

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,998,057,844			1,998,057,844	0	1,998,057,844
	医療事業収益		5,994,937		5,994,937	0	5,994,937
	経常経費寄附金収益	4,899,182			4,899,182	0	4,899,182
	その他の収益	379,500			379,500	0	379,500
	サービス活動収益計（1）	2,003,336,526	5,994,937	0	2,009,331,463	0	2,009,331,463
	人件費	1,413,782,051	2,907,673		1,416,689,724	0	1,416,689,724
	事業費	198,045,463	838,199		198,883,662	0	198,883,662
	事務費	257,836,483	620,228		258,456,711	0	258,456,711
	減価償却費	140,415,582			140,415,582	0	140,415,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,736,590			-71,736,590	0	-71,736,590
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入	109,426			109,426	0	109,426	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,938,452,415	4,366,100	0	1,942,818,515	0	1,942,818,515	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,884,111	1,628,837	0	66,512,948	0	66,512,948	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	212,192			212,192	0	212,192
	有価証券評価益	792,540			792,540	0	792,540
	有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,929,284			25,929,284	0	25,929,284
	サービス活動外収益計（4）	26,934,016	0	0	26,934,016	0	26,934,016
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	17,234,254			17,234,254	0	17,234,254
サービス活動外費用計（5）	17,234,254	0	0	17,234,254	0	17,234,254	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,699,762	0	0	9,699,762	0	9,699,762	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	74,583,873	1,628,837	0	76,212,710	0	76,212,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	129,835,177			129,835,177	0	129,835,177
	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	169,557			169,557	0	169,557
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	東京都長期預託金取崩額	19,172,517			19,172,517	0	19,172,517
	その他の特別収益	1,773,272			1,773,272	0	1,773,272
	特別収益計（8）	150,950,523	0	0	150,950,523	0	150,950,523
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	431,446			431,446	0	431,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3			-3	0	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	129,835,177			129,835,177	0	129,835,177	
災害損失	1,639,000			1,639,000	0	1,639,000	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	131,905,620	0	0	131,905,620	0	131,905,620	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,044,903	0	0	19,044,903	0	19,044,903	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	93,628,776	1,628,837	0	95,257,613	0	95,257,613	
前期繰越活動増減差額（12）	1,134,004,470	17,797,645		1,151,802,115	0	1,151,802,115	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,227,633,246	19,426,482	0	1,247,059,728	0	1,247,059,728	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	49,550,000			49,550,000	0	49,550,000	
その他の積立金積立額（16）	86,200,000			86,200,000	0	86,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,190,983,246	19,426,482	0	1,210,409,728	0	1,210,409,728	