

法人単位 資金収支計算書
(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 | 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 | 1,717,856,000 | 1,672,347,243 | 45,508,757 |
| 児童福祉事業収入 | 241,180,000 | 207,053,986 | 34,126,014 |
| 保育事業収入 | 421,979,000 | 421,867,426 | 111,574 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,596,000 | 1,272,280 | 323,720 |
| 借入金利息補助金収入 | 771,000 | 770,996 | 4 |
| 経常経費寄附金収入 | 234,000 | 208,840 | 25,160 |
| 受取利息配当金収入 | 56,000 | 29,620 | 26,380 |
| その他の収入 | 10,006,000 | 10,057,993 | △ 51,993 |
| 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) | 2,393,678,000 | 2,313,608,384 | 80,069,616 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 1,801,044,000 | 1,745,770,427 | 55,273,573 |
| 事業費支出 | 304,444,000 | 294,689,034 | 9,754,966 |
| 事務費支出 | 236,526,000 | 219,795,545 | 16,730,455 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 2,045,000 | 2,044,343 | 657 |
| その他の支出 | 6,361,000 | 6,204,845 | 156,155 |
| 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) | 2,350,420,000 | 2,268,504,194 | 81,915,806 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 43,258,000 | 45,104,190 | △ 1,846,190 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 14,562,000 | 14,561,240 | 760 |
| 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 | 14,561,240 | 760 |
| 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 | 7,881,000 | 7,427,504 | 453,496 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 103,000 | 97,200 | 5,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,606,000 | 8,835,862 | 770,138 |
| 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) | 28,066,000 | 26,836,566 | 1,229,434 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 13,504,000 | △ 12,275,326 | △ 1,228,674 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 7,251,000 | 12,332,505 | △ 5,081,505 |
| その他の活動による収入 | 388,000 | 383,162 | 4,838 |
| その他の活動収入計(7) | 7,639,000 | 12,715,667 | △ 5,076,667 |
| 支 出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,723,000 | 4,718,811 | 4,189 |
| 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 | 48,149,000 | 47,830,920 | 318,080 |
| その他の活動による支出 | 610,000 | 573,776 | 36,224 |
| その他の活動支出計(8) | 53,482,000 | 53,123,507 | 358,493 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 45,843,000 | △ 40,407,840 | △ 5,435,160 |
| 予備費支出(10) | 16,412,000 | | 12,558,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 3,854,000 | | |
| | △ 28,647,000 | △ 7,578,976 | △ 21,068,024 |
| 前期末支払資金残高(12) | 398,526,215 | 398,526,215 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 369,879,215 | 390,947,239 | △ 21,068,024 |