

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

2016年 3月19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	4,973,640,000	5,214,402,000	240,762,000
		障害福祉サービス等事業収入	925,793,100	952,611,680	26,818,580
		その他の事業収入	295,871,000	308,079,000	12,208,000
		借入金利息補助金収入	990,000	830,000	-160,000
		経常経費寄附金収入	8,410,000	8,710,000	300,000
		受取利息配当金収入	4,075,000	3,577,000	-498,000
		その他の収入	37,673,000	31,603,000	-6,070,000
		事業活動収入計(1)	6,246,452,100	6,519,812,680	273,360,580
	支	人件費支出	602,884,200	722,234,763	119,350,563
		事業費支出	70,256,022	69,932,000	-324,022
		事務費支出	203,510,622	193,693,000	-9,817,622
		就労支援事業支出	4,875,854,000	5,023,030,220	147,176,220
		その他の支出	253,195,735	266,901,300	13,705,565
		利用者負担軽減額	4,251,600	6,699,680	2,448,080
	支払利息支出	9,000,000	10,535,000	1,535,000	
	その他の支出	6,970,400	6,426,000	-544,400	
	事業活動支出計(2)	6,025,922,579	6,299,451,963	273,529,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,529,521	220,360,717	-168,804	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	663,230,000	99,673,000	-563,557,000
		設備資金借入金収入		450,000,000	450,000,000
		その他の施設整備等による収入	27,417,000	372,472,752	345,055,752
		施設整備等収入計(4)	690,647,000	922,145,752	231,498,752
	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	1,017,589,787	1,108,510,142	90,920,355
		固定資産除却・廃棄支出	500,000	500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,614,000	6,300,000	-3,314,000
		その他の施設整備等による支出	3,130,000	17,160,000	14,030,000
		施設整備等支出計(5)	1,045,463,787	1,147,100,142	101,636,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-354,816,787	-224,954,390	129,862,397	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	300,000,000	180,800,000	-119,200,000
		事業区分間長期借入金収入	3,000,000		-3,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	19,800,000	118,144,000	98,344,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	1,400,000	-5,600,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	54,792,000	20,000,000	-34,792,000
		事業区分間繰入金収入	12,638,605	5,874,348	-6,764,257
		拠点区分間繰入金収入	110,151,657	188,824,784	78,673,127
		サービス区分間繰入金収入	2,267,000	1,916,000	-351,000
		その他の活動による収入	304,000		-304,000
		その他の活動による収入計(7)	509,953,262	516,959,132	7,005,870
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	5,000,000	-20,000,000
		積立資産支出	23,904,118	41,767,000	17,862,882
		事業区分間長期貸付金支出	3,000,000		-3,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	19,800,000	118,144,000	98,344,000
		事業区分間長期借入金返済支出	7,000,000	1,400,000	-5,600,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	54,792,000	20,000,000	-34,792,000
		事業区分間繰入金支出	12,638,605	5,874,348	-6,764,257
		拠点区分間繰入金支出	110,151,657	188,824,784	78,673,127
	サービス区分間繰入金支出	2,267,000	1,916,000	-351,000	
	その他の活動による支出	10,387,000	8,555,000	-1,832,000	
	その他の活動支出計(8)	268,940,380	391,481,132	122,540,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	241,012,882	125,478,000	-115,534,882	
	予備費支出(10)	106,185,616	120,884,327	14,698,711	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540,000		-540,000	
		前期末支払資金残高(12)	1,880,859,946	1,881,399,946	540,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,881,399,946	1,881,399,946	