

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) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	5,389,652,000	5,066,799,611	322,852,389
		障害福祉サービス等事業収入	965,362,640	943,439,172	21,923,468
		その他の事業収入	335,114,356	324,632,530	10,481,826
		その他の収入		12,843,438	-12,843,438
		借入金利息補助金収入	670,000	633,665	36,335
		経常経費寄附金収入	9,551,824	10,674,480	-1,122,656
		受取利息配当金収入	1,522,596	1,707,983	-185,387
		その他の収入	31,567,033	21,195,288	10,371,745
		事業活動収入計(1)	6,733,440,449	6,381,926,167	351,514,282
	支出	人件費支出	768,414,019	745,265,993	23,148,026
		事業費支出	69,861,681	63,044,945	6,816,736
		事務費支出	425,106,406	372,105,746	53,000,660
		就労支援事業支出	5,166,917,357	4,870,298,585	296,618,772
		その他の支出	292,669,481	280,119,732	12,549,749
利用者負担軽減額		7,727,156	7,104,107	623,049	
支払利息支出		8,836,000	7,764,547	1,071,453	
その他の支出		6,910,765	5,242,601	1,668,164	
事業活動支出計(2)		6,746,442,865	6,350,946,256	395,496,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,002,416	30,979,911	-43,982,327		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,596,694,000	1,292,939,000	303,755,000
		施設整備等寄附金収入	252,720	1,012,720	-760,000
		設備資金借入金収入	762,680,547	762,680,547	
		固定資産売却収入		35,690	-35,690
		その他の施設整備等による収入	176,520,000	201,102,840	-24,582,840
	施設整備等収入計(4)	2,536,147,267	2,257,770,797	278,376,470	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	192,017,600	192,017,600	
		固定資産取得支出	1,950,961,336	1,779,985,644	170,975,692
		固定資産除却・廃棄支出	56,873,901	53,418,897	3,455,004
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,000	1,990,374	539,626
		その他の施設整備等による支出	7,785,538	7,720,689	64,849
施設整備等支出計(5)		2,210,168,375	2,035,133,204	175,035,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	325,978,892	222,637,593	103,341,299		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	148,436,263	138,345,075	10,091,188
		その他の活動による収入	6,325,000	14,000,439	-7,675,439
		その他の活動による収入計(7)	154,761,263	152,345,514	2,415,749
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	79,093,175	71,093,742	7,999,433
		その他の活動による支出	13,591,135	14,966,175	-1,375,040
		その他の活動支出計(8)	95,684,310	89,059,917	6,624,393
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,076,953	63,285,597	-4,208,644	
予備費支出(10)	700,369,002		700,369,002		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,855,776	316,903,101	-367,758,877		
前期末支払資金残高(12)	2,239,256,775	2,509,545,826	-270,289,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,188,400,999	2,826,448,927	-638,047,928		