

法人名 社会福祉法人 東京コロニー  
 拠点名 合算

法人単位資金収支計算書  
 (自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,214,402,000	4,978,683,191	235,718,809
		障害福祉サービス等事業収入	954,511,680	952,384,875	2,126,805
		その他の事業収入	304,684,000	263,984,807	40,699,193
		その他の収入		3,243,827	-3,243,827
		借入金利息補助金収入	830,000	785,035	44,965
		経常経費寄附金収入	9,327,214	9,702,000	-374,786
		受取利息配当金収入	3,564,000	1,956,428	1,607,572
		その他の収入	32,190,824	22,285,701	9,905,123
	事業活動収入計(1)	6,519,509,718	6,233,025,864	286,483,854	
	支出	人件費支出	732,832,157	716,332,029	16,500,128
		事業費支出	76,975,065	68,005,471	8,969,594
		事務費支出	202,238,255	150,631,965	51,606,290
		就労支援事業支出	5,024,568,560	4,793,481,255	231,087,305
		その他の支出	255,561,430	227,252,526	28,308,904
		利用者負担軽減額	7,171,948	6,974,582	197,366
支払利息支出		10,535,000	6,105,218	4,429,782	
その他の支出		6,474,290	4,808,305	1,665,985	
事業活動支出計(2)	6,316,356,705	5,973,591,351	342,765,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,153,013	259,434,513	-56,281,500		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,673,000	383,562,000	-283,889,000
		設備資金借入金収入	600,000,000	203,016,864	396,983,136
		固定資産売却収入	35,280	35,280	
		その他の施設整備等による収入	372,472,752	343,717,535	28,755,217
	施設整備等収入計(4)	1,072,181,032	930,331,679	141,849,353	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,630,000	41,846,864	-27,216,864
		固定資産取得支出	1,268,615,920	684,384,195	584,231,725
		固定資産除却・廃棄支出	450,000		450,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,300,000	3,920,214	2,379,786
		その他の施設整備等による支出	17,561,856	5,313,280	12,248,576
施設整備等支出計(5)		1,307,557,776	735,464,553	572,093,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-235,376,744	194,867,126	-430,243,870		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000
		積立資産取崩収入	180,100,000	48,050,842	132,049,158
		事業区分間長期借入金収入	35,000,000		35,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	118,144,000		118,144,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,400,000		1,400,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,075,348		6,075,348
		拠点区分間繰入金収入	188,824,784		188,824,784
		サービス区分間繰入金収入	1,916,000		1,916,000
		その他の活動による収入		3,139,025	-3,139,025
	その他の活動による収入計(7)	551,460,132	101,189,867	450,270,265	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	53,300,000	-48,300,000
		積立資産支出	81,228,510	77,179,196	4,049,314
		事業区分間長期貸付金支出	35,000,000		35,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	118,144,000		118,144,000
		事業区分間長期借入金返済支出	1,400,000		1,400,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,148,000		20,148,000
		事業区分間繰入金支出	6,125,597		6,125,597
		拠点区分間繰入金支出	189,084,634		189,084,634
		サービス区分間繰入金支出	2,126,000		2,126,000
その他の活動による支出		8,555,000	7,649,332	905,668	
その他の活動支出計(8)	466,811,741	138,128,528	328,683,213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,648,391	-36,938,661	121,587,052		
予備費支出(10)	159,381,849		159,381,849		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,474,021	417,362,978	-444,836,999		
前期末支払資金残高(12)	2,092,182,848	2,092,182,848			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,064,708,827	2,509,545,826	-444,836,999		