

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	シャイン	ハイム・ソルネ	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			355,817,254	355,817,254	0	355,817,254
	保育事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		250,447,013		250,447,013	0	250,447,013
	経常経費寄附金収入	277,212			277,212	0	277,212
	受取利息配当金収入	160	680	275	1,115	0	1,115
	その他の収入	615,866	2,170,503	6,421,696	9,208,065	0	9,208,065
	事業活動収入計(1)	893,238	252,618,196	362,239,225	615,750,659	0	615,750,659
	支出						
	人件費支出	13,432,581	196,981,468	266,310,190	476,724,239	0	476,724,239
事業費支出	49,900	45,321,480	79,089,761	124,461,141	0	124,461,141	
事務費支出	8,363,353	22,123,500	27,924,208	58,411,061	0	58,411,061	
利用者負担軽減額			673,510	673,510	0	673,510	
支払利息支出	172,242		9,848	182,090	0	182,090	
その他の支出			5	5	0	5	
事業活動支出計(2)	22,018,076	264,426,448	374,007,522	660,452,046	0	660,452,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,124,838	-11,808,252	-11,768,297	-44,701,387	0	-44,701,387	
整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	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		216,700	4,153,000	4,369,700	0	4,369,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出			155,812	155,812	0	155,812	
その他の施設整備等による支出		1,288,320		1,288,320	0	1,288,320	
施設整備等支出計(5)	0	1,505,020	4,308,812	5,813,832	0	5,813,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,505,020	-4,308,812	-5,813,832	0	-5,813,832	
他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	28,000,000			28,000,000	0	28,000,000
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000		20,775,142	32,775,142	12,000,000	20,775,142
	その他の活動による収入		29,985	74,161	104,146	0	104,146
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	29,985	20,849,303	60,879,288	12,000,000	48,879,288
	支出						
	積立資産支出		2,684,963	3,447,425	6,132,388	0	6,132,388
	拠点区分間繰入金支出	20,775,142	12,000,000		32,775,142	20,775,142	12,000,000
	その他の活動支出計(8)	20,775,142	14,684,963	3,447,425	38,907,530	20,775,142	18,132,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,224,858	-14,654,978	17,401,878	21,971,758	-8,775,142	30,746,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,899,980	-27,968,250	1,324,769	-28,543,461	-8,775,142	-19,768,319	
前期未支払資金残高(11)	-29,985	110,837,456	70,041,525	180,848,996	0	180,848,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,929,965	82,869,206	71,366,294	152,305,535	-8,775,142	161,080,677	