

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6年4月1日 (至) 令和7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                   |             |             | 367,768,221 | 367,768,221 |            | 367,768,221 |
|           | 障害福祉サービス等事業収入              |             | 264,841,556 |             | 264,841,556 |            | 264,841,556 |
|           | その他事業収入                    |             |             | 320,000     | 320,000     |            | 320,000     |
|           | 経常経費寄附金収入                  | 265,000     |             | 100,000     | 365,000     |            | 365,000     |
|           | 受取利息配当金収入                  | 2,777       | 23,870      | 17,012      | 43,659      |            | 43,659      |
|           | その他の収入                     | 482,166     | 1,947,876   | 5,948,659   | 8,378,701   |            | 8,378,701   |
|           | 事業活動収入計（１）                 | 749,943     | 266,813,302 | 374,153,892 | 641,717,137 | 0          | 641,717,137 |
|           | 支出                         |             |             |             |             |            |             |
|           | 人件費支出                      | 8,474,200   | 203,587,679 | 271,175,452 | 483,237,331 |            | 483,237,331 |
| 設備等による収支  | 事業費支出                      | 10,800      | 47,711,738  | 78,682,089  | 126,404,627 |            | 126,404,627 |
|           | 事務費支出                      | 8,472,779   | 19,181,168  | 16,387,445  | 44,041,392  |            | 44,041,392  |
|           | 利用者負担軽減額                   |             |             | 685,941     | 685,941     |            | 685,941     |
|           | 支払利息支出                     | 223,992     |             | 59,088      | 283,080     |            | 283,080     |
|           | その他の支出                     |             |             | 3,418       | 3,418       |            | 3,418       |
|           | 事業活動支出計（２）                 | 17,181,771  | 270,480,585 | 366,993,433 | 654,655,789 | 0          | 654,655,789 |
|           | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | -16,431,828 | -3,667,283  | 7,160,459   | -12,938,652 | 0          | -12,938,652 |
|           | 収入                         |             |             |             |             |            |             |
|           | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|           | 支出                         |             |             |             |             |            |             |
|           | 固定資産取得支出                   | 150,975     | 1,280,400   | 1,585,545   | 3,016,920   |            | 3,016,920   |
| 他の活動による収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出          |             |             | 934,872     | 934,872     |            | 934,872     |
|           | 施設整備等支出計（５）                | 150,975     | 1,280,400   | 2,520,417   | 3,951,792   | 0          | 3,951,792   |
|           | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -150,975    | -1,280,400  | -2,520,417  | -3,951,792  | 0          | -3,951,792  |
|           | 収入                         |             |             |             |             |            |             |
|           | 拠点区分間繰入金収入                 | 18,000,000  |             |             | 18,000,000  | 13,000,000 | 5,000,000   |
|           | その他の活動による収入                |             | 5,216,167   | 1,142,265   | 6,358,432   |            | 6,358,432   |
|           | その他の活動収入計（７）               | 18,000,000  | 5,216,167   | 1,142,265   | 24,358,432  | 13,000,000 | 11,358,432  |
|           | 支出                         |             |             |             |             |            |             |
|           | 横立資産支出                     |             | 2,596,590   | 3,507,488   | 6,104,078   |            | 6,104,078   |
|           | 拠点区分間繰入金支出                 |             | 13,000,000  | 5,000,000   | 18,000,000  | 13,000,000 | 5,000,000   |
| 当期末支払資金残高 | その他の活動による支出                |             | 700         | 700         | 700         |            | 700         |
|           | その他の活動支出計（８）               | 0           | 15,597,290  | 8,507,488   | 24,104,778  | 13,000,000 | 11,104,778  |
|           | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 18,000,000  | -10,381,123 | -7,365,223  | 253,654     | 0          | 253,654     |
|           | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 1,417,197   | -15,328,806 | -2,725,181  | -16,636,790 | 0          | -16,636,790 |
|           | 前期末支払資金残高（１１）              | -1,929,965  | 82,869,206  | 71,366,294  | 152,305,535 |            | 152,305,535 |
|           | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | -512,768    | 67,540,400  | 68,641,113  | 135,668,745 | 0          | 135,668,745 |