

2024（令和6）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

コロニー東村山への運転資金の貸付、銀行借入金の上昇による支払利息の増額、その他実績に基づく事務費見込み額の見直しのため補正する。

2. 地域生活支援本部

2024年6月14日に従業員から退職の申し出があり8月31日に退職したため、退職給付支出と退職給付引当資産取崩収入を補正する。

3. トーコロ情報処理センター

取引先の予算削減による受注減少と電子申告増加、データ入力件数減少による売上高の減少、大塚事務所の縮小が予定より遅れたことやサーバ保守料支払による費用の増加等のため補正する。また、2024年度からのデジタルメディアセンターの統合により、拠点区分間繰入を行った。

4. 職能開発室

東京都からの福祉機器展・出展追加依頼分の講師委託料や会場費の増加、1名の採用予定が3か月遅れたことによる販売一般管理費の人件費減少等のため補正する。

5. コロニー東村山

法人本部からの運転資金借入、日本財団助成金による補助金（収入計上は2025年度）にともなう年度内購入分設備の計上、定年退職者の退職給付支出の計上、長期借入金返済額の増額、売上高および施設整備等支出の減額・増額等のため補正する。

6. 東京都大田福祉工場

報酬改定による福祉サービス等事業収入の増額、年度途中の退職者による人件費支出の減額、事務費の臨時的な支出による増額、退職給付積立資産および施設等整備積立資産の増額によりそれぞれ補正する。

以上

2024（令和6）年度 第1次補正予算書

2025年 3月15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 入	就労支援事業収入	5,004,103,000	4,984,103,000	-20,000,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,308,840,020	1,323,540,020	14,700,000
		その他の事業収入	194,164,420	182,194,909	-11,969,511
		経常経費寄附金収入	8,249,000	8,399,000	150,000
		受取利息配当金収入	1,017,350	1,033,140	15,790
		その他の収入	47,491,549	47,566,967	75,418
		事業活動収入計(1)	6,563,865,339	6,546,837,036	-17,028,303
	支 出	人件費支出	972,476,962	1,033,846,265	61,369,303
		事業費支出	108,758,361	108,908,361	150,000
		事務費支出	248,594,470	250,304,470	1,710,000
		就労支援事業支出	4,839,010,246	4,783,369,246	-55,641,000
		その他の支出	157,593,588	158,009,135	415,547
		利用者負担軽減額	8,551,000	8,551,000	
支払利息支出		7,725,000	8,220,000	495,000	
その他の支出	6,209,226	6,066,226	-143,000		
事業活動支出計(2)	6,348,918,853	6,357,274,703	8,355,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214,946,486	189,562,333	-25,384,153	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,305,000	90,000	-10,215,000
		その他の施設整備等による収入	24,000	24,000	
		施設整備等収入計(4)	10,329,000	114,000	-10,215,000
	支 出	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	108,357,000	100,731,205	-7,625,795
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,261,000	2,738,240	-1,522,760
その他の施設整備等による支出	2,279,000	2,279,000			
施設整備等支出計(5)	140,853,000	131,704,445	-9,148,555		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,524,000	-131,590,445	-1,066,445	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	29,000,000	19,311,000	-9,689,000
		拠点区分間長期借入金収入		40,000,000	40,000,000
		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	9,000,000	9,100,000	100,000
		事業区分間繰入金収入	6,263,000	6,263,000	
		拠点区分間繰入金収入	63,570,000	89,293,299	25,723,299
		その他の活動による収入計(7)	110,833,000	166,967,299	56,134,299
	支 出	積立資産支出	22,915,000	70,700,000	47,785,000
		拠点区分間長期貸付金支出		40,000,000	40,000,000
		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	9,000,000	9,100,000	100,000
		事業区分間繰入金支出	6,263,000	6,263,000	
		拠点区分間繰入金支出	63,570,000	89,293,299	25,723,299
		その他の活動による支出	700,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	105,448,000	219,056,299	113,608,299		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,385,000	-52,089,000	-57,474,000	
予備費支出(10)		89,807,486	92,882,888	3,075,402	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-87,000,000	-87,000,000	
前期末支払資金残高(12)			2,759,903,148	2,759,903,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,759,903,148	2,672,903,148	-87,000,000