第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7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	1,833,599,305	1,813,230,723	20,368,582
児童福祉事業収益	381,043,424	314,740,263	66,303,161
保育事業収益	472,259,057	445,462,350	26,796,707
障害福祉サービス等事業収益	529,487	917,945	△ 388,458
経常経費寄附金収益	270,000	560,000	△ 290,000
その他の収益	418,620	2,042,160	△ 1,623,540
サービス活動収益計(1)	2,688,119,893	2,576,953,441	111,166,452
費　用			
人件費	2,114,176,673	2,000,617,324	113,559,349
事業費	336,105,271	312,927,662	23,177,609
事務費	203,719,338	194,016,395	9,702,943
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	50,281,157	45,230,952	5,050,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,632,441	△ 28,098,844	△ 1,533,597
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,674,649,998	2,524,693,489	149,956,509
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,469,895	52,259,952	△ 38,790,057
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	427,268	484,556	△ 57,288
受取利息配当金収益	8,924	7,864	1,060
その他のサービス活動外収益	9,229,020	8,704,176	524,844
サービス活動外収益計(4)	9,665,212	9,196,596	468,616
費　用			
支払利息	1,132,931	1,284,832	△ 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	6,731,618	6,442,938	288,680
サービス活動外費用計(5)	7,864,549	7,727,770	136,779
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,800,663	1,468,826	331,837
経常増減差額(7=3+6)	15,270,558	53,728,778	△ 38,458,220
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	12,406,000	69,087,500	△ 56,681,500
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	19,999	△ 19,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	12,406,000	69,107,499	△ 56,701,499
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	2	8,037,914	△ 8,037,912
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 126	126
国庫補助金等特別積立金積立額	12,406,000	44,532,559	△ 32,126,559
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,869,751	50,456,076	△ 47,586,325
特別費用計(9)	15,275,753	103,026,423	△ 87,750,670
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,869,753	△ 33,918,924	31,049,171
当期活動増減差額(11=7+10)	12,400,805	19,809,854	△ 7,409,049
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	304,635,796	246,467,076	58,168,720
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	317,036,601	266,276,930	50,759,671
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	55,358,866	△ 55,358,866
その他の積立金積立額(16)	26,000,000	17,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	291,036,601	304,635,796	△ 13,599,195