

法人単位 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,672,347,243	1,673,392,092	△ 1,044,849
児童福祉事業収益	207,053,986	201,199,349	5,854,637
保育事業収益	421,867,426	407,378,889	14,488,537
障害福祉サービス等事業収益	1,272,280	1,293,212	△ 20,932
経常経費寄附金収益	208,840	582,000	△ 373,160
その他の収益	1,343,010	3,351,936	△ 2,008,926
サービス活動収益計(1)	2,304,092,785	2,287,197,478	16,895,307
費 用			
人件費	1,753,389,354	1,662,976,510	90,412,844
事業費	294,898,786	288,264,195	6,634,591
事務費	219,795,545	276,359,647	△ 56,564,102
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,104,039	54,716,092	2,387,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,934,057	△ 35,697,725	763,668
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	11,718	△ 11,718
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,290,253,667	2,246,630,437	43,623,230
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,839,118	40,567,041	△ 26,727,923
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	770,996	828,284	△ 57,288
受取利息配当金収益	29,620	25,592	4,028
その他のサービス活動外収益	8,714,983	8,392,818	322,165
サービス活動外収益計(4)	9,515,599	9,246,694	268,905
費 用			
支払利息	2,044,343	2,196,244	△ 151,901
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,204,845	6,090,038	114,807
サービス活動外費用計(5)	8,249,188	8,286,282	△ 37,094
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,266,411	960,412	305,999
経常増減差額(7=3+6)	15,105,529	41,527,453	△ 26,421,924
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,561,240	14,528,840	32,400
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	394,910	208,329	186,581
特別収益計(8)	14,956,150	14,737,169	218,981
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	97,215	61,566	35,649
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	11,822,000	11,822,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,717,830	2,033,598	684,232
特別費用計(9)	14,637,042	13,917,162	719,880
特別増減差額(10=8-9)	319,108	820,007	△ 500,899
当期活動増減差額(11=7+10)	15,424,637	42,347,460	△ 26,922,823
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	322,165,639	327,525,019	△ 5,359,380
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	337,590,276	369,872,479	△ 32,282,203
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,221,415	0	1,221,415
その他の積立金積立額(16)	32,739,240	47,706,840	△ 14,967,600
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	306,072,451	322,165,639	△ 16,093,188