

法人単位 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,673,392,092	1,630,921,968	42,470,124
児童福祉事業収益	201,199,349	196,324,160	4,875,189
保育事業収益	407,378,889	381,538,583	25,840,306
障害福祉サービス等事業収益	1,293,212	1,417,261	△ 124,049
経常経費寄附金収益	582,000	3,655,000	△ 3,073,000
その他の収益	3,351,936	1,601,256	1,750,680
サービス活動収益計(1)	2,287,197,478	2,215,458,228	71,739,250
費 用			
人件費	1,662,976,510	1,605,718,099	57,258,411
事業費	288,264,195	286,740,841	1,523,354
事務費	276,359,647	275,347,570	1,012,077
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	54,716,092	57,974,161	△ 3,258,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,697,725	△ 36,489,651	791,926
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	11,718	2,161	9,557
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,246,630,437	2,189,293,181	57,337,256
サービス活動増減差額(3=1-2)	40,567,041	26,165,047	14,401,994
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	828,284	529,022	299,262
受取利息配当金収益	25,592	51,541	△ 25,949
その他のサービス活動外収益	8,392,818	8,439,632	△ 46,814
サービス活動外収益計(4)	9,246,694	9,020,195	226,499
費 用			
支払利息	2,196,244	1,434,815	761,429
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,090,038	6,248,802	△ 158,764
サービス活動外費用計(5)	8,286,282	7,683,617	602,665
サービス活動外増減差額(6=4-5)	960,412	1,336,578	△ 376,166
経常増減差額(7=3+6)	41,527,453	27,501,625	14,025,828
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,528,840	14,960,600	△ 431,760
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	208,329	8,024	200,305
特別収益計(8)	14,737,169	14,968,624	△ 231,455
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	61,566	955,616	△ 894,050
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 22	20
国庫補助金等特別積立金積立額	11,822,000	12,242,000	△ 420,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,033,598	3,762,004	△ 1,728,406
特別費用計(9)	13,917,162	16,959,598	△ 3,042,436
特別増減差額(10=8-9)	820,007	△ 1,990,974	2,810,981
当期活動増減差額(11=7+10)	42,347,460	25,510,651	16,836,809
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	327,525,019	331,313,368	△ 3,788,349
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	369,872,479	356,824,019	13,048,460
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	47,706,840	29,299,000	18,407,840
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	322,165,639	327,525,019	△ 5,359,380