

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,214,613,615			2,214,613,615	0	2,214,613,615
	医療事業収益		5,100,402		5,100,402	0	5,100,402
	経常経費寄附金収益	6,243,452			6,243,452	0	6,243,452
	その他の収益	2,232,792			2,232,792	0	2,232,792
	サービス活動収益計（１）	2,223,089,859	5,100,402	0	2,228,190,261	0	2,228,190,261
	費用						
	人件費	1,512,743,957	2,735,129		1,515,479,086	0	1,515,479,086
	事業費	224,333,323	408,895		224,742,218	0	224,742,218
	事務費	301,073,436	1,128,984		302,202,420	0	302,202,420
	減価償却費	50,936,318			50,936,318	0	50,936,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,030,591			-19,030,591	0	-19,030,591
	徴収不能額				0	0	0
サービス活動増減の部	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）	2,070,056,443	4,273,008	0	2,074,329,451	0	2,074,329,451
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	153,033,416	827,394	0	153,860,810	0	153,860,810
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	508,868			508,868	0	508,868
	有価証券評価益	1,906,800			1,906,800	0	1,906,800
	有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	24,316,310			24,316,310	0	24,316,310
	サービス活動外収益計（４）	26,731,978	0	0	26,731,978	0	26,731,978
	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	14,034,485			14,034,485	0	14,034,485
	サービス活動外費用計（５）	14,034,485	0	0	14,034,485	0	14,034,485
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,697,493	0	0	12,697,493	0	12,697,493
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		165,730,909	827,394	0	166,558,303	0	166,558,303
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,537,000			1,537,000	0	1,537,000
	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	20,000,000			20,000,000	20,000,000	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	12,363,840			12,363,840	0	12,363,840
	その他の特別収益	259,541			259,541	0	259,541
	特別収益計（８）	34,160,381	0	0	34,160,381	20,000,000	14,160,381
	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	459,041			459,041	0	459,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-308,152			-308,152	0	-308,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,537,000			1,537,000	0	1,537,000
	災害損失	238,700			238,700	0	238,700
	事業区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	20,000,000	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）	1,926,589	20,000,000	0	21,926,589	20,000,000	1,926,589
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	32,233,792	-20,000,000	0	12,233,792	0	12,233,792
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		197,964,701	-19,172,606	0	178,792,095	0	178,792,095
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,314,063,370	25,198,357		1,339,261,727	0	1,339,261,727
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,512,028,071	6,025,751	0	1,518,053,822	0	1,518,053,822
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	245,400,000			245,400,000	0	245,400,000
	その他の積立金積立額（１６）	155,948,000			155,948,000	0	155,948,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,601,480,071	6,025,751	0	1,607,505,822	0	1,607,505,822