## 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)
ー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		
保育事業収益	472, 259, 057	445, 462, 350	26, 796, 70
障害福祉サービス等事業収益	529, 487	917, 945	
経常経費寄附金収益	270,000		$\triangle$ 290, 00
その他の収益	418, 620	2, 042, 160	
サービス活動収益計(1)	2, 688, 119, 893	2, 576, 953, 441	111, 166, 45
費用	0.111.150.050	0.000.017.004	110 550 04
人件費	2, 114, 176, 673	2,000,617,324	113, 559, 34
事業費事務費	336, 105, 271		
尹///	203, 719, 338	194, 016, 395	9, 702, 94
	EO 201 157	4E 920 0E9	E 0E0 90
減価償却費   国庫補助金等特別積立金取崩額	$50, 281, 157$ $\triangle$ 29, 632, 441		
国	$\triangle$ 29, 632, 441	28, 098, 844	△ 1, 555, 59
	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	2, 674, 649, 998	2, 524, 693, 489	149, 956, 50
サービス活動増減差額(3=1-2)	13, 469, 895	52, 259, 952	, ,
ービス活動外増減の部	10, 100, 000	32, 230, 632	
収益			
借入金利息補助金収益	427, 268	484, 556	△ 57, 28
受取利息配当金収益	8, 924	7, 864	1,06
その他のサービス活動外収益	9, 229, 020		
サービス活動外収益計(4)	9, 665, 212	9, 196, 596	468, 61
費用			
支払利息	1, 132, 931	1, 284, 832	$\triangle$ 151, 90
有価証券売却損	0	0	200 20
その他のサービス活動外費用	6, 731, 618	6, 442, 938	
サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6=4-5)	7, 864, 549 1, 800, 663	7, 727, 770 1, 468, 826	,
9 C へ行動が増減差額(0-4-5)  経常増減差額(7=3+6)	15, 270, 558	53, 728, 778	
別増減の部	10, 210, 000	55, 126, 116	△ 30, 430, 22
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益	12, 406, 000	69, 087, 500	$\triangle$ 56, 681, 50
	12, 406, 000	69, 087, 500 0	△ 56, 681, 50
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	12, 406, 000 0 0	69, 087, 500 0 0	△ 56, 681, 50
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額	12, 406, 000 0 0	69, 087, 500 0 0	△ 56, 681, 50
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   固定資産受贈額   固定資産売却益	12, 406, 000 0 0 0 0	69, 087, 500 0 0 0 19, 999	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益	0 0 0 0 0	0 0 0 19, 999 0	△ 19,99
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	12, 406, 000 0 0 0 0 0 12, 406, 000	0 0 0	△ 19,99
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用	0 0 0 0 0 0 12, 406, 000	0 0 0 19, 999 0	△ 19,99
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費用 基本金組入額	0 0 0 0 0	0 0 0 19, 999 0	△ 19,99
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費用 基本金組入額 資産評価損	0 0 0 0 0 0 12, 406, 000	0 0 19, 999 0 69, 107, 499	△ 19, 99 △ 56, 701, 49
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 0 0 0 0 12, 406, 000	0 0 19, 999 0 69, 107, 499 0 0 8, 037, 914	$\triangle$ 19, 99 $\triangle$ 56, 701, 49 $\triangle$ 8, 037, 91
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 0 0 0 0 12, 406, 000 0 0 2	$\begin{array}{c} 0\\0\\0\\19,999\\0\\\hline 69,107,499\\\hline \\ 0\\8,037,914\\\triangle\\ \end{array}$	$\triangle$ 19, 99 $\triangle$ 56, 701, 49 $\triangle$ 8, 037, 91
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0 0 0 0 0 12, 406, 000	0 0 19, 999 0 69, 107, 499 0 0 8, 037, 914	$\triangle$ 19, 99 $\triangle$ 56, 701, 49 $\triangle$ 8, 037, 91
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0 0 0 0 0 12, 406, 000 0 0 2 0 12, 406, 000 0	$\begin{array}{c} 0\\0\\0\\19,999\\0\\\hline 69,107,499\\\hline \\ 0\\8,037,914\\ \triangle\\ 126\\44,532,559\\0\\\end{array}$	$\triangle$ 19, 99 $\triangle$ 56, 701, 49 $\triangle$ 8, 037, 91 $\triangle$ 32, 126, 55
