2022（令和４）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
　もみじやま収益事業の閉鎖に伴う残債分を本部会計より繰入したこと、また、収益事業開設の際借入した資金10,000,000円を情報処理事業部へ返済したことにより補正する。退職給与引当資産の見込み不足により2,000,000円を増額する。

２．トーコロ情報処理センター事業部
　事務所移転に伴う経費計上のため補正する。

３．トーコロ情報処理センター職能開発室
　事務所移転に伴う費用と短期業務委託による受託事業収入とそれに伴い発生した費用の計上のため補正する。

４．デジタルメディアセンター
　新型コロナウイルス感染症の影響で、システム変更と発送業務の件数が減ったことによる売上高と外注加工費減少のため補正する。

５．コロニー東村山
　アートビリティ関連の寄附金増と2023年3月20付定年退職者の退職金（事業所分）を補正する。

６．コロニーもみじやま支援センター
　収益事業から見込んでいた繰入金の減額と、取引先自己破産による徴収不能金の計上により補正する。

７．東京都大田福祉工場
　雇用調整助成金の助成に伴い「その他の事業収入」を、正規従業員の新規採用見送りのため就労支援事業支出および関連する一部科目を補正する。また、製版機械の整備について来期に繰り越されたため機械装置取得支出33,240,000円を補正する。積立資産については、退職給付引当金分7,000,000円、機械更新のための施設等整備支出分38,000,000円および工賃変動積立金として2,000,000円をそれぞれ増額する。

８．もみじやま収益事業
閉鎖に伴う法人本部からの繰入金収入、長期借入金の返済等により補正する。

社会福祉法人名　社会福祉法人　東京コロニー
拠点名　　合算

2022（令和4）年度　第1次補正予算

2023年 3月18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	4,902,000,000	4,902,000,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,284,997,060	1,286,597,060	1,600,000
		その他の事業収入	239,050,368	222,267,668	-16,782,700
		経常経費寄附金収入	8,825,000	18,825,000	10,000,000
		受取利息配当金収入	1,110,240	1,110,256	16
		その他の収入	38,108,104	37,906,791	-201,313
		事業活動収入計(1)	6,474,090,772	6,468,706,775	-5,383,997
	支出	人件費支出	948,043,680	952,911,055	4,867,375
		事業費支出	104,026,910	104,126,910	100,000
		事務費支出	242,925,440	246,025,440	3,100,000
		就労支援事業支出	4,777,149,000	4,775,886,514	-1,262,486
		その他の支出	198,605,764	172,074,516	-26,531,248
		利用者負担軽減額	8,042,000	8,042,000	
		支払利息支出	6,245,000	6,245,000	
		その他の支出	5,562,000	6,945,900	1,383,900
		流動資産評価損等による資金減少額		217,250	217,250
		事業活動支出計(2)	6,290,599,794	6,272,474,585	-18,125,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,490,978	196,232,190	12,741,212
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
		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)	124,000	124,000	
	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	216,870,000	191,695,703	-25,174,297
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,584,000	2,584,000	
		その他の施設整備等による支出	2,556,000	2,669,424	113,424
		施設整備等支出計(5)	247,966,000	222,905,127	-25,060,873
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-247,842,000	-222,781,127	25,060,873
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	212,050,000	180,050,000	-32,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		21,405,680	21,405,680
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,500,000	11,500,000	
		事業区分間繰入金収入	7,438,000	13,889,017	6,451,017
		拠点区分間繰入金収入	66,230,000	66,230,000	
		その他の活動による収入計(7)	297,218,000	293,074,697	-4,143,303
	支出	積立資産支出	43,393,000	92,298,000	48,905,000
		事業区分間長期借入金返済支出		21,405,680	21,405,680
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,500,000	11,500,000	
		事業区分間繰入金支出	7,438,000	13,889,017	6,451,017
		拠点区分間繰入金支出	66,230,000	66,230,000	
		その他の活動による支出	4,779,000	2,962,000	-1,817,000
		その他の活動支出計(8)	133,340,000	208,284,697	74,944,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,878,000	84,790,000	-79,088,000
予備費支出(10)			99,526,978	96,790,883	-2,736,095
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-38,549,820	-38,549,820

前期末支払資金残高(12)	2,629,537,613	2,629,537,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,629,537,613	2,590,987,793	-38,549,820