

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

2017年 2月16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	5,214,402,000	5,389,652,000	175,250,000
		障害福祉サービス等事業収入	952,611,680	966,142,640	13,530,960
		その他の事業収入	304,684,000	300,814,000	-3,870,000
		借入金利息補助金収入	830,000	670,000	-160,000
		経常経費寄附金収入	9,210,000	9,210,000	
		受取利息配当金収入	3,564,000	1,522,642	-2,041,358
		その他の収入	31,603,000	30,922,000	-681,000
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,516,904,680</b>	<b>6,698,933,282</b>	<b>182,028,602</b>
	支	人件費支出	722,601,993	747,304,300	24,702,307
		事業費支出	75,932,000	65,672,400	-10,259,600
		事務費支出	194,611,748	204,368,000	9,756,252
		就労支援事業支出	5,017,100,220	5,158,563,000	141,462,780
		その他の支出	254,175,200	252,963,730	-1,211,470
	利用者負担軽減額	6,699,680	7,390,300	690,620	
	支払利息支出	10,535,000	9,110,000	-1,425,000	
	その他の支出	6,426,000	5,798,000	-628,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,288,081,841</b>	<b>6,451,169,730</b>	<b>163,087,889</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>228,822,839</b>	<b>247,763,552</b>	<b>18,940,713</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	99,673,000	312,751,000	213,078,000
		設備資金借入金収入	600,000,000	541,649,000	-58,351,000
		その他の施設整備等による収入	372,472,752	4,925,000	-367,547,752
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,072,145,752</b>	<b>859,325,000</b>	<b>-212,820,752</b>
	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	1,267,683,094	1,099,078,200	-168,604,894
		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	7,700,000	1,400,000
		その他の施設整備等による支出	17,210,000	11,684,000	-5,526,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,306,273,094</b>	<b>1,133,092,200</b>	<b>-173,180,894</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-234,127,342</b>	<b>-273,767,200</b>	<b>-39,639,858</b>	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	180,100,000	140,783,800	-39,316,200
		事業区分間長期借入金収入	35,000,000		-35,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	118,144,000	104,783,800	-13,360,200
		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	21,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,075,348	6,971,366	896,018
		拠点区分間繰入金収入	188,824,784	171,970,824	-16,853,960
		サービス区分間繰入金収入	1,916,000	1,442,727	-473,273
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>551,460,132</b>	<b>448,352,517</b>	<b>-103,107,615</b>
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,000,000	-2,000,000
		積立資産支出	59,593,000	80,513,000	20,920,000
		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	104,783,800	-13,360,200
		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	21,000,000	852,000
		事業区分間繰入金支出	6,088,165	6,971,366	883,201
		拠点区分間繰入金支出	188,824,784	171,970,824	-16,853,960
	サービス区分間繰入金支出	1,916,000	1,442,727	-473,273	
	その他の活動による支出	8,555,000	8,505,000	-50,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>444,668,949</b>	<b>399,586,717</b>	<b>-45,082,232</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>106,791,183</b>	<b>48,765,800</b>	<b>-58,025,383</b>	
	予備費支出(10)	128,960,701	116,075,552	-12,885,149	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-27,474,021</b>	<b>-93,313,400</b>	<b>-65,839,379</b>	
		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)	2,064,708,827	1,998,869,448	-65,839,379