

## 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  |              |              |