

令和4年度 資金収支計算書 (総括)

第一号一様式  
(単位:円)

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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	300,000	△ 300,000	
	就労支援事業収入	45,090,000	42,819,189	2,270,811	
	障害福祉サービス等事業収入	1,971,907,000	2,028,398,383	△ 56,491,383	
	自立支援給付費収入	1,142,332,000	1,164,556,550	△ 22,224,550	
	利用者負担金収入	907,000	1,096,534	△ 189,534	
	補足給付費収入	7,640,000	6,981,704	658,296	
	特定費用収入	71,683,000	74,861,199	△ 3,178,199	
	その他の事業収入	749,345,000	780,902,396	△ 31,557,396	
	東京都補助金事業収入	191,340,000	202,312,424	△ 10,972,424	
	市区町村補助金事業収入	399,341,000	420,666,372	△ 21,325,372	
	受託事業収入(公費)	158,664,000	157,908,650	755,350	
	受託事業収入(一般)	0	14,950	△ 14,950	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	470,000	473,400	△ 3,400	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,410,000	△ 1,210,000	
	受取利息配当金収入	30,000	26,195	3,805	
	その他の収入	21,120,000	24,396,407	△ 3,276,407	
	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)	2,038,817,000	2,097,823,574	△ 59,006,574	
	事業活動による収支	人件費支出	1,524,116,000	1,439,531,278	84,584,722
事業費支出		189,867,000	170,767,844	19,099,156	
事務費支出		271,393,000	259,805,958	11,587,042	
就労支援事業支出		45,090,000	48,568,659	△ 3,478,659	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		630,000	747,876	△ 117,876	
その他の支出		17,148,000	15,538,022	1,609,978	
流動資産評価損等による資金減少額		0	32,400	△ 32,400	
事業活動支出計 (2)		2,048,244,000	1,934,992,037	113,251,963	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,427,000	162,831,537	△ 172,258,537	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,536,000	12,536,000	0	
	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	864,014	△ 864,014	
	施設整備等収入計 (4)	12,536,000	13,400,014	△ 864,014	
	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	50,400,000	48,958,070	1,441,930	
	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	4,036,000	4,766,898	△ 730,898	
その他の施設整備等による支出	0	5,000	△ 5,000		
施設整備等支出計 (5)	59,696,000	58,989,968	706,032		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,160,000	△ 45,589,954	△ 1,570,046		
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	8,756,320	△ 8,756,320	
	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	8,756,320	△ 8,756,320	
	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	14,882,000	13,736,520	1,145,480	
	その他の活動による支出	26,720,000	23,761,426	2,958,574	
その他の活動支出計 (8)	41,602,000	37,497,946	4,104,054		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 41,602,000	△ 28,741,626	△ 12,860,374		
予備費支出(10)	7,101,000	0	7,101,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 105,290,000	88,499,957	193,789,957		
前期末支払資金残高 (12)	169,246,700	590,237,605	△ 420,990,905		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,956,700	678,737,562	△ 614,780,862		