

令和6年度 資金収支計算書（総括）

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7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	49,000,000	41,865,176	7,134,824	
	障害福祉サービス等事業収入	1,987,564,000	2,083,221,961	△ 95,657,961	
	自立支援給付費収入	1,168,915,000	1,216,567,135	△ 47,652,135	
	利用者負担金収入	800,000	988,625	△ 188,625	
	補足給付費収入	6,760,000	7,112,497	△ 352,497	
	特定費用収入	79,848,000	77,378,372	2,469,628	
	その他の事業収入	731,241,000	781,175,332	△ 49,934,332	
	東京都補助金事業収入	177,090,000	221,469,532	△ 44,379,532	
	市区町村補助金事業収入	393,817,000	408,655,272	△ 14,838,272	
	受託事業収入(公費)	160,134,000	151,014,378	9,119,622	
	受託事業収入(一般)	200,000	36,150	163,850	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	260,000	263,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	6,380,000	△ 5,380,000	
	受取利息配当金収入	20,000	729,200	△ 709,200	
	その他の収入	20,241,000	23,405,015	△ 3,164,015	
	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)		2,058,085,000	2,156,164,352	△ 98,079,352	
支 出	人件費支出	1,482,972,000	1,473,436,054	9,535,946	
	事業費支出	197,512,000	175,996,224	21,515,776	
	事務費支出	256,662,000	238,463,611	18,198,389	
	就労支援事業支出	49,000,000	47,764,979	1,235,021	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	738,000	577,932	160,068	
	その他の支出	15,787,000	14,064,298	1,722,702	
	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)	2,002,671,000	1,950,303,098	52,367,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,414,000	205,861,254	△ 150,447,254	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,210,000	5,678,050	△ 1,468,050	
	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	1,285,907	△ 1,285,907	
	施設整備等収入計(4)	4,210,000	6,963,957	△ 2,753,957	
	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	3,395,000	7,228,234	△ 3,833,234	
	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	4,740,000	3,906,404	833,596	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	13,395,000	16,394,638	△ 2,999,638	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,185,000	△ 9,430,681	245,681	
	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	0	8,409,539	△ 8,409,539	
その他の活動による支 出	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	8,409,539	△ 8,409,539	
	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	14,322,000	13,664,300	657,700	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	14,322,000	13,664,300	657,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,322,000	△ 5,254,761	△ 9,067,239	
予備費支出(10)		31,907,000	0	31,907,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	191,175,812	191,175,812	
前期末支払資金残高(12)		0	820,678,041	△ 820,678,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,011,853,853	△ 1,011,853,853	