

法人単位資金収支計算書  
 (白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	1,750,832,000	1,722,403,598	28,428,402	
児童福祉事業収入	236,338,000	220,866,974	15,471,026	
保育事業収入	420,010,000	412,324,689	7,685,311	
障害福祉サービス等事業収入	974,000	985,735	△ 11,735	
借入金利息補助金収入	657,000	656,420	580	
経常経費寄附金収入	740,000	780,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	66,000	37,136	28,864	
その他の収入	9,622,000	9,534,491	87,509	
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)	2,419,239,000	2,367,589,043	51,649,957	
支出				
人件費支出	1,863,654,000	1,831,647,654	32,006,346	
事業費支出	304,646,000	292,475,987	12,170,013	
事務費支出	224,701,000	207,208,475	17,492,525	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,741,000	1,740,539	461	
その他の支出	6,216,000	5,518,157	697,843	
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)	2,400,958,000	2,338,590,812	62,367,188	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,281,000	28,998,231	△ 10,717,231	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	14,562,000	13,129,585	1,432,415	
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	13,129,585	1,432,415	
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	22,591,000	21,682,712	908,288	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,636,000	9,858,692	△ 222,692	
その他の施設整備等による支出	402,000	404,362	△ 2,362	
施設整備等支出計(5)	43,105,000	42,421,766	683,234	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,543,000	△ 29,292,181	749,181	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	26,520,000	30,412,040	△ 3,892,040	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,520,000	30,412,040	△ 3,892,040	
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	25,881,000	24,669,669	1,211,331	
その他の活動による支出	362,000	307,804	54,196	
その他の活動支出計(8)	26,243,000	24,977,473	1,265,527	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	277,000	5,434,567	△ 5,157,567	
予備費支出(10)	16,975,000		10,075,000	
	△ 6,900,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,060,000	5,140,617	△ 25,200,617	
前期末支払資金残高(12)	420,516,687	420,516,687	0	
当期末支払資金残高(11+12)	400,456,687	425,657,304	△ 25,200,617	