

事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 : アターナ会

(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	400,955,960	411,403,302	△ 10,447,342
		障害福祉サービス等事業収益	1,666,174	1,201,955	464,219
		経常経費寄附金収益	1,000	0	1,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	402,623,134	412,605,257	△ 9,982,123
	費用	人件費	291,154,308	291,008,501	145,807
		事業費	77,360,166	77,117,870	242,296
		事務費	93,709,727	95,807,689	△ 2,097,962
		減価償却費	43,777,562	49,865,964	△ 6,088,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,032,865	△ 10,032,865	0
サービス活動費用計(2)	495,968,898	503,767,159	△ 7,798,261		
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 93,345,764	△ 91,161,902	△ 2,183,862		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	258,476	167,998	90,478
		その他のサービス活動外収益	5,170,025	3,824,421	1,345,604
	サービス活動外収益計(4)	5,428,501	3,992,419	1,436,082	
	費用	支払利息	2,234,207	2,723,418	△ 489,211
		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)	2,234,207	2,723,418	△ 489,211	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	3,194,294	1,269,001	1,925,293		
経常増減差額(7)=3+6	△ 90,151,470	△ 89,892,901	△ 258,569		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	5,989	△ 5,989
		特別収益計(8)	0	5,989	△ 5,989
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	0	5,989	△ 5,989	
当期活動増減差額(11)=7+10	△ 90,151,470	△ 89,886,912	△ 264,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	997,331,152	1,087,218,064	△ 89,886,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	907,179,682	997,331,152	△ 90,151,470	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14-15+16-17	907,179,682	997,331,152	△ 90,151,470		