

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		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			359,180,941	359,180,941		359,180,941
	障害福祉サービス等事業収入		267,849,328		267,849,328		267,849,328
	その他事業収入	241,000			241,000		241,000
	経常経費寄附金収入	13,572		50,000	63,572		63,572
	受取利息配当金収入	59	765	285	1,109		1,109
	その他の収入	86,666	2,351,006	2,978,180	5,415,852		5,415,852
	事業活動収入計(1)	341,297	270,201,099	362,209,406	632,751,802	0	632,751,802
	支出						
	人件費支出	9,026,000	187,701,091	258,282,648	455,009,739		455,009,739
事業費支出		41,226,934	70,798,951	112,025,885		112,025,885	
事務費支出	5,488,122	15,856,207	19,425,190	40,769,519		40,769,519	
利用者負担軽減額			728,768	728,768		728,768	
支払利息支出	12,637		12,637	12,637		12,637	
事業活動支出計(2)	14,526,759	244,784,232	349,235,557	608,546,548	0	608,546,548	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,185,462	25,416,867	12,973,849	24,205,254	0	24,205,254	
準備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		10,290		10,290		10,290
	その他の施設整備等による収入			250,000	250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,290	250,000	260,290	0	260,290
	支出						
固定資産取得支出	532,206	2,626,725	862,400	4,021,331		4,021,331	
施設整備等支出計(5)	532,206	2,626,725	862,400	4,021,331	0	4,021,331	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-532,206	-2,616,435	-612,400	-3,761,041	0	-3,761,041	
他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000			18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動による収入		925,604	3,486,128	4,411,732		4,411,732
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	925,604	3,486,128	22,411,732	18,000,000	4,411,732
	支出						
	積立資産支出		2,639,458	3,852,248	6,491,706		6,491,706
	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	10,000,000	18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動による支出	3,800,000			3,800,000		3,800,000
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	10,639,458	13,852,248	28,291,706	18,000,000	10,291,706
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,200,000	-9,713,854	-10,366,120	-5,879,974	0	-5,879,974
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-517,668	13,086,578	1,995,329	14,564,239	0	14,564,239	
前期末支払資金残高(11)	-1,334,246	105,220,860	76,121,154	180,007,768		180,007,768	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,851,914	118,307,438	78,116,483	194,572,007	0	194,572,007	