

令和5年度 資金収支計算書 (総括)

第一号様式
(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	
	事業活動収入計 (1)	2,064,583,000	2,080,691,503	△ 16,108,503	
	事業活動による支出	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	
事業活動支出計 (2)		2,039,695,000	1,917,798,483	121,896,517	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,888,000	162,893,020	△ 138,005,020	
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	
	施設整備等収入計 (4)	10,262,000	13,567,428	△ 3,305,428	
	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		
施設整備等支出計 (5)	19,710,000	28,022,869	△ 8,312,869		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,448,000	△ 14,455,441	5,007,441		
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	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,884,760	△ 6,884,760	
	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	
その他の活動支出計 (8)	14,740,000	13,381,860	1,358,140		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,740,000	△ 6,497,100	△ 8,242,900		
予備費支出(10)	2,648,000	0	2,648,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,948,000	141,940,479	143,888,479		
前期末支払資金残高 (12)	0	678,737,562	△ 678,737,562		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,948,000	820,678,041	△ 822,626,041		