

2025（令和7）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

東京都居住支援特別手当が法人本部に一括入金されたのち事業所に配布するため、「その他の事業収入」と「拠点区分間繰入金支出」等を補正する。ゼンコロの事務局経費について、これまでの人件費実費精算から、業務委託費としてゼンコロからの収入とする形に変更したため予算書に計上する。その他、借入金利の上昇やWAM（独立行政法人福祉医療機構）への返済が開始したことにより補正する。

2. トーコロ情報処理センター

2025年度からの職能開発室の統合により拠点区分間繰入金収入を補正する。その他、繁忙期に外部委託していたデータ入力業務を短期派遣契約に切り替えたことによる外注加工費の削減と人員増加に伴う人件費の増加等により補正を行う。

3. 職能開発室

2025年度からのトーコロ情報処理センターへの統合により拠点区分間繰入金支出を補正する。

4. コロニー中野

物販事業の業務事業への統合にともない、サービス区分間繰入金収入・支出を補正する。

5. コロニー東村山

エレベーター改修工事について、「建物取得支出」から「就労支援事業販売原価支出(修繕費)」に付け替え、それに伴い日本財団からの助成金分を「施設整備補助金収入」から「補助金事業収入(一般)」に付け替える。

6. 東京都大田福祉工場

国立国会図書館(NDL)事業新規参入に伴い「就労支援事業売上高」を増額する。デジタル事業係発足により職員体制を変更したため「人件費支出」を補正する。NDL事業施設整備に関する固定資産取得支出、保守料等の事務費を補正する。積立資産については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増額する。

以上

2025（令和7）年度 第1次補正予算書

2026年 3月14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	5,088,015,000	5,113,015,000	25,000,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,388,406,780	1,435,416,780	47,010,000
		その他の事業収入	178,969,184	179,769,070	799,886
		経常経費寄附金収入	9,346,000	9,146,000	-200,000
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,987,000	566,000
		その他の収入	46,469,000	49,426,274	2,957,274
		事業活動収入計(1)	6,712,626,964	6,788,760,124	76,133,160
	支出	人件費支出	1,065,562,900	1,098,087,900	32,525,000
		事業費支出	112,643,963	112,643,963	
		事務費支出	269,891,231	287,629,231	17,738,000
		就労支援事業支出	4,968,379,233	4,984,379,233	16,000,000
		その他の支出	147,898,935	151,393,953	3,495,018
		利用者負担軽減額	8,413,000	8,413,000	
		支払利息支出	10,038,000	11,208,000	1,170,000
		その他の支出	6,147,000	6,550,264	403,264
	事業活動支出計(2)	6,588,974,262	6,660,305,544	71,331,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,652,702	128,454,580	4,801,878
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	311,414,428	297,114,428	-14,300,000
		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)	311,438,428	297,138,428	-14,300,000
	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	335,491,000	313,293,000	-22,198,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,599,240	2,599,240	
その他の施設整備等による支出	2,823,000	4,123,000	1,300,000		
施設整備等支出計(5)	366,869,240	345,971,240	-20,898,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,430,812	-48,832,812	6,598,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,636,000	92,664,000	13,028,000
		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	9,095,000	9,095,000	
		事業区分間繰入金収入	5,660,000	8,475,000	2,815,000
		拠点区分間繰入金収入	65,327,000	91,695,822	26,368,822
		サービス区分間繰入金収入		144,279,113	144,279,113
		その他の活動による収入計(7)	162,718,000	349,208,935	186,490,935
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,595,000	1,595,000
		積立資産支出	24,770,000	62,060,000	37,290,000
		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	9,095,000	9,095,000	
		事業区分間繰入金支出	5,660,000	8,475,000	2,815,000
		拠点区分間繰入金支出	65,327,000	91,695,822	26,368,822
		サービス区分間繰入金支出		144,279,113	144,279,113
		その他の活動による支出	556,000	1,603,000	1,047,000
	その他の活動支出計(8)	108,408,000	321,802,935	213,394,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,310,000	27,406,000	-26,904,000
予備費支出(10)		122,531,890	144,027,768	21,495,878	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,000,000	-37,000,000	
前期末支払資金残高(12)		2,803,782,164	2,803,782,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,803,782,164	2,766,782,164	-37,000,000	