

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			375,427,488	375,427,488		375,427,488
	障害福祉サービス等事業収益		270,947,121		270,947,121		270,947,121
	その他事業収益			300,000	300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	6,780	15,000	2,021,780		2,021,780
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	270,953,901	375,742,488	648,696,389	0	648,696,389
	費用						
	人件費	8,706,000	207,197,195	271,896,537	487,799,732		487,799,732
	事業費	18,160	45,867,574	80,705,990	126,591,724		126,591,724
	事務費	7,147,385	16,871,398	19,006,998	43,025,781		43,025,781
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額			757,216	757,216		757,216
	減価償却費	716,669	19,188,122	17,416,242	37,321,033		37,321,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,198	-12,331,287	-940,984	-13,320,469		-13,320,469
	サービス活動費用計(2)	16,540,016	276,793,002	388,841,999	682,175,017	0	682,175,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,540,016	-5,839,101	-13,099,511	-33,478,628	0	-33,478,628
経常増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,184	62,225	57,168	128,577		128,577
	その他のサービス活動外収益	142,136	3,023,463	7,042,820	10,208,419		10,208,419
	サービス活動外収益計(4)	151,320	3,085,688	7,099,988	10,336,996	0	10,336,996
	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		60,332	84,056	144,388		144,388
	サービス活動外費用計(5)	223,992	60,332	143,144	427,468	0	427,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,672	3,025,356	6,956,844	9,909,528	0	9,909,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,612,688	-2,813,745	-6,142,667	-23,569,100	0	-23,569,100
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1		3	4		4
	国庫補助金等特別積立金横立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	特別費用計(9)	1	10,000,000	5,000,003	15,000,004	15,000,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,999,999	-10,000,000	-5,000,003	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	387,311	-12,813,745	-11,142,670	-23,569,104	0	-23,569,104
※	前期繰越活動増減差額(12)	102,485	53,729,516	-2,181,061	51,650,940		51,650,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,796	40,915,771	-13,323,731	28,081,836	0	28,081,836
	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)	489,796	40,915,771	-13,323,731	28,081,836	0	28,081,836