

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ついたちの里	ピッコロ	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	236,400,925		236,400,925
	障害福祉サービス等事業収益		58,750,393	58,750,393
	サービス活動収益計（1）	236,400,925	58,750,393	295,151,318
	費用			
	人件費	153,972,187	30,478,916	184,451,103
	事業費	30,154,325	2,873,584	33,027,909
	事務費	29,926,840	3,536,982	33,463,822
	利用者負担軽減額	305,860		305,860
	減価償却費	17,754,014	12,760,440	30,514,454
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,403,362	-3,156,971	-7,560,333	
サービス活動費用計（2）	227,709,864	46,492,951	274,202,815	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,691,061	12,257,442	20,948,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,478	266	1,744
	その他のサービス活動外収益	39,616		39,616
	サービス活動外収益計（4）	41,094	266	41,360
	費用			
	支払利息	2,305,542	738,667	3,044,209
	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計（5）	2,305,542	738,667	3,044,209
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,264,448	-738,401	-3,002,849
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,426,613	11,519,041	17,945,654
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,426,613	11,519,041	17,945,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,030,198	-4,861,075	25,169,123
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,456,811	6,657,966	43,114,777
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,456,811	6,657,966	43,114,777	