

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,968,950,119 | | | 1,968,950,119 | | 1,968,950,119 |
| | 医療事業収益 | | 5,228,405 | | 5,228,405 | | 5,228,405 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,948,847 | | | 3,948,847 | | 3,948,847 |
| | その他の収益 | 477,296 | | | 477,296 | | 477,296 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,973,376,262 | 5,228,405 | 0 | 1,978,604,667 | 0 | 1,978,604,667 |
| | 人件費 | 1,372,968,179 | 2,786,791 | | 1,375,754,970 | | 1,375,754,970 |
| | 事業費 | 201,783,295 | | | 201,783,295 | | 201,783,295 |
| | 事務費 | 281,920,335 | 646,606 | | 282,566,941 | | 282,566,941 |
| | 減価償却費 | 52,103,445 | | | 52,103,445 | | 52,103,445 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,829,928 | | | -16,829,928 | | -16,829,928 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 123,953 | | | 123,953 | | 123,953 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,892,069,279 | 3,433,397 | 0 | 1,895,502,676 | 0 | 1,895,502,676 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 81,306,983 | 1,795,008 | 0 | 83,101,991 | 0 | 83,101,991 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 157,444 | | | 157,444 | | 157,444 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 25,557,161 | | | 25,557,161 | | 25,557,161 |
| | サービス活動外収益計（4） | 25,714,605 | 0 | 0 | 25,714,605 | 0 | 25,714,605 |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | 617,400 | | | 617,400 | | 617,400 |
| | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 17,997,009 | | | 17,997,009 | | 17,997,009 |
| サービス活動外費用計（5） | 18,614,409 | 0 | 0 | 18,614,409 | 0 | 18,614,409 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,100,196 | 0 | 0 | 7,100,196 | 0 | 7,100,196 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 88,407,179 | 1,795,008 | 0 | 90,202,187 | 0 | 90,202,187 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,357,832 | | | 2,357,832 | | 2,357,832 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 20,460 | | | 20,460 | | 20,460 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 東京都長期預託金取崩額 | 7,996,580 | | | 7,996,580 | | 7,996,580 |
| | その他の特別収益 | 4,103,708 | | | 4,103,708 | | 4,103,708 |
| | 特別収益計（8） | 14,478,580 | 0 | 0 | 14,478,580 | 0 | 14,478,580 |
| 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1,030,922 | | | 1,030,922 | | 1,030,922 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -550,479 | | | -550,479 | | -550,479 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,357,832 | | | 2,357,832 | | 2,357,832 | |
| 災害損失 | 726,000 | | | 726,000 | | 726,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 8,111,000 | | | 8,111,000 | | 8,111,000 | |
| 特別費用計（9） | 11,675,275 | 0 | 0 | 11,675,275 | 0 | 11,675,275 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 2,803,305 | 0 | 0 | 2,803,305 | 0 | 2,803,305 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 91,210,484 | 1,795,008 | 0 | 93,005,492 | 0 | 93,005,492 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,074,033,923 | 16,002,637 | | 1,090,036,560 | | 1,090,036,560 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,165,244,407 | 17,797,645 | 0 | 1,183,042,052 | 0 | 1,183,042,052 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 49,460,063 | | | 49,460,063 | | 49,460,063 | |
| その他の積立金積立額（16） | 80,700,000 | | | 80,700,000 | | 80,700,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,134,004,470 | 17,797,645 | 0 | 1,151,802,115 | 0 | 1,151,802,115 | |