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益計(8) 費用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	0 0 0 0 0 12, 406, 000 0 0 12, 406, 000 0 12, 869, 751	$\begin{matrix} 0\\0\\0\\19,999\\0\\69,107,499\end{matrix}$ $\begin{matrix} 0\\69,107,499\end{matrix}$ $\begin{matrix} 0\\0\\8,037,914\\\triangle\\126\\44,532,559\\0\\50,456,076\end{matrix}$	$\triangle$ 19, 99 $\triangle$ 56, 701, 49 $\triangle$ 8, 037, 91 $\triangle$ 32, 126, 55 $\triangle$ 47, 586, 32
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9)	0 0 0 0 0 12, 406, 000 0 0 12, 406, 000 12, 406, 000 0 2, 869, 751 15, 275, 753	$\begin{matrix} 0\\0\\0\\19,999\\0\\69,107,499\end{matrix}$ $\begin{matrix} 69,107,499\\0\\0\\8,037,914\\\triangle \\26\\44,532,559\\0\\44,532,559\\0\\50,456,076\\103,026,423\end{matrix}$	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9)	$\begin{array}{c} 0\\0\\0\\0\\0\\12,406,000\\ \hline \\ 0\\0\\2\\0\\12,406,000\\0\\2,869,751\\15,275,753\\ \triangle 2,869,753\\ \end{array}$	$\begin{matrix} 0\\0\\0\\19,999\\0\\69,107,499\end{matrix}$ $\begin{matrix} 69,107,499\\0\\0\\0\\8,037,914\\\triangle\\44,532,559\\44,532,559\\0\\0\\50,456,076\\103,026,423\\\triangle\\33,918,924\end{matrix}$	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10)	0 0 0 0 0 12, 406, 000 0 0 12, 406, 000 12, 406, 000 0 2, 869, 751 15, 275, 753	$\begin{matrix} 0\\0\\0\\19,999\\0\\69,107,499\end{matrix}$ $\begin{matrix} 69,107,499\\0\\0\\8,037,914\\\triangle \\26\\44,532,559\\0\\44,532,559\\0\\50,456,076\\103,026,423\end{matrix}$	△ 19, 99  △ 56, 701, 49  △ 8, 037, 91  △ 32, 126, 58  △ 47, 586, 32  △ 87, 750, 67  31, 049, 17
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 越活動増減差額の部	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ 0 \\ 2,869,751 \\ 15,275,753 \\ \triangle 2,869,753 \\ 2,869,753 \\ 12,400,805 \\ \end{array}$		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ \hline \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ 0 \\ 2,869,751 \\ 15,275,753 \\ \triangle 2,869,753 \\ 12,400,805 \\ \hline \\ 304,635,796 \\ \hline \end{array} $		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 越活動増減差額の部	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ 0 \\ 2,869,751 \\ 15,275,753 \\ \triangle 2,869,753 \\ 2,869,753 \\ 12,400,805 \\ \end{array}$		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ \hline \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ 0 \\ 2,869,751 \\ 15,275,753 \\ \triangle 2,869,753 \\ 12,400,805 \\ \hline \\ 304,635,796 \\ 317,036,601 \\ \hline \end{array} $		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 管務期収益計(8) 費用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10-8-9) 期活動増減差額(11-7+10) 連活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14)	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 12,406,000 \\ \hline \\ 0 \\ 0 \\ 2,406,000 \\ 0 \\ 2,869,751 \\ 15,275,753 \\ \triangle 2,869,751 \\ 15,275,753 \\ \triangle 2,869,753 \\ 12,400,805 \\ \hline \\ 304,635,796 \\ 317,036,601 \\ 0 \\ \end{array} $		