

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,840,234,000	1,813,230,723	27,003,277
児童福祉事業収入	316,957,000	314,740,263	2,216,737
保育事業収入	447,321,000	445,462,350	1,858,650
障害福祉サービス等事業収入	994,000	917,945	76,055
借入金利息補助金収入	485,000	484,556	444
経常経費寄附金収入	568,000	560,000	8,000
受取利息配当金収入	39,000	7,864	31,136
その他の収入	9,015,000	10,746,336	△ 1,731,336
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)	2,615,613,000	2,586,150,037	29,462,963
支出			
人件費支出	2,008,023,000	1,990,287,729	17,735,271
事業費支出	327,988,000	312,927,662	15,060,338
事務費支出	207,854,000	193,598,211	14,255,789
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,285,000	1,284,832	168
その他の支出	6,584,000	6,442,938	141,062
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)	2,551,734,000	2,504,541,372	47,192,628
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,879,000	81,608,665	△ 17,729,665
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	69,086,000	69,087,500	△ 1,500
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	20,000	20,000	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)	69,106,000	69,107,500	△ 1,500
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	76,087,000	77,324,741	△ 1,237,741
固定資産除却・廃棄支出	8,019,000	8,020,723	△ 1,723
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,646,000	8,443,620	202,380
その他の施設整備等による支出	48,439,000	51,719,813	△ 3,280,813
施設整備等支出計(5)	151,667,000	155,984,897	△ 4,317,897
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 82,561,000	△ 86,877,397	4,316,397
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	64,185,000	66,404,238	△ 2,219,238
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	64,185,000	66,404,238	△ 2,219,238
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	35,891,000	34,914,159	976,841
その他の活動による支出	1,831,000	2,439,620	△ 608,620
その他の活動支出計(8)	37,722,000	37,353,779	368,221
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	26,463,000	29,050,459	△ 2,587,459
予備費支出(10)	20,816,000		19,706,000
	△ 1,110,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,925,000	23,781,727	△ 35,706,727
前期末支払資金残高(12)	329,338,412	329,338,412	0
当期末支払資金残高(11+12)	317,413,412	353,120,139	△ 35,706,727