

法人名 社会福祉法人 東京コロニー

拠点名 合算

資金収支次期当初予算

2018年 2月15日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,389,652,000	5,085,260,000	-304,392,000
		障害福祉サービス等事業収入	966,242,640	1,052,494,350	86,251,710
		その他の事業収入	341,776,272	371,602,066	29,825,794
	入	借入金利息補助金収入	670,000	471,000	-199,000
		経常経費寄附金収入	9,462,720	9,425,000	-37,720
		受取利息配当金収入	1,522,652	1,608,860	86,208
		その他の収入	32,777,400	32,582,108	-195,292
		事業活動収入計(1)	6,742,103,684	6,553,443,384	-188,660,300
	支	人件費支出	755,498,984	815,273,677	59,774,693
		事業費支出	67,224,698	103,274,740	36,050,042
		事務費支出	207,066,113	250,898,594	43,832,481
		就労支援事業支出	5,173,663,000	4,934,900,000	-238,763,000
		その他の支出	296,407,966	337,819,617	41,411,651
		利用者負担軽減額	7,630,300	7,036,000	-594,300
	支払利息支出	9,110,000	10,026,000	916,000	
	その他の支出	7,148,920	6,607,200	-541,720	
	事業活動支出計(2)	6,523,749,981	6,465,835,828	-57,914,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,353,703	87,607,556	-130,746,147	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	312,751,000	237,065,000	-75,686,000
		設備資金借入金収入	541,649,000		-541,649,000
	入	固定資産売却収入		1,250,000	1,250,000
		その他の施設整備等による収入	4,925,000	26,000	-4,899,000
		施設整備等収入計(4)	859,325,000	238,341,000	-620,984,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,217,600	176,802,947	160,585,347
		固定資産取得支出	1,085,344,097	253,738,000	-831,606,097
		固定資産除却・廃棄支出		1,364,000	1,364,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,380,000	1,362,000	-2,018,000
		その他の施設整備等による支出	6,772,632	8,735,832	1,963,200
	施設整備等支出計(5)	1,111,714,329	442,002,779	-669,711,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,389,329	-203,661,779	48,727,550	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	140,783,800	72,720,000	-68,063,800
		拠点区分間長期借入金収入	104,783,800		-104,783,800
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,400,000	11,200,000	9,800,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	21,000,000	22,800,000	1,800,000
	入	事業区分間繰入金収入	6,971,366	6,929,000	-42,366
		拠点区分間繰入金収入	171,970,824	70,450,000	-101,520,824
		サービス区分間繰入金収入	1,442,727	3,105,600	1,662,873
		その他の活動による収入		3,120,000	3,120,000
		その他の活動による収入計(7)	448,352,517	190,324,600	-258,027,917
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,200,000	-1,800,000
		積立資産支出	82,436,349	49,488,000	-32,948,349
		拠点区分間長期貸付金支出	104,783,800		-104,783,800
		事業区分間長期借入金返済支出	1,400,000	11,200,000	9,800,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	21,000,000	22,800,000	1,800,000
		事業区分間繰入金支出	6,971,366	6,929,000	-42,366
		拠点区分間繰入金支出	171,970,824	70,450,000	-101,520,824
		サービス区分間繰入金支出	1,442,727	3,105,600	1,662,873
	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	173,677,600	-227,832,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,842,451	16,647,000	-30,195,451	
	予備費支出(10)	106,120,225	85,208,049	-20,912,176	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,313,400	-184,615,272	-91,301,872	
		前期末支払資金残高(12)	2,229,564,806	2,229,564,806	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,136,251,406	2,044,949,534	-91,301,872