

2016（平成28）年度 第一次補正予算書

1. 全体

本年度は、外部借入を必要最小限に抑えることを前提に予算計画を立てた。しかし、運転資金の調達が必要となった事、(仮称)中野5丁目障害者多機能型通所施設の平成28年度施設整備補助採択に伴う創設に向けての支出が見込まれる事により、第一次補正予算を組む必要が生じた。詳細は以下のとおりである。

2. 法人本部

IT事業本部より本部資金として長期借入れを行い、その支払利息ならびに、プライバシーマーク更新にかかる費用について補正を行った。なお本件についての返済計画は法人が外部からの借入れ返済を優先することとし、その目処が立ったところで改めて返済計画を立てることとする。ただしその間でデジタルメディアセンターをはじめとするIT事業本部において資金調達が必要となった際には、内部、外部からの調達を行い対応する事とする。

3. トーコロ情報処理センター・デジタルメディアセンター

法人本部の運転資金について長期貸付を行うため補正を行った

4. 東京都大田福祉工場

経年劣化によるフォークリフトの購入と退職給付引立資産の追加支出を行なったため補正を行った。

5. 創設拠点（中野5丁目障害者多機能型通所施設）

本年度は2018（平成30）年4月1日開設を目途とし、平成28年度施設整備費補助(国庫補助)を申請し採択され、創設に向けての支出が見込まれるため補正を行った。

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1次補正予算

2016年11月26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	5,214,402,000	5,214,402,000	
		障害福祉サービス等事業収入	952,611,680	952,611,680	
		その他の事業収入	308,079,000	304,684,000	-3,395,000
	入	借入金利息補助金収入	830,000	830,000	
		経常経費寄附金収入	8,710,000	9,210,000	500,000
		受取利息配当金収入	3,577,000	3,564,000	-13,000
		その他の収入	31,603,000	31,603,000	
		事業活動収入計(1)	6,519,812,680	6,516,904,680	-2,908,000
	支	人件費支出	722,234,763	722,234,763	
		事業費支出	75,932,000	75,932,000	
	事務費支出	193,758,791	194,283,791	525,000	
	就労支援事業支出	5,023,030,220	5,017,100,220	-5,930,000	
	その他の支出	268,725,000	254,175,200	-14,549,800	
	利用者負担軽減額	6,699,680	6,699,680		
	支払利息支出	10,535,000	10,535,000		
	その他の支出	6,426,000	6,426,000		
	事業活動支出計(2)	6,307,341,454	6,287,386,654	-19,954,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,471,226	229,518,026	17,046,800	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	99,673,000	99,673,000	
	入	設備資金借入金収入	450,000,000	600,000,000	150,000,000
		その他の施設整備等による収入	372,472,752	372,472,752	
		施設整備等収入計(4)	922,145,752	1,072,145,752	150,000,000
	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	1,113,555,292	1,264,985,092	151,429,800
		固定資産除却・廃棄支出	450,000	450,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,300,000	6,300,000	
		その他の施設整備等による支出	17,210,000	17,210,000	
		施設整備等支出計(5)	1,152,145,292	1,303,575,092	151,429,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,999,540	-231,429,340	-1,429,800	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	180,800,000	180,100,000	-700,000
		事業区分間長期借入金収入		35,000,000	35,000,000
	入	拠点区分間長期借入金収入	118,144,000	118,144,000	
		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	20,000,000	20,000,000	
		事業区分間繰入金収入	5,874,348	6,075,348	201,000
		拠点区分間繰入金収入	188,824,784	188,824,784	
		サービス区分間繰入金収入	1,916,000	1,916,000	
		その他の活動による収入計(7)	516,959,132	551,460,132	34,501,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	積立資産支出	55,592,000	59,593,000	4,001,000	
	事業区分間長期貸付金支出		35,000,000	35,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	118,144,000	118,144,000		
	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	20,148,000	20,148,000		
	事業区分間繰入金支出	5,874,348	6,088,165	213,817	
	拠点区分間繰入金支出	188,824,784	188,824,784		
	サービス区分間繰入金支出	1,916,000	1,916,000		
	その他の活動による支出	8,555,000	8,555,000		
	その他の活動支出計(8)	405,454,132	444,668,949	39,214,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,505,000	106,791,183	-4,713,817	
	予備費支出(10)	93,976,686	132,353,890	38,377,204	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,474,021	-27,474,021	
		前期末支払資金残高(12)	2,092,182,848	2,092,182,848	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,092,182,848	2,064,708,827	-27,474,021