

法人単位 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京かたばみ会

(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	1,630,921,968	1,624,988,571	5,933,397
児童福祉事業収益	196,324,160	172,385,092	23,939,068
保育事業収益	381,538,583	386,282,461	△ 4,743,878
障害福祉サービス等事業収益	1,417,261	1,510,657	△ 93,396
経常経費寄附金収益	3,655,000	3,680,000	△ 25,000
その他の収益	1,601,256	3,086,058	△ 1,484,802
サービス活動収益計(1)	2,215,458,228	2,191,932,839	23,525,389
費 用			
人件費	1,605,718,099	1,556,894,131	48,823,968
事業費	286,740,841	299,968,566	△ 13,227,725
事務費	275,347,570	270,824,199	4,523,371
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,974,161	56,241,788	1,732,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,489,651	△ 36,645,473	155,822
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,161	2,846	△ 685
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,189,293,181	2,147,286,057	42,007,124
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,165,047	44,646,782	△ 18,481,735
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	529,022	538,776	△ 9,754
受取利息配当金収益	51,541	46,774	4,767
その他のサービス活動外収益	8,439,632	8,091,507	348,125
サービス活動外収益計(4)	9,020,195	8,677,057	343,138
費 用			
支払利息	1,434,815	1,465,544	△ 30,729
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,248,802	5,676,615	572,187
サービス活動外費用計(5)	7,683,617	7,142,159	541,458
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,336,578	1,534,898	△ 198,320
経常増減差額(7=3+6)	27,501,625	46,181,680	△ 18,680,055
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,960,600	14,690,280	270,320
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	8,024	383	7,641
特別収益計(8)	14,968,624	14,690,663	277,961
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	955,616	23	955,593
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22	△ 3	19
国庫補助金等特別積立金積立額	12,242,000	18,126,200	△ 5,884,200
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,762,004	0	3,762,004
特別費用計(9)	16,959,598	18,126,220	△ 1,166,622
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,990,974	△ 3,435,557	1,444,583
当期活動増減差額(11=7+10)	25,510,651	42,746,123	△ 17,235,472
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	331,313,368	310,699,725	20,613,643
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	356,824,019	353,445,848	3,378,171
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	6,156,000	△ 6,156,000
その他の積立金積立額(16)	29,299,000	28,288,480	1,010,520
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	327,525,019	331,313,368	△ 3,788,349