

2023（令和5）年度 第1次補正予算書

予算を大幅に上回る科目について必要最小限の補正を行う。

主な補正内容は以下のとおりである。

1. 法人本部

コロニー中野へ、コロニー東村山・コロニーもみじやま支援センターへの転勤者の退職給付引当資金の貸付およびコロニー東村山からの貸付金の回収、コロニー中野とコロニー東村山への運転資金貸付、トーコロ情報処理センター事業部とデジタルメディアセンターからの長期借入金の返済開始、銀行からの新規借入にともなう支払利息の増額等のため補正する。

2. トーコロ情報処理センター事業部

法人本部より、長期貸付金の返済が開始されたため補正する。

3. トーコロ情報処理センター職能開発室

東京都から国際福祉機器展の出展を委託されたことによる委託料の増加と外部協力者への支援料や交通費等の経費増加のため補正する。

4. デジタルメディアセンター

法人本部より、長期貸付金の返済が開始されたため補正する。

5. コロニー中野

法人本部より、転勤者の退職給付引当資金および運転資金の借入、転勤者退職引当資産支出、その他経費の増減等により補正する。

6. コロニー東村山

法人本部からの運転資金借入、就労支援事業費用、設備や給与システム更新にともなう費用の増額、新規借入にともなう支払利息の増額等のため補正する。

コロニー中野からの転勤者退職引当資産収入により法人本部へ借入金の返済を行った。

7. トーコロ青葉ワークセンター

車両売却による車輛運搬具売却収入の増額、法人本部への借入金返済額の増額、これにともなう支払利息減額のため補正する。

8. コロニーもみじやま支援センター

コロニー中野からの転勤者退職給付引当資金の収入および退職給付引当資産支出の計上、利用率向上による収入増、生活介護エリアや南側出入口等の改修工事費用増および備品購入等により補正する。

9. 東京都大田福祉工場

就労支援事業収入の増収に伴い売上高を増額し、関連して増額した就労支援販売原価支出を補正する。また、期中人事異動に伴う人件費支出を補正する。積立資産については、退職給付引当金分、機械更新および建物長期修繕のための施設等整備支出をそれぞれ増額する。

以上

2023（令和5）年度 第1次補正予算書

2024年 3月16日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	4,902,354,000	4,937,354,000	35,000,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,308,486,810	1,309,686,810	1,200,000
		その他の事業収入	202,498,857	188,906,596	-13,592,261
		経常経費寄附金収入	8,786,000	8,786,000	
	入	受取利息配当金収入	1,009,750	1,009,750	
		その他の収入	39,411,139	48,477,045	9,065,906
		事業活動収入計(1)	6,462,546,556	6,494,220,201	31,673,645
	支	人件費支出	958,914,643	963,942,643	5,028,000
		事業費支出	109,125,000	109,125,000	
		事務費支出	247,338,900	249,004,170	1,665,270
	就労支援事業支出	4,845,757,000	4,898,817,000	53,060,000	
	その他の支出	166,753,382	160,694,099	-6,059,283	
出	利用者負担軽減額	8,931,000	8,931,000		
	支払利息支出	6,365,000	6,865,000	500,000	
	その他の支出	6,118,000	6,200,000	82,000	
	事業活動支出計(2)	6,349,302,925	6,403,578,912	54,275,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,243,631	90,641,289	-22,602,342	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,871,000	3,001,000	130,000
		固定資産売却収入		1,090,911	1,090,911
	入	その他の施設整備等による収入	124,000	124,000	
		施設整備等収入計(4)	2,995,000	4,215,911	1,220,911
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,956,000	25,956,000	
	固定資産取得支出	710,345,715	713,469,080	3,123,365	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,524,000	4,524,000		
	その他の施設整備等による支出	2,084,000	2,359,000	275,000	
	施設整備等支出計(5)	742,909,715	746,308,080	3,398,365	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-739,914,715	-742,092,169	-2,177,454	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	722,295,278	722,295,278	
		拠点区分間長期借入金収入		69,063,994	69,063,994
		事業区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,500,000	18,963,994	12,463,994
	入	事業区分間繰入金収入	6,750,000	6,750,000	
		拠点区分間繰入金収入	64,560,000	64,638,000	78,000
		その他の活動による収入計(7)	800,105,278	884,711,266	84,605,988
	支	積立資産支出	20,710,000	69,459,217	48,749,217
		拠点区分間長期貸付金支出		69,063,994	69,063,994
		事業区分間長期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,500,000	18,963,994	12,463,994	
	事業区分間繰入金支出	6,750,000	6,750,000		
	拠点区分間繰入金支出	64,560,000	64,638,000	78,000	
	その他の活動による支出	1,150,000	1,150,000		
	その他の活動支出計(8)	99,670,000	233,025,205	133,355,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,435,278	651,686,061	-48,749,217	
	予備費支出(10)	73,764,194	114,135,181	40,370,987	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-113,900,000	-113,900,000	-113,900,000	
前期末支払資金残高(12)		2,687,224,621	2,687,224,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,687,224,621	2,573,324,621	-113,900,000	