

令和3年度 資金収支計算書（総括）

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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	管理費収入	0	300,000	△ 300,000	
	就労支援事業収入	47,830,000	39,126,834	8,703,166	
	障害福祉サービス等事業収入	1,997,024,000	1,968,257,472	28,766,528	
	自立支援給付費収入	1,166,679,000	1,128,211,258	38,467,742	
	利用者負担金収入	1,117,000	1,009,783	107,217	
	補足給付費収入	8,140,000	7,322,137	817,863	
	特定費用収入	76,316,000	72,590,695	3,725,305	
	その他の事業収入	744,772,000	759,123,599	△ 14,351,599	
	東京都補助金事業収入	180,030,000	187,801,277	△ 7,771,277	
	市区町村補助金事業収入	404,325,000	413,371,522	△ 9,046,522	
	受託事業収入	160,417,000	157,800,800	2,616,200	
	その他の事業収入	0	150,000	△ 150,000	
	借入金利息補助金収入	570,000	578,600	△ 8,600	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,599,076	△ 1,399,076	
	受取利息配当金収入	90,000	15,597	74,403	
	その他の収入	22,019,000	24,589,393	△ 2,570,393	
	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)	2,067,733,000	2,034,466,972	33,266,028	
支出	人件費支出	1,515,935,000	1,428,113,134	87,821,866	
	事業費支出	203,772,000	160,314,106	43,457,894	
	事務費支出	279,638,000	286,533,302	△ 6,895,302	
	就労支援事業支出	47,830,000	45,213,502	2,616,498	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	756,000	714,947	41,053	
	その他の支出	18,095,000	15,862,966	2,232,034	
施設整備等による収支	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)	2,066,026,000	1,936,751,957	129,274,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,707,000	97,715,015	△ 96,008,015	
	施設整備等収入	4,210,000	4,210,000	0	
施設整備等による収支	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	916,245	△ 916,245	
	施設整備等収入計(4)	4,210,000	5,126,245	△ 916,245	
支出	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	17,720,000	16,848,179	871,821	
	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	5,710,000	5,579,877	130,123	
	その他の施設整備等による支出	0	334,340	△ 334,340	
	施設整備等支出計(5)	28,690,000	28,022,396	667,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,480,000	△ 22,896,151	△ 1,583,849	
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	7,267,310	△ 7,267,310	
	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	7,267,310	△ 7,267,310	
	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	345,587,000	343,776,310	1,810,690	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	345,587,000	343,776,310	1,810,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 345,587,000	△ 336,509,000	△ 9,078,000	
予備費支出(10)		16,070,000	0	16,070,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 384,430,000	△ 261,690,136	△ 122,739,864	
前期末支払資金残高(12)		441,723,870	851,927,741	△ 410,203,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,293,870	590,237,605	△ 532,943,735	