

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	収益			366,575,101	366,575,101		366,575,101
	介護保険事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		250,768,324		250,768,324		250,768,324
	その他事業収益			2,146	2,146		2,146
	経常経費寄附金収益	13,572			13,572		13,572
	サービス活動収益計（1）	13,572	250,768,324	366,577,247	617,359,143	0	617,359,143
	費用						
	人件費	8,904,000	191,030,161	269,691,536	469,625,697		469,625,697
	事業費		43,262,588	75,627,187	118,889,775		118,889,775
	事務費	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		729,778	
減価償却費	898,576	20,428,127	17,671,327	38,998,030		38,998,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,198	-12,750,424	-396,041	-13,194,663		-13,194,663	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	15,128,744	256,864,923	384,706,916	656,700,583	0	656,700,583	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,115,172	-6,096,599	-18,129,669	-39,341,440	0	-39,341,440	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	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益				0		0
	その他のサービス活動外収益	86,666	2,205,079	3,038,403	5,330,148		5,330,148
	サービス活動外収益計（4）	86,723	2,205,946	3,038,703	5,331,372	0	5,331,372
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用		333,910	58,790	392,700		392,700
	サービス活動外費用計（5）	0	333,910	58,790	392,700	0	392,700
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,723	1,872,036	2,979,913	4,938,672	0	4,938,672	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,028,449	-4,224,563	-15,149,756	-34,402,768	0	-34,402,768	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000			16,000,000	16,000,000	0
	特別収益計（8）	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		65,680,000	4,229,000	69,909,000		69,909,000
	拠点区分間繰入金費用		12,000,000	4,000,000	16,000,000	16,000,000	0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	77,680,001	8,229,001	85,909,002	16,000,000	69,909,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,000,000	-77,680,001	-8,229,001	-69,909,002	0	-69,909,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	971,551	-81,904,564	-23,378,757	-104,311,770	0	-104,311,770	
前期繰越活動増減差額（12）	30,335,086	189,281,910	56,264,594	275,881,590		275,881,590	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,306,637	107,377,346	32,885,837	171,569,820	0	171,569,820	
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）	31,306,637	107,377,346	32,885,837	171,569,820	0	171,569,820	