

事業活動内訳表

（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		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	2,039,164,829			2,039,164,829	0	2,039,164,829
	医療事業収益		5,463,404		5,463,404	0	5,463,404
	経常経費寄附金収益	1,710,000			1,710,000	0	1,710,000
	その他の収益	799,396			799,396	0	799,396
	サービス活動収益計（1）	2,041,674,225	5,463,404	0	2,047,137,629	0	2,047,137,629
	人件費	1,443,735,414	2,858,102		1,446,593,516	0	1,446,593,516
	事業費	206,934,063	55,668		206,989,731	0	206,989,731
	事務費	276,778,974	630,142		277,409,116	0	277,409,116
	減価償却費	55,002,514			55,002,514	0	55,002,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,848,365			-20,848,365	0	-20,848,365
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）	1,961,602,600	3,543,912	0	1,965,146,512	0	1,965,146,512	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,071,625	1,919,492	0	81,991,117	0	81,991,117	
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			322,795	0	322,795
	有価証券評価益	2,978,220			2,978,220	0	2,978,220
	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			21,831,594	0	21,831,594
	サービス活動外収益計（4）	25,132,609	0	0	25,132,609	0	25,132,609
	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			14,101,531	0	14,101,531
サービス活動外費用計（5）	14,101,531	0	0	14,101,531	0	14,101,531	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,031,078	0	0	11,031,078	0	11,031,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,102,703	1,919,492	0	93,022,195	0	93,022,195	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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	7,627,712			7,627,712	0	7,627,712
	その他の特別収益	929,000			929,000	0	929,000
	特別収益計（8）	8,556,712	0	0	8,556,712	0	8,556,712
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			533,850	0	533,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
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	760,200			760,200	0	760,200	
特別費用計（9）	1,294,050	0	0	1,294,050	0	1,294,050	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,262,662	0	0	7,262,662	0	7,262,662	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	98,365,365	1,919,492	0	100,284,857	0	100,284,857	
前期繰越活動増減差額（12）	1,278,624,068	23,278,865		1,301,902,933	0	1,301,902,933	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,376,989,433	25,198,357	0	1,402,187,790	0	1,402,187,790	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,300,000			3,300,000	0	3,300,000	
その他の積立金積立額（16）	66,226,063			66,226,063	0	66,226,063	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,314,063,370	25,198,357	0	1,339,261,727	0	1,339,261,727	