

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
	入	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
出	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
	入	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	
	出	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
	入	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
出	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	