

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4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入			366,575,101	366,575,101		366,575,101	
	保育事業収入				0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		250,768,324		250,768,324		250,768,324	
	その他事業収入			2,146	2,146		2,146	
	経常経費寄附金収入	13,572			13,572		13,572	
	受取利息配当金収入	57	867	300	1,224		1,224	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0	
	その他の収入	86,666	2,175,147	3,038,403	5,300,216		5,300,216	
	事業活動収入計(1)	100,295	252,944,338	369,615,950	622,660,583	0	622,660,583	
	支出							
	人件費支出	8,904,000	188,139,025	264,162,986	461,206,011		461,206,011	
	事業費支出		43,268,660	76,477,852	119,746,512		119,746,512	
事務費支出	5,374,366	14,894,471	21,383,129	41,651,966		41,651,966		
利用者負担軽減額				729,778		729,778		
支払利息支出				0		0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0		
事業活動支出計(2)	14,278,366	246,302,156	362,753,745	623,334,267	0	623,334,267		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,178,071	6,642,182	6,862,205	-673,684	0	-673,684		
設備等による収支	収入							
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	支出							
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0	
	固定資産取得支出		418,000	7,225,660	7,643,660		7,643,660	
	その他の施設整備等による支出		396,660	366,300	762,960		762,960	
	施設整備等支出計(5)	0	814,660	7,591,960	8,406,620	0	8,406,620	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-814,660	-7,591,960	-8,406,620	0	-8,406,620	
	その他の活動による収支	収入						
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入		16,000,000			16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動による収入			1,248,029	8,005	1,256,034		1,256,034	
その他の活動収入計(7)		16,000,000	1,248,029	8,005	17,256,034	16,000,000	1,256,034	
支出								
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0	
横立資産支出			2,545,533	3,353,208	5,898,741		5,898,741	
拠点区分間繰入金支出			12,000,000	4,000,000	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)		0	14,545,533	7,353,208	21,898,741	16,000,000	5,898,741	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,000,000	-13,297,504	-7,345,203	-4,642,707	0	-4,642,707		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,821,929	-7,469,982	-8,074,958	-13,723,011	0	-13,723,011		
前期末支払資金残高(11)	-1,851,914	118,307,438	78,116,483	194,572,007		194,572,007		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-29,985	110,837,456	70,041,525	180,848,996	0	180,848,996		