

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	2,024,998,825			2,024,998,825	0	2,024,998,825
	医療事業収益		5,306,694		5,306,694	0	5,306,694
	経常経費寄附金収益	7,103,000			7,103,000	0	7,103,000
	その他の収益	1,214,252			1,214,252	0	1,214,252
	サービス活動収益計（１）	2,033,316,077	5,306,694	0	2,038,622,771	0	2,038,622,771
	費用						
	人件費	1,443,030,082	2,820,548		1,445,850,630	0	1,445,850,630
	事業費	222,353,496	116,641		222,470,137	0	222,470,137
	事務費	255,681,778	600,358		256,282,136	0	256,282,136
	減価償却費	58,370,369			58,370,369	0	58,370,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,910,513			-21,910,513	0	-21,910,513
	徴収不能額				0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	1,957,525,212	3,537,547	0	1,961,062,759	0	1,961,062,759
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	75,790,865	1,769,147	0	77,560,012	0	77,560,012
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	159,119			159,119	0	159,119
	有価証券評価益	367,920			367,920	0	367,920
	有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,552,268			21,552,268	0	21,552,268
	サービス活動外収益計（４）	22,079,307	0	0	22,079,307	0	22,079,307
	費用						
	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	14,729,125			14,729,125	0	14,729,125
	サービス活動外費用計（５）	14,729,125	0	0	14,729,125	0	14,729,125
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,350,182	0	0	7,350,182	0	7,350,182
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		83,141,047	1,769,147	0	84,910,194	0	84,910,194
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,553,000			6,553,000	0	6,553,000
	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	0	0
	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	6,979,752			6,979,752	0	6,979,752
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	13,532,752	0	0	13,532,752	0	13,532,752
	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	44,020			44,020	0	44,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,553,000			6,553,000	0	6,553,000
	災害損失				0	0	0
	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	577,212			577,212	0	577,212
	特別費用計（９）	7,174,231	0	0	7,174,231	0	7,174,231
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,358,521	0	0	6,358,521	0	6,358,521
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		89,499,568	1,769,147	0	91,268,715	0	91,268,715
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,238,840,500	21,509,718		1,260,350,218	0	1,260,350,218
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,328,340,068	23,278,865	0	1,351,618,933	0	1,351,618,933
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	50,716,000			50,716,000	0	50,716,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,278,624,068	23,278,865	0	1,301,902,933	0	1,301,902,933