

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (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・ソッネ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益			354,670,704	354,670,704		354,670,704
介護保険事業収益						
障害福祉サービス等事業収益		263,269,315		263,269,315		263,269,315
経常経費寄附金収益	5,440	98,000	267,160	370,600		370,600
サービス活動収益計(1)	5,440	263,367,315	354,937,864	618,310,619	0	618,310,619
費用増減の部						
人件費	10,238,000	190,311,411	253,641,736	454,191,147		454,191,147
事業費	250,910	40,203,528	69,886,121	110,340,559		110,340,559
事務費	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
減価償却費	182,783	14,926,045	17,653,952	32,762,780		32,762,780
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,184,375	-495,810	-9,680,185		-9,680,185
サービス活動費用計(2)	17,365,482	256,323,810	364,610,282	638,299,574	0	638,299,574
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,360,042	7,043,505	-9,672,418	-19,988,955	0	-19,988,955
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	67	1,007	347	1,421		1,421
その他のサービス活動外収益	104,699	3,116,537	3,887,351	7,108,587		7,108,587
サービス活動外収益計(4)	104,766	3,117,544	3,887,698	7,110,008	0	7,110,008
費用増減の部						
支払利息	104,973			104,973		104,973
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	104,973	0	0	104,973	0	104,973
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-207	3,117,544	3,887,698	7,005,035	0	7,005,035
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,360,249	10,161,049	-5,784,720	-12,983,920	0	-12,983,920
特別増減の部						
施設整備等補助金収益		65,680,000		65,680,000		65,680,000
固定資産売却益				0		0
拠点区分間繰入金収益	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
特別収益計(8)	20,000,000	65,680,000	0	85,680,000	20,000,000	65,680,000
費用増減の部						
固定資産売却損・処分損		6	32,284	32,290		32,290
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
拠点区分間繰入金費用		16,000,000	4,000,000	20,000,000	20,000,000	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	0	16,000,006	4,032,284	20,032,290	20,000,000	32,290
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,000,000	49,679,994	-4,032,284	65,647,710	0	65,647,710
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,639,751	59,841,043	-9,817,004	52,663,790	0	52,663,790
前期繰越活動増減差額(12)	24,966,834	121,839,182	79,947,515	226,753,531		226,753,531
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,606,585	181,680,225	70,130,511	279,417,321	0	279,417,321
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,606,585	181,680,225	70,130,511	279,417,321	0	279,417,321