

## 2016（平成28）年度 第二次補正予算書

第一次補正予算以降、1事業所について当初の見込み額との相違が生じ補正予算を組む必要が生じた。詳細は以下のとおりである。

### 1. 東京都大田福祉工場

本年度は、人事異動・昇格等による従業員人件費の増額、租税公課支出の増額、外注費増による就労支援事業支出の増額があったため補正予算を組むことが必要になった。

以上

法人名 社会福祉法人 東京コロニー

拠点名 合算

## 資金収支第2次補正予算

2017年 3月 7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	5,214,402,000	5,214,402,000	
		障害福祉サービス等事業収入	952,611,680	954,511,680	1,900,000
		その他の事業収入	304,684,000	304,684,000	
		借入金利息補助金収入	830,000	830,000	
		経常経費寄附金収入	9,210,000	9,327,214	117,214
		受取利息配当金収入	3,564,000	3,564,000	
		その他の収入	31,603,000	32,190,824	587,824
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,516,904,680</b>	<b>6,519,509,718</b>	<b>2,605,038</b>
	支	人件費支出	722,601,993	724,811,993	2,210,000
		事業費支出	76,032,000	76,152,000	120,000
		事務費支出	195,511,748	192,411,748	-3,100,000
		就労支援事業支出	5,017,300,220	5,020,300,220	3,000,000
		その他の支出	254,216,590	254,216,590	
		利用者負担軽減額	6,739,680	6,939,680	200,000
	支払利息支出	10,535,000	10,535,000		
	その他の支出	6,426,000	6,426,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,289,363,231</b>	<b>6,291,793,231</b>	<b>2,430,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>227,541,449</b>	<b>227,716,487</b>	<b>175,038</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	99,673,000	99,673,000	
		設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	
		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	372,472,752	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,072,145,752</b>	<b>1,072,181,032</b>	<b>35,280</b>
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,630,000	14,630,000	
		固定資産取得支出	1,267,683,094	1,267,683,094	
		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	6,300,000	
		その他の施設整備等による支出	17,210,000	17,300,000	90,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,306,273,094</b>	<b>1,306,363,094</b>	<b>90,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-234,127,342</b>	<b>-234,182,062</b>	<b>-54,720</b>	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	180,100,000	180,100,000	
		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	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>551,460,132</b>	<b>551,460,132</b>	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		積立資産支出	59,593,000	59,593,000	
		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	6,088,165	6,088,165	
		拠点区分間繰入金支出	188,824,784	188,824,784	
		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	8,555,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>444,878,949</b>	<b>444,878,949</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>106,581,183</b>	<b>106,581,183</b>		
	予備費支出(10)	127,469,311	127,589,629	120,318	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-27,474,021</b>	<b>-27,474,021</b>		
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	2,064,708,827		