

令和5年度 資金収支計算書 (総括)

第一号一様式  
(単位:円)

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	特記事項(単位:百万円)
事業活動による収支	管理費収入	0	600,000	△ 600,000	
	就労支援事業収入	45,350,000	41,048,729	4,301,271	
	障害福祉サービス等事業収入	1,996,669,000	2,014,277,737	△ 17,608,737	
	自立支援給付費収入	1,154,081,000	1,173,676,940	△ 19,595,940	
	利用者負担金収入	907,000	876,154	30,846	
	補足給付費収入	7,240,000	6,529,241	710,759	
	特定費用収入	79,623,000	75,753,158	3,869,842	
	その他の事業収入	754,818,000	757,442,244	△ 2,624,244	
	東京都補助金事業収入	193,490,000	190,119,824	3,370,176	
	市区町村補助金事業収入	401,664,000	410,701,022	△ 9,037,022	
	受託事業収入(公費)	159,664,000	156,357,368	3,306,632	
	受託事業収入(一般)	0	64,030	△ 64,030	
	その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
	借入金利息補助金収入	360,000	368,200	△ 8,200	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	21,454	△ 11,454	
	その他の収入	20,994,000	22,975,383	△ 1,981,383	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>2,064,583,000</b>	<b>2,080,691,503</b>	<b>△ 16,108,503</b>	
	支出	人件費支出	1,503,352,000	1,430,128,540	73,223,460
事業費支出		200,240,000	178,230,198	22,009,802	
事務費支出		272,706,000	246,876,203	25,829,797	
就労支援事業支出		45,350,000	46,464,720	△ 1,114,720	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		720,000	616,022	103,978	
その他の支出		17,327,000	15,482,800	1,844,200	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>2,039,695,000</b>	<b>1,917,798,483</b>	<b>121,896,517</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>24,888,000</b>	<b>162,893,020</b>	<b>△ 138,005,020</b>	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,262,000	11,237,000	△ 975,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	2,330,428	△ 2,330,428	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>10,262,000</b>	<b>13,567,428</b>	<b>△ 3,305,428</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	固定資産取得支出	9,250,000	13,016,036	△ 3,766,036	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	4,453,142	746,858	
その他の施設整備等による支出	0	5,293,691	△ 5,293,691		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>19,710,000</b>	<b>28,022,869</b>	<b>△ 8,312,869</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 9,448,000</b>	<b>△ 14,455,441</b>	<b>5,007,441</b>		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,884,760	△ 6,884,760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>6,884,760</b>	<b>△ 6,884,760</b>	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,740,000	13,381,860	1,358,140	
	その他の活動による支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>14,740,000</b>	<b>13,381,860</b>	<b>1,358,140</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 14,740,000</b>	<b>△ 6,497,100</b>	<b>△ 8,242,900</b>		
予備費支出(10)	2,648,000	0	2,648,000		
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 1,948,000</b>	<b>141,940,479</b>	<b>143,888,479</b>		
前期末支払資金残高 (12)	0	678,737,562	△ 678,737,562		
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	<b>△ 1,948,000</b>	<b>820,678,041</b>	<b>△ 822,626,041</b>		