

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,751,142,000	1,728,911,010	22,230,990	
児童福祉事業収入	236,995,000	232,171,411	4,823,589	
保育事業収入	418,217,000	419,571,286	△ 1,354,286	
障害福祉サービス等事業収入	834,000	846,454	△ 12,454	
借入金利息補助金収入	600,000	599,132	868	
経常経費寄附金収入	5,130,000	5,178,004	△ 48,004	
受取利息配当金収入	40,000	8,487	31,513	
その他の収入	9,067,000	10,592,321	△ 1,525,321	
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)	2,422,025,000	2,397,878,105	24,146,895	
支出				
人件費支出	1,866,066,000	1,855,933,935	10,132,065	
事業費支出	296,013,000	290,487,845	5,525,155	
事務費支出	221,348,000	206,947,053	14,400,947	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,589,000	1,588,636	364	
その他の支出	6,010,000	5,178,519	831,481	
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)	2,391,026,000	2,360,135,988	30,890,012	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,999,000	37,742,117	△ 6,743,117	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	21,584,000	21,571,000	13,000	
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)	21,584,000	21,571,000	13,000	
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	14,372,000	15,053,455	△ 681,455	
固定資産除却・廃棄支出	23,000	6,600	16,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,826,000	9,933,890	892,110	
その他の施設整備等による支出	270,000	216,972	53,028	
施設整備等支出計(5)	35,967,000	35,686,917	280,083	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,383,000	△ 14,115,917	△ 267,083	
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	10,391,000	17,909,971	△ 7,518,971	
その他の活動による収入	1,000	3,214,000	△ 3,213,000	
その他の活動収入計(7)	10,392,000	21,123,971	△ 10,731,971	
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	165,185,000	165,024,952	160,048	
その他の活動による支出	3,912,000	4,007,789	△ 95,789	
その他の活動支出計(8)	169,097,000	169,032,741	64,259	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 158,705,000	△ 147,908,770	△ 10,796,230	
予備費支出(10)	12,621,000		8,119,000	
	△ 4,502,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 150,208,000	△ 124,282,570	△ 25,925,430	
前期末支払資金残高(12)	425,657,304	425,657,304	0	
当期末支払資金残高(11+12)	275,449,304	301,374,734	△ 25,925,430	