

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) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	5,013,040,000	4,863,535,567	149,504,433
		障害福祉サービス等事業収入	960,225,100	947,541,251	12,683,849
		その他の事業収入	280,037,724	274,287,255	5,750,469
		その他の収入		2,140,281	-2,140,281
		借入金利息補助金収入	937,000	936,405	595
		経常経費寄附金収入	9,847,418	10,555,000	-707,582
		受取利息配当金収入	4,578,000	5,591,325	-1,013,325
		その他の収入	47,665,078	42,285,974	5,379,104
		事業活動収入計(1)	6,316,330,320	6,146,873,058	169,457,262
	支	人件費支出	686,477,696	665,930,226	20,547,470
		事業費支出	71,883,876	63,802,652	8,081,224
		事務費支出	203,605,551	147,379,514	56,226,037
		就労支援事業支出	5,018,249,773	4,779,886,736	238,363,037
		その他の支出	229,432,027	220,299,664	9,132,363
利用者負担軽減額		4,559,598	4,374,253	185,345	
支払利息支出		9,000,000	8,632,322	367,678	
その他の支出		6,148,975	4,963,582	1,185,393	
流動資産評価損等による資金減少額		470,206	470,206		
事業活動支出計(2)	6,229,827,702	5,895,739,155	334,088,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,502,618	251,133,903	-164,631,285		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	568,911,000	568,691,000	220,000
		固定資産売却収入		300,000	-300,000
		その他の施設整備等による収入	341,840,000	240,429,259	101,410,741
		施設整備等収入計(4)	910,751,000	809,420,259	101,330,741
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,630,000	14,630,000	
		固定資産取得支出	1,118,586,934	937,957,567	180,629,367
		固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,384,000	4,943,368	4,440,632
その他の施設整備等による支出	4,014,263	4,012,247	2,016		
施設整備等支出計(5)	1,146,815,197	961,543,182	185,272,015		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,064,197	-152,122,923	-83,941,274		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	210,466,735	225,289,711	-14,822,976
		事業区分間長期借入金収入	14,000,000		14,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	21,000,000		21,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	415,500		415,500
		拠点区分間長期貸付金回収収入	77,580,104		77,580,104
		事業区分間繰入金収入	5,586,530		5,586,530
		拠点区分間繰入金収入	75,620,661		75,620,661
		サービス区分間繰入金収入	17,913,000		17,913,000
		その他の活動による収入	5,103,000	6,170,156	-1,067,156
	その他の活動による収入計(7)	427,685,530	231,459,867	196,225,663	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	68,100,000	68,100,000	
		積立資産支出	33,477,474	41,553,395	-8,075,921
		事業区分間長期貸付金支出	14,000,000		14,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000		21,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	415,500		415,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	78,576,104		78,576,104
		事業区分間繰入金支出	5,587,086		5,587,086
拠点区分間繰入金支出		75,631,661		75,631,661	
サービス区分間繰入金支出	17,913,000		17,913,000		
その他の活動による支出	10,387,000	9,494,550	892,450		
その他の活動支出計(8)	325,087,825	119,147,945	205,939,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,597,705	112,311,922	-9,714,217		
予備費支出(10)	48,644,873		48,644,873		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,062,843	211,322,902	-270,385,745		
前期末支払資金残高(12)	1,880,859,946	1,880,859,946			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,821,797,103	2,092,182,848	-270,385,745		