,796	450,638,835		450,638,835
	事業費支出	250,910	40,203,528	69,886,121	110,340,559		110,340,559
事務費支出	6,693,789	20,067,201	23,069,088	49,830,078		49,830,078	
利用者負担軽減額			855,195	855,195		855,195	
支払利息支出	104,973			104,973		104,973	
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)	17,287,672	248,088,768	346,393,200	611,769,640	0	611,769,640	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,177,466	17,786,471	10,683,984	11,292,989	0	11,292,989	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		65,680,000		65,680,000		65,680,000
	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	65,680,000	0	65,680,000	0	65,680,000
	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	1,831,728	90,299,220	9,050,803	101,181,751		101,181,751
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	その他の施設整備等による支出	1,738,000			1,738,000		1,738,000
	施設整備等支出計(5)	3,569,728	90,299,220	9,050,803	102,919,751	0	102,919,751
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,569,728	-24,619,220	-9,050,803	-37,239,751	0	-37,239,751	
他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入		1,158,990	3,809,911	4,968,901		4,968,901
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	1,158,990	3,809,911	24,968,901	20,000,000	4,968,901
	支出						
	積立資産支出		2,492,810	3,208,257	5,701,067		5,701,067
	拠点区分間繰入金支出		16,000,000	4,000,000	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出	7,200,000			7,200,000		7,200,000
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	18,492,810	7,208,257	32,901,067	20,000,000	12,901,067
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,800,000	-17,333,820	-3,398,346	-7,932,166	0	-7,932,166
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,947,194	-24,166,569	-1,765,165	-33,878,928	0	-33,878,928	
前期末支払資金残高(11)	6,612,948	129,387,429	77,886,319	213,886,696		213,886,696	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,334,246	105,220,860	76,121,154	180,007,768	0	180,007,768	