

## 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 : アテナ会

(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	648,399,623	639,930,105	8,469,518
		経常経費寄附金収益	61,501	157,500	△ 95,999
		その他の収益	0	1,100	△ 1,100
	サービス活動収益計(1)		648,461,124	640,088,705	8,372,419
	費用	人件費	334,749,806	318,475,129	16,274,677
		事業費	72,250,041	71,106,619	1,143,422
		事務費	97,849,409	96,163,710	1,685,699
		減価償却費	49,335,406	49,312,775	22,631
		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)		544,634,560	525,508,131	19,126,429
サービス活動増減差額(3)=1-2		103,826,564	114,580,574	△ 10,754,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229,104	67,200	161,904
		その他のサービス活動外収益	6,446,653	3,798,491	2,648,162
		サービス活動外収益計(4)	6,675,757	3,865,691	2,810,066
	費用	支払利息	4,491,935	5,036,457	△ 544,522
		その他のサービス活動外費用	414,882	189,000	225,882
		サービス活動外費用計(5)	4,906,817	5,225,457	△ 318,640
サービス活動外増減差額(6)=4-5		1,768,940	△ 1,359,766	3,128,706	
経常増減差額(7)=3+6		105,595,504	113,220,808	△ 7,625,304	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別収益計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
		固定資産売却損・処分損		1,861,836	△ 1,861,836
		特別費用計(9)	0	11,861,836	△ 11,861,836
特別増減差額(10)=8-9		0	△ 1,861,836	1,861,836	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		105,595,504	111,358,972	△ 5,763,468	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		105,595,504	111,358,972	△ 5,763,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		855,349,245	743,990,273	111,358,972
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		960,944,749	855,349,245	105,595,504
	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		960,944,749	855,349,245	105,595,504	