

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 : アテナ一会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	639,930,105	636,700,425	3,229,680
		経常経費寄附金収益	157,500	241,002	△ 83,502
		その他の収益	1,100	25,300	△ 24,200
	サービス活動収益計(1)		640,088,705	636,966,727	3,121,978
	費用	人件費	318,475,129	302,939,512	15,535,617
		事業費	71,106,619	70,010,322	1,096,297
		事務費	96,163,710	91,863,754	4,299,956
		減価償却費	49,312,775	50,967,128	△ 1,654,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,550,102	△ 9,550,102	0
	サービス活動費用計(2)		525,508,131	506,230,614	19,277,517
サービス活動増減差額(3)=1-2		114,580,574	130,736,113	△ 16,155,539	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,200	63,903	3,297
		その他のサービス活動外収益	3,798,491	3,887,260	△ 88,769
		サービス活動外収益計(4)	3,865,691	3,951,163	△ 85,472
	費用	支払利息	5,036,457	6,097,243	△ 1,060,786
		その他のサービス活動外費用	189,000		189,000
		サービス活動外費用計(5)	5,225,457	6,097,243	△ 871,786
サービス活動外増減差額(6)=4-5		△ 1,359,766	△ 2,146,080	786,314	
経常増減差額(7)=3+6		113,220,808	128,590,033	△ 15,369,225	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,861,836	0	1,861,836
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		
		特別費用計(9)	11,861,836	0	11,861,836
特別増減差額(10)=8-9		△ 1,861,836	0	△ 1,861,836	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		111,358,972	128,590,033	△ 17,231,061	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		111,358,972	128,590,033	△ 17,231,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		743,990,273	615,400,240	128,590,033
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		855,349,245	743,990,273	111,358,972
	基本金取崩額(17)				0
	その他の積立金取崩額(18)				0
	その他の積立金積立額(19)				0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		855,349,245	743,990,273	111,358,972