

法人単位資金収支計算書
(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	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	1,851,215,000	1,833,599,305	17,615,695	
児童福祉事業収入	382,159,000	381,043,424	1,115,576	
保育事業収入	469,132,000	472,259,057	△ 3,127,057	
障害福祉サービス等事業収入	1,151,000	529,487	621,513	
借入金利息補助金収入	427,000	427,268	△ 268	
経常経費寄附金収入	280,000	270,000	10,000	
受取利息配当金収入	19,000	8,924	10,076	
その他の収入	9,050,000	9,647,640	△ 597,640	
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)	2,713,433,000	2,697,785,105	15,647,895	
支 出				
人件費支出	2,080,334,000	2,073,441,179	6,892,821	
事業費支出	346,564,000	336,105,271	10,458,729	
事務費支出	214,502,000	203,301,155	11,200,845	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,133,000	1,132,931	69	
その他の支出	6,747,000	6,731,618	15,382	
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)	2,649,280,000	2,620,712,154	28,567,846	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	64,153,000	77,072,951	△ 12,919,951	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	12,122,000	12,406,000	△ 284,000	
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)	12,122,000	12,406,000	△ 284,000	
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	14,706,000	14,380,076	325,924	
固定資産除却・廃棄支出	13,000	0	13,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,086,000	9,022,262	1,063,738	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	35,281,000	33,878,338	1,402,662	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,159,000	△ 21,472,338	△ 1,686,662	
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	4,247,000	7,493,991	△ 3,246,991	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,247,000	7,493,991	△ 3,246,991	
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	43,058,000	43,606,847	△ 548,847	
その他の活動による支出	3,288,000	2,736,152	551,848	
その他の活動支出計(8)	46,346,000	46,342,999	3,001	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 42,099,000	△ 38,849,008	△ 3,249,992	
予備費支出(10)	41,237,000		21,348,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,889,000	16,751,605	△ 39,204,605	
前期末支払資金残高(12)	353,120,139	353,120,139	0	
当期末支払資金残高(11+12)	330,667,139	369,871,744	△ 39,204,605	

(注) 予備費支出△19,889,000円を充当使用した額の内訳は、人件費支出6,224,000円、事業費支出505,000円、事務費支出1,231,000円、積立資産支出11,061,000円、その他の活動による支出868,000円である。