

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,039,164,829 | 2,024,998,825 | 14,166,004 |
| | 医療事業収益 | 5,463,404 | 5,306,694 | 156,710 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,710,000 | 7,103,000 | -5,393,000 |
| | その他の収益 | 799,396 | 1,214,252 | -414,856 |
| | サービス活動収益計（1） | 2,047,137,629 | 2,038,622,771 | 8,514,858 |
| | 人件費 | 1,446,593,516 | 1,445,850,630 | 742,886 |
| | 事業費 | 206,989,731 | 222,470,137 | -15,480,406 |
| | 事務費 | 277,409,116 | 256,282,136 | 21,126,980 |
| | 減価償却費 | 55,002,514 | 58,370,369 | -3,367,855 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,848,365 | -21,910,513 | 1,062,148 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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） | 1,965,146,512 | 1,961,062,759 | 4,083,753 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 81,991,117 | 77,560,012 | 4,431,105 | |
| 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 | 322,795 | 159,119 | 163,676 |
| | 有価証券評価益 | 2,978,220 | 367,920 | 2,610,300 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 21,831,594 | 21,552,268 | 279,326 |
| | サービス活動外収益計（4） | 25,132,609 | 22,079,307 | 3,053,302 |
| | 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 | 14,101,531 | 14,729,125 | -627,594 |
| サービス活動外費用計（5） | 14,101,531 | 14,729,125 | -627,594 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 11,031,078 | 7,350,182 | 3,680,896 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 93,022,195 | 84,910,194 | 8,112,001 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 6,553,000 | -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 |
| | 東京都長期預託金取崩額 | 7,627,712 | 6,979,752 | 647,960 |
| | その他の特別収益 | 929,000 | 0 | 929,000 |
| | 特別収益計（8） | 8,556,712 | 13,532,752 | -4,976,040 |
| | 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 | 533,850 | 44,020 | 489,830 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -1 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 6,553,000 | -6,553,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 760,200 | 577,212 | 182,988 | |
| 特別費用計（9） | 1,294,050 | 7,174,231 | -5,880,181 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 7,262,662 | 6,358,521 | 904,141 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 100,284,857 | 91,268,715 | 9,016,142 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,301,902,933 | 1,260,350,218 | 41,552,715 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,402,187,790 | 1,351,618,933 | 50,568,857 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 3,300,000 | 1,000,000 | 2,300,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 66,226,063 | 50,716,000 | 15,510,063 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,339,261,727 | 1,301,902,933 | 37,358,794 | |