

## 2017（平成29）年度 第二次補正予算書

### 1. 全体

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。また第一次補正にて行うことができなかった内部取引に関する整合について必要事項を今回補正する。

詳細は以下のとおりである。

### 2. 法人本部

会計基準に沿って拠点間の資金移動について本年度精算を行うために補正する。

### 3. 福祉事業本部

3月に新設したグループホーム「とよたまハイム」の開設準備に関わる経費、コロニー中野の老朽化改築による移転費用等のために補正する。

### 4. トーコロ情報処理センター・事業部

租税公課（消費税）の増加により補正する。

### 5. トーコロ情報処理センター・職能開発室

短期IT講習（東京しごと財団委託）を受託予定だったが、主担当者が入職したばかりのため受託を見送ったことによる収益の減少と、租税公課（消費税）の増加により補正する。

### 6. デジタルメディアセンター

租税公課（消費税）の増加により補正する。

### 7. コロニー中野

現在改築中の新社屋が2017年度内事業として完成し、引き渡しを終えるため、資産および費用計上を行い必要に応じて補正する。

### 8. 中野区仲町就労支援事業所

人件費の年度見込みに不足が見込まれるため、中野区と協議のもと人件費積立金を取り崩す見込みのため、関連する科目を補正する。

### 9. 中野区中野福祉作業所

年度当初より入所者が増加したことなどにより訓練等給付費の増額に伴い、関連する科目を補正する。また本年度で閉鎖となるために積立金を全額取り崩す。

10. コロニー東村山  
租税公課等予算を上回る科目の見込と、あわせて製造原価関連予算の大幅な減額が見込まれるため、関連する科目を必要に応じて補正する。
11. トーコロ青葉ワークセンター  
緊急で必要となった車両の入替、割賦契約の科目修正等、関連する科目に不足が生じたため補正する。
12. 東京都葛飾福祉工場  
東京都大田福祉工場新築建設費に関する費用支出に伴い、必要事項を補正する。
13. 東京都大田福祉工場  
今年度は、施設整備事業において、東京都が平成29年度民間移譲施設整備補助金について交付決定したこと、入札等を経て拠点区分間繰入金収入の実数値が確定したこと、工事途中に汚染土処理等があり工期が延長されたことに伴い今年度の工事進捗率が変更し債務を確定したこと、その他拠点間の収支確定をふまえ予算執行において補正する。
14. 中野5丁目創設準備室  
新築中だった建物が完成引き渡しを終えたことにより、資産および費用計上を行い、必要に応じて補正する。
15. 消費税見込みについて  
本年度は全体に対して調整計算の対象となることが見込まれるが、前年度に生じた未収補助金と建設仮勘定による不整合は生じない。

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

2018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	5,389,652,000	5,389,652,000
		障害福祉サービス等事業収入	966,242,640	965,362,640
		その他の事業収入	341,776,272	335,114,356
	入	借入金利息補助金収入	670,000	670,000
		経常経費寄附金収入	9,462,720	9,551,824
		受取利息配当金収入	1,522,652	1,522,596
		その他の収入	32,777,400	31,567,033
		事業活動収入計(1)	6,742,103,684	6,733,440,449
	支	人件費支出	755,562,812	762,729,812
		事業費支出	67,224,698	69,278,268
		事務費支出	207,990,757	268,554,057
		就労支援事業支出	5,173,663,000	5,160,988,000
		その他の支出	296,407,966	284,950,220
	出	利用者負担軽減額	7,630,300	7,630,300
	支払利息支出	9,110,000	8,836,000	
	その他の支出	7,148,920	6,900,091	
	事業活動支出計(2)	6,524,738,453	6,569,866,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,365,231	163,573,701	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	312,751,000	1,596,694,000
		施設整備等寄附金収入		252,720
	入	設備資金借入金収入	541,649,000	762,680,547
		その他の施設整備等による収入	4,925,000	176,520,000
		施設整備等収入計(4)	859,325,000	2,536,147,267
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,217,600	192,017,600
		固定資産取得支出	1,085,344,097	1,928,897,102
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,380,000	2,530,000
出	その他の施設整備等による支出	7,032,845	7,032,845	
	施設整備等支出計(5)	1,111,974,542	2,130,477,547	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,649,542	405,669,720	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	140,783,800	148,436,263
		拠点区分間長期借入金収入	104,783,800	109,101,400
	入	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	21,000,000	121,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,971,366	7,206,167
		拠点区分間繰入金収入	171,970,824	175,829,050
		サービス区分間繰入金収入	1,442,727	1,500,000
		その他の活動による収入		6,325,000
		その他の活動による収入計(7)	448,352,517	570,797,880
	支	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	82,436,349	78,724,301
		拠点区分間長期貸付金支出	104,783,800	109,101,400
		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	21,000,000	121,000,000
		事業区分間繰入金支出	6,971,366	7,206,167
		拠点区分間繰入金支出	171,970,824	175,829,050
		サービス区分間繰入金支出	1,442,727	1,500,000
	その他の活動による支出	8,505,000	8,505,000	
	その他の活動支出計(8)	401,510,066	506,265,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,842,451	64,531,962	
	予備費支出(10)	104,871,540	684,631,159	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,313,400	-50,855,776	
		前期末支払資金残高(12)	2,239,256,775	2,239,256,775
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,145,943,375	2,188,400,999