

**法人単位 資金収支計算書**  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	1,716,817,000	1,673,392,092	43,424,908
児童福祉事業収入	204,349,000	201,199,349	3,149,651
保育事業収入	409,064,000	407,378,889	1,685,111
障害福祉サービス等事業収入	1,596,000	1,293,212	302,788
借入金利息補助金収入	829,000	828,284	716
経常経費寄附金収入	580,000	582,000	△ 2,000
受取利息配当金収入	51,000	25,592	25,408
その他の収入	12,488,000	11,744,754	743,246
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)	2,345,774,000	2,296,444,172	49,329,828
<b>支 出</b>			
人件費支出	1,681,136,000	1,650,383,762	30,752,238
事業費支出	300,010,000	288,054,439	11,955,561
事務費支出	294,743,000	276,359,647	18,383,353
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	2,205,000	2,196,244	8,756
その他の支出	6,249,000	6,090,038	158,962
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)	2,284,343,000	2,223,084,130	61,258,870
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,431,000	73,360,042	△ 11,929,042
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	14,562,000	14,528,840	33,160
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)	14,562,000	14,528,840	33,160
<b>支 出</b>			
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	6,099,160	5,774,356	324,804
固定資産除却・廃棄支出	31,000	61,560	△ 30,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,880,000	9,640,688	239,312
その他の施設整備等による支出	184,000	183,716	284
施設整備等支出計(5)	26,670,160	26,136,320	533,840
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,108,160	△ 11,607,480	△ 500,680
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	6,424,000	5,728,020	695,980
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,024,000	8,262,060	761,940
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	350,000	349,269	731
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	62,343,000	62,075,860	267,140
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	62,693,000	62,425,129	267,871
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 53,669,000	△ 54,163,069	494,069
予備費支出(10)	17,322,000		13,837,840
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,184,000	7,589,493	△ 25,773,493
前期末支払資金残高(12)	390,936,722	390,936,722	0
当期末支払資金残高(11+12)	372,752,722	398,526,215	△ 25,773,493