

令和2年度 資金収支計算書（総括）

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

第一号一様式
(単位:円)

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	介護保険事業収入	200,000	0	200,000	
	管理費収入	0	300,000	△ 300,000	
	就労支援事業収入	45,658,000	35,725,164	9,932,836	
	障害福祉サービス等事業収入	1,982,420,000	1,989,112,669	△ 6,692,669	
	自立支援給付費収入	1,152,578,000	1,147,514,732	5,063,268	
	利用者負担金収入	917,000	1,123,779	△ 206,779	
	補足給付費収入	8,040,000	8,068,322	△ 28,322	
	特定費用収入	77,294,000	72,906,581	4,387,419	
	その他の事業収入	743,591,000	759,499,255	△ 15,908,255	
	東京都補助金事業収入	187,070,000	201,838,583	△ 14,768,583	
	市区町村補助金事業収入	399,197,000	404,466,572	△ 5,269,572	
	受託事業収入	157,324,000	153,077,300	4,246,700	
	その他の事業収入	0	116,800	△ 116,800	
	借入金利息補助金収入	680,000	683,800	△ 3,800	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,508,000	△ 1,308,000	
	受取利息配当金収入	70,000	30,117	39,883	
	その他の収入	22,376,000	24,227,216	△ 1,851,216	
	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)		2,051,604,000	2,051,586,966	17,034	
事業活動による支岡	人件費支出	1,522,089,000	1,413,729,326	108,359,674	
	事業費支出	192,528,000	156,620,027	35,907,973	
	事務費支出	269,438,000	290,792,556	△ 21,354,556	
	就労支援事業支出	45,658,000	38,879,158	6,778,842	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	870,000	905,853	△ 35,853	
	その他の支出	17,709,000	16,303,306	1,405,694	
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)		2,048,292,000	1,917,230,226	131,061,774	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,312,000	134,356,740	△ 131,044,740	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	429,210,000	425,500,000	3,710,000	
	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	1,433,907	△ 1,433,907	
	施設整備等収入計 (4)	429,210,000	426,933,907	2,276,093	
施設整備等による支岡	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	565,070,000	528,308,948	36,761,052	
	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	5,720,000	5,546,011	173,989	
	その他の施設整備等による支出	0	1,511,499	△ 1,511,499	
	施設整備等支出計 (5)	576,050,000	540,626,458	35,423,542	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 146,840,000	△ 113,692,551	△ 33,147,449	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	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	10,000,000	12,946,260	△ 2,946,260	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	12,946,260	△ 2,946,260	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による支岡	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,811,000	13,882,800	928,200	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,811,000	13,882,800	928,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,811,000	△ 936,540	△ 3,874,460	
予備費支出(10)		5,861,000	0	5,861,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 154,200,000	19,727,649	173,927,649	
前期末支払資金残高 (12)		260,874,099	832,200,092	△ 571,325,993	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		106,674,099	851,927,741	△ 745,253,642	