

2017（平成29）年度 第一次補正予算書

1. 全体

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。

詳細は以下のとおりである。

2. トーコロ情報処理センター・デジタルメディアセンター

大口のシステム開発の受注があり売上増加となったが、一部を外部へ委託したことにより外注加工費も増加した。その他、紹介予定派遣で派遣社員を直接雇用したため、紹介手数料が発生したことにより補正が必要となる。

3. コロニー中野

施設老朽改築に伴い、仮移転先への引越し費用および改修工事費用を予算計上したが、勘定科目の相違により施設整備等支出、予備費について補正を行っている。仕訳科目の適正化により予算計上を行う。またそれに伴う各予算について見直しを行事により補正が必要となる。

4. 東京都大田福祉工場

本年度は、採用、昇格等による職員人件費の増額、手数料支出の増額、外注費増による就労支援事業支出の増額などがあったため補正が必要となる。

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

2017年12月 1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	5,389,652,000	5,389,652,000	
		障害福祉サービス等事業収入	966,142,640	966,242,640	100,000
		その他の事業収入	300,814,000	341,776,272	40,962,272
	入	借入金利息補助金収入	670,000	670,000	
		経常経費寄附金収入	9,210,000	9,462,720	252,720
		受取利息配当金収入	1,522,642	1,522,652	10
		その他の収入	30,922,000	32,777,400	1,855,400
		事業活動収入計(1)	6,698,933,282	6,742,103,684	43,170,402
	支	人件費支出	748,762,812	755,562,812	6,800,000
		事業費支出	66,023,788	65,958,788	-65,000
	事務費支出	209,020,591	207,820,591	-1,200,000	
	就労支援事業支出	5,158,563,000	5,173,663,000	15,100,000	
	その他の支出	253,170,544	296,614,780	43,444,236	
	利用者負担軽減額	7,390,300	7,490,300	100,000	
	支払利息支出	9,110,000	9,110,000		
	その他の支出	7,100,091	7,750,091	650,000	
	事業活動支出計(2)	6,459,141,126	6,523,970,362	64,829,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,792,156	218,133,322	-21,658,834	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	312,751,000	312,751,000	
	入	設備資金借入金収入	541,649,000	541,649,000	
		その他の施設整備等による収入	4,925,000	4,925,000	
		施設整備等収入計(4)	859,325,000	859,325,000	
	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	1,103,230,200	1,085,344,097	-17,886,103
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,700,000	3,380,000	-4,320,000	
	その他の施設整備等による支出	12,480,613	7,086,845	-5,393,768	
	施設整備等支出計(5)	1,138,040,813	1,110,440,942	-27,599,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-278,715,813	-251,115,942	27,599,871	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	140,783,800	140,783,800	
		拠点区分間長期借入金収入	104,783,800	104,783,800	
		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	21,000,000	21,000,000	
		事業区分間繰入金収入	6,971,366	6,971,366	
		拠点区分間繰入金収入	171,970,824	171,970,824	
		サービス区分間繰入金収入	1,442,727	1,442,727	
		その他の活動による収入計(7)	448,352,517	448,352,517	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	82,368,261	82,436,349	68,088
	拠点区分間長期貸付金支出	104,783,800	104,783,800		
	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	21,000,000	21,000,000		
	事業区分間繰入金支出	6,971,366	6,971,366		
	拠点区分間繰入金支出	171,970,824	171,970,824		
	サービス区分間繰入金支出	1,442,727	1,442,727		
	その他の活動による支出	8,505,000	8,505,000		
	その他の活動支出計(8)	401,441,978	401,510,066	68,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,910,539	46,842,451	-68,088	
	予備費支出(10)	101,300,282	107,173,231	5,872,949	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,313,400	-93,313,400		
		前期末支払資金残高(12)	2,239,256,775	2,239,256,775	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,145,943,375	2,145,943,375	