

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7年4月1日 (至) 令和8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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			375,427,488	375,427,488		375,427,488
	障害福祉サービス等事業収入		270,947,121		270,947,121		270,947,121
	その他事業収入			300,000	300,000		300,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	9,184	62,225	57,168	128,577		128,577
	その他の収入	142,136	2,029,455	5,791,790	7,963,381		7,963,381
	事業活動収入計（１）	2,151,320	273,038,801	381,576,446	656,766,567	0	656,766,567
	支出						
	人件費支出	9,906,000	203,581,066	271,529,543	485,016,609		485,016,609
準備等による収支	事業費支出	18,160	45,853,132	80,009,465	125,880,757		125,880,757
	事務費支出	7,147,385	16,871,398	19,006,998	43,025,781		43,025,781
	利用者負担軽減額			757,216	757,216		757,216
	支払利息支出	223,992		59,088	283,080		283,080
	その他の支出			0	0		0
	事業活動支出計（２）	17,295,537	266,305,596	371,362,310	654,963,443	0	654,963,443
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,144,217	6,733,205	10,214,136	1,803,124	0	1,803,124
	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	570,804		3,334,864	3,905,668		3,905,668
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）	570,804	0	4,269,736	4,840,540	0	4,840,540
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-570,804	0	-4,269,736	-4,840,540	0	-4,840,540
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による収入		1,250,730	4,465,857	5,716,587		5,716,587
	その他の活動収入計（７）	15,000,000	1,250,730	4,465,857	20,716,587	15,000,000	5,716,587
	支出						
	横立資産支出		2,630,559	3,200,707	5,831,266		5,831,266
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	0
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出			0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	12,630,559	8,200,707	20,831,266	15,000,000	5,831,266
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,000,000	-11,379,829	-3,734,850	-114,679	0	-114,679
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-715,021	-4,646,624	2,209,550	-3,152,095	0	-3,152,095
	前期末支払資金残高（１１）	-512,768	67,540,400	68,641,113	135,668,745		135,668,745
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-1,227,789	62,893,776	70,850,663	132,516,650	0	132,516,650