

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			355,817,254	355,817,254	0	355,817,254
	障害福祉サービス等事業収益		250,447,013		250,447,013	0	250,447,013
	その他事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	277,212			277,212	0	277,212
	サービス活動収益計(1)	277,212	250,447,013	355,817,254	606,541,479	0	606,541,479
	人件費	13,432,581	201,089,092	271,846,534	486,368,207	0	486,368,207
	事業費	49,900	45,366,027	78,926,969	124,342,896	0	124,342,896
	事務費	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
	減価償却費	885,670	19,578,329	18,586,936	39,050,935	0	39,050,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,198	-12,546,460	-940,984	-13,535,642	0	-13,535,642	
サービス活動費用計(2)	22,683,306	275,610,488	397,017,173	695,310,967	0	695,310,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,406,094	-25,163,475	-41,199,919	-88,769,488	0	-88,769,488	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	160	680	275	1,115	0	1,115
	その他のサービス活動外収益	615,866	2,413,871	6,421,696	9,451,433	0	9,451,433
	サービス活動外収益計(4)	616,026	2,414,551	6,421,971	9,452,548	0	9,452,548
	支払利息	172,242		9,848	182,090	0	182,090
	その他のサービス活動外費用			444,483	444,483	0	444,483
	サービス活動外費用計(5)	172,242	0	454,331	626,573	0	626,573
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	443,784	2,414,551	5,967,640	8,825,975	0	8,825,975
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,962,310	-22,748,924	-35,232,279	-79,943,513	0	-79,943,513
	特別増減の部						
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000		20,775,142	32,775,142	12,000,000	20,775,142
特別収益計(8)	12,000,000	0	20,775,142	32,775,142	12,000,000	20,775,142	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			33,368	33,368	0	33,368
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	20,775,142	12,000,000	33,368	32,775,142	20,775,142	12,000,000
	特別費用計(9)	20,775,142	12,000,000	33,368	32,808,510	20,775,142	12,033,368
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,775,142	-12,000,000	20,741,774	-33,368	-8,775,142	8,741,774	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,737,452	-34,748,924	-14,490,505	-79,976,881	-8,775,142	-71,201,739	
前期繰越活動増減差額(12)	31,306,637	107,377,346	32,885,837	171,569,820	0	171,569,820	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	569,185	72,628,422	18,395,332	91,592,939	-8,775,142	100,368,081	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	569,185	72,628,422	18,395,332	91,592,939	-8,775,142	100,368,081