

法人単位 資金収支計算書
(自)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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,689,353,000	1,630,921,968	58,431,032
児童福祉事業収入	224,262,000	196,324,160	27,937,840
保育事業収入	398,027,000	381,538,583	16,488,417
障害福祉サービス等事業収入	1,596,000	1,417,261	178,739
借入金利息補助金収入	530,000	529,022	978
経常経費寄附金収入	3,665,000	3,655,000	10,000
受取利息配当金収入	76,000	51,541	24,459
その他の収入	10,818,000	10,040,888	777,112
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,328,327,000	2,224,478,423	103,848,577
支出			
人件費支出	1,653,441,000	1,592,136,054	61,304,946
事業費支出	309,909,000	287,041,624	22,867,376
事務費支出	296,137,000	275,347,570	20,789,430
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,443,000	1,434,815	8,185
その他の支出	6,300,000	6,024,778	275,222
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,267,230,000	2,161,984,841	105,245,159
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,097,000	62,493,582	△ 1,396,582
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	14,984,000	14,960,600	23,400
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	14,984,000	14,960,600	23,400
支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0
固定資産取得支出	3,947,000	4,534,424	△ 587,424
固定資産除却・廃棄支出	1,000	656,640	△ 655,640
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,968,000	10,611,908	356,092
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	25,392,000	26,278,972	△ 886,972
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,408,000	△ 11,318,372	910,372
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	2,600,000	2,534,040	65,960
積立資産取崩収入	5,468,000	6,953,160	△ 1,485,160
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,068,000	9,487,200	△ 1,419,200
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	43,112,000	42,684,080	427,920
その他の活動による支出	3,762,000	3,762,000	0
その他の活動支出計(8)	46,874,000	46,446,080	427,920
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 38,806,000	△ 36,958,880	△ 1,847,120
予備費支出(10)	30,551,000		22,185,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,366,000		
	△ 10,302,000	14,216,330	△ 24,518,330
前期末支払資金残高(12)	157,511,780	376,720,392	△ 219,208,612
当期末支払資金残高(11+12)	147,209,780	390,936,722	△ 243,726,942