

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			359,180,941	359,180,941		359,180,941	
	障害福祉サービス等事業収益		267,849,328		267,849,328		267,849,328	
	その他事業収益	241,000			241,000		241,000	
	経常経費寄附金収益	13,572		50,000	63,572		63,572	
	サービス活動収益計(1)	254,572	267,849,328	359,230,941	627,334,841	0	627,334,841	
	人件費	9,026,000	190,287,398	261,460,743	460,774,141		460,774,141	
	事業費		40,842,165	68,197,347	109,039,512		109,039,512	
	事務費	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	
	減価償却費	881,185	20,453,953	17,747,771	39,082,909		39,082,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,148	-12,771,909	-495,810	-13,303,867		-13,303,867		
サービス活動費用計(2)	15,359,159	254,667,814	367,064,009	637,090,982	0	637,090,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,104,587	13,181,514	-7,833,068	-9,756,141	0	-9,756,141		
経常増減の部	受取利息配当金収益	59	765	285	1,109		1,109	
	その他のサービス活動外収益	86,666	2,576,798	4,063,338	6,726,802		6,726,802	
	サービス活動外収益計(4)	86,725	2,577,563	4,063,623	6,727,911	0	6,727,911	
	支払利息	12,637			12,637		12,637	
	その他のサービス活動外費用		167,679	96,468	264,147		264,147	
	サービス活動外費用計(5)	12,637	167,679	96,468	276,784	0	276,784	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,088	2,409,884	3,967,155	6,451,127	0	6,451,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,030,499	15,591,398	-3,865,913	-3,305,014	0	-3,305,014	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益		10,290		10,290		10,290
拠点区分間繰入金収益		18,000,000			18,000,000	18,000,000	0	
特別収益計(8)		18,000,000	10,290	0	18,010,290	18,000,000	10,290	
固定資産売却損・処分損			3	4	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額		241,000	-65,353,864		-65,112,864		-65,112,864	
拠点区分間繰入金費用			8,000,000	10,000,000	18,000,000	18,000,000	0	
その他の特別損失			65,353,864		65,353,864		65,353,864	
特別費用計(9)		241,000	8,000,003	10,000,004	18,241,007	18,000,000	241,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,759,000	-7,989,713	-10,000,004	-230,717	0	-230,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,728,501	7,601,685	-13,865,917	-3,535,731	0	-3,535,731		
前期繰越活動増減差額(12)	27,606,585	181,680,225	70,130,511	279,417,321		279,417,321		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,335,086	189,281,910	56,264,594	275,881,590	0	275,881,590		
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)	30,335,086	189,281,910	56,264,594	275,881,590	0	275,881,590		