

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			367,768,221	367,768,221		367,768,221
	障害福祉サービス等事業収益		264,841,556		264,841,556		264,841,556
	その他事業収益			320,000	320,000		320,000
	経常経費寄附金収益	267,430		125,000	392,430		392,430
	サービス活動収益計(1)	267,430	264,841,556	368,213,221	633,322,207	0	633,322,207
	費用						
	人件費	9,674,200	203,555,101	276,180,158	489,409,459		489,409,459
	事業費	10,800	47,666,595	79,083,183	126,760,578		126,760,578
	事務費	8,475,209	19,181,168	16,387,445	44,043,822		44,043,822
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			685,941	685,941		685,941
	減価償却費	883,070	19,476,022	18,621,920	38,981,012		38,981,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,198	-12,546,460	-940,984	-13,535,642		-13,535,642
	サービス活動費用計(2)	18,995,081	277,332,426	390,017,663	686,345,170	0	686,345,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,727,651	-12,490,870	-21,804,442	-53,022,963	0	-53,022,963
経常増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,777	23,870	17,012	43,659		43,659
	その他のサービス活動外収益	482,166	6,692,518	6,563,459	13,738,143		13,738,143
	サービス活動外収益計(4)	484,943	6,716,388	6,580,471	13,781,802	0	13,781,802
	費用						
	支払利息	223,992		59,088	283,080		283,080
	その他のサービス活動外費用		124,424	267,171	391,595		391,595
	サービス活動外費用計(5)	223,992	124,424	326,259	674,675	0	674,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,951	6,591,964	6,254,212	13,107,127	0	13,107,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,466,700	-5,898,906	-15,550,230	-39,915,836	0	-39,915,836
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000			18,000,000	13,000,000	5,000,000
	特別収益計(8)	18,000,000	0	0	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損			26,163	26,163		26,163
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0		0
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	5,000,000	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	0	13,000,000	5,026,163	18,026,163	13,000,000	5,026,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000,000	-13,000,000	-5,026,163	-26,163	0	-26,163
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-466,700	-18,898,906	-20,576,393	-39,941,999	0	-39,941,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,185	72,628,422	18,395,332	91,592,939		91,592,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,485	53,729,516	-2,181,061	51,650,940	0	51,650,940
	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)	102,485	53,729,516	-2,181,061	51,650,940	0	51,650,940