

事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 : アテーナ会

(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	411,403,302	552,257,928	△ 140,854,626
	障害福祉サービス等事業収益	1,201,955	1,551,080	△ 349,125
	経常経費寄附金収益	0	19,500	△ 19,500
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	412,605,257	553,828,508	△ 141,223,251
	費用			
	人件費	291,008,501	291,529,418	△ 520,917
	事業費	77,117,870	79,644,913	△ 2,527,043
	事務費	95,807,689	95,944,831	△ 137,142
減価償却費	49,865,964	48,982,785	883,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,032,865	△ 9,590,330	△ 442,535	
サービス活動費用計(2)	503,767,159	506,511,617	△ 2,744,458	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 91,161,902	47,316,891	△ 138,478,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167,998	315,040	△ 147,042
	その他のサービス活動外収益	3,824,421	4,472,371	△ 647,950
	サービス活動外収益計(4)	3,992,419	4,787,411	△ 794,992
	費用			
	支払利息	2,723,418	3,277,323	△ 553,905
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,723,418	3,277,323	△ 553,905	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,269,001	1,510,088	△ 241,087	
経常増減差額(7)=3+6	△ 89,892,901	48,826,979	△ 138,719,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,672,100	△ 2,672,100
	固定資産売却益	5,989	0	
	特別収益計(8)	5,989	2,672,100	△ 2,666,111
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	114,263	△ 114,263
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,672,100	△ 2,672,100	
特別費用計(9)	0	2,786,363	△ 2,786,363	
特別増減差額(10)=8-9	5,989	△ 114,263	120,252	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 89,886,912	48,712,716	△ 138,599,628	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 89,886,912	48,712,716	△ 138,599,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,087,218,064	1,038,505,348	48,712,716
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	997,331,152	1,087,218,064	△ 89,886,912
	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	997,331,152	1,087,218,064	△ 89,886,912	