社会福祉法人名　社会福祉法人　東京コロニー
拠点名　　合算

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 5,082,578,000 | 4,727,951,231 | 354,626,769 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,249,098,341 | 1,178,880,142 | 70,218,199 |
| | | その他の事業収入 | 225,050,406 | 247,965,437 | -22,915,031 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 155,900 | 155,805 | 95 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,886,000 | 10,712,546 | -826,546 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,610,460 | 1,241,682 | 368,778 |
| | | その他の収入 | 38,839,893 | 28,608,502 | 10,231,391 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,607,219,000 | 6,195,515,345 | 411,703,655 |
| | 支出 | 人件費支出 | 936,970,097 | 867,519,462 | 69,450,635 |
| | | 事業費支出 | 107,096,144 | 89,214,656 | 17,881,488 |
| | | 事務費支出 | 242,005,485 | 180,084,469 | 61,921,016 |
| | | 就労支援事業支出 | 4,877,606,766 | 4,542,537,329 | 335,069,437 |
| | | その他の支出 | 182,833,943 | 174,802,163 | 8,031,780 |
| | | 利用者負担軽減額 | 7,798,572 | 8,013,782 | -215,210 |
| | | 支払利息支出 | 6,766,652 | 6,593,474 | 173,178 |
| | | その他の支出 | 5,857,000 | 6,457,725 | -600,725 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 65,456 | 65,456 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 6,367,000,115 | 5,875,288,516 | 491,711,599 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 240,218,885 | 320,226,829 | -80,007,944 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,023,000 | 4,107,550 | -3,084,550 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 352,589 | -352,589 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 177,000 | 3,750,533 | -3,573,533 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,200,000 | 8,210,672 | -7,010,672 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,196,000 | 35,196,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 164,144,000 | 116,116,470 | 48,027,530 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 422,395 | 261,835 | 160,560 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 11,133,977 | 11,168,374 | -34,397 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 210,896,372 | 162,742,679 | 48,153,693 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -209,696,372 | -154,532,007 | -55,164,365 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 88,120,000 | 87,143,234 | 976,766 |
| | | その他の活動による収入 | | 924,360 | -924,360 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 118,120,000 | 118,067,594 | 52,406 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 108,296,592 | 99,148,376 | 9,148,216 |
| | | その他の活動による支出 | 21,276,478 | 21,837,255 | -560,777 |
| | | その他の活動支出計(8) | 129,573,070 | 120,985,631 | 8,587,439 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -11,453,070 | -2,918,037 | -8,535,033 |
| 予備費支出(10) | | | 139,246,904<br>-68,288,340 | — | 70,958,564 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -51,889,121 | 162,776,785 | -214,665,906 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,524,500,372 | 2,524,500,372 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,472,611,251 | 2,687,277,157 | -214,665,906 |

（注）予備費支出-68,288,340円は以下の通り充当使用した額である。

【事業活動支出】

| | |
|---|---|
| 人件費支出 | 10,531,240円 |
| 事務費支出 | 3,199,485円 |
| その他の支出 | 1,131,621円 |
| 利用者負担軽減額 | 336,532円 |

【施設整備等支出】

| | |
|---|---|
| 固定資産取得支出 | 8,226,000円 |
| ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出 | 38,395円 |
| その他の施設整備等支出 | 2,807,797円 |

【その他活動支出】

| | |
|---|---|
| 積立資産支出 | 23,387,792円 |
| その他活動支出 | 18,629,478円 |
| 合計 | 68,288,340円 |