

法人名 社会福祉法人 東京コロニー

拠点名 合算

資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	4,852,850,000	4,628,562,232	224,287,768
		障害福祉サービス等事業収入	909,028,000	889,878,778	19,149,222
		その他の事業収入	279,802,000	260,161,751	19,640,249
		その他の収入		2,380,880	-2,380,880
		借入金利息補助金収入	1,350,000	1,293,144	56,856
		経常経費寄附金収入	8,000,000	11,156,620	-3,156,620
		受取利息配当金収入	4,613,000	4,595,362	17,638
		その他の収入	46,652,000	28,140,316	18,511,684
		事業活動収入計(1)	6,102,295,000	5,826,169,083	276,125,917
	支	人件費支出	581,992,080	587,262,784	-5,270,704
		事業費支出	67,949,821	62,862,329	5,087,492
		事務費支出	221,230,455	168,587,324	52,643,131
		就労支援事業支出	5,041,783,000	4,727,685,668	314,097,332
		その他の支出	236,316,000	215,531,770	20,784,230
利用者負担軽減額		5,216,050	4,093,369	1,122,681	
支払利息支出		10,700,000	9,247,692	1,452,308	
その他の支出		6,386,000	11,427,315	-5,041,315	
事業活動支出計(2)		6,171,573,406	5,786,698,251	384,875,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,278,406	39,470,832	-108,749,238	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	114,091,000	113,244,000	847,000
		固定資産売却収入	161,000	2,317,935	-2,156,935
		その他の施設整備等による収入	440,000	2,781,201	-2,341,201
		施設整備等収入計(4)	114,692,000	118,343,136	-3,651,136
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,150,000	20,130,000	20,000
		固定資産取得支出	220,352,947	183,236,665	37,116,282
		固定資産除却・廃棄支出	500,000		500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,990,000	6,512,625	477,375
		その他の施設整備等による支出	3,731,658	3,057,403	674,255
		施設整備等支出計(5)	251,724,605	212,936,693	38,787,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,032,605	-94,593,557	-42,439,048	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000		80,000,000
		積立資産取崩収入	150,998,000	67,187,106	83,810,894
		拠点区分間長期借入金収入	18,000,000		18,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	16,580,000		16,580,000
		事業区分間繰入金収入	10,355,000		10,355,000
		拠点区分間繰入金収入	140,029,000		140,029,000
		サービス区分間繰入金収入	2,135,000		2,135,000
		その他の活動による収入	6,300,000	1,970,503	4,329,497
	その他の活動による収入計(7)	424,397,000	69,157,609	355,239,391	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	22,000,000	8,000,000
		積立資産支出	440,834,966	336,161,558	104,673,408
		事業区分間長期貸付金支出	80,000,000		80,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	453,914,951		453,914,951
		拠点区分間長期借入金返済支出	25,583,000		25,583,000
事業区分間繰入金支出		8,948,500		8,948,500	
拠点区分間繰入金支出	136,964,173		136,964,173		
サービス区分間繰入金支出	2,135,000		2,135,000		
その他の活動による支出	11,517,000	11,500,502	16,498		
その他の活動支出計(8)	1,189,897,590	369,662,060	820,235,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-765,500,590	-300,504,451	-464,996,139	
予備費支出(10)		95,351,000		95,351,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-997,072,540	-355,627,176	-641,445,364	
前期末支払資金残高(12)		2,236,274,050	2,236,487,122	-213,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,239,201,510	1,880,859,946	-641,658,436	