

平成25年度 当初予算概要(資金収支予算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

[法人全体]

(単位:円)

区 分 (科 目)		本年度予算額	前年度予算額	差 異
収 入	就労支援事業収入	66,310,000	62,560,000	3,750,000
	経常活動収入	5,840,759,000	5,413,289,000	427,470,000
	介護保険収入	2,087,332,000	2,053,343,000	33,989,000
	自立支援費等収入	2,335,893,000	2,220,757,000	115,136,000
	措置費収入	423,273,000	427,542,000	4,269,000
	その他の事業収入	8,833,000	10,216,000	1,383,000
	経常経費補助金収入	32,856,000	27,175,000	5,681,000
	受託金収入	131,301,000	126,098,000	5,203,000
	補助事業等収入	28,752,000	28,464,000	288,000
	寄附金収入	2,452,000	2,734,000	282,000
	雑収入	10,982,000	9,305,000	1,677,000
	受取利息配当金収入	1,326,000	1,552,000	226,000
	会計単位間繰入金収入	21,542,000	47,768,000	26,226,000
	経理区分間繰入金収入	756,217,000	458,335,000	297,882,000
	施設整備等収入	79,644,000	123,902,000	44,258,000
	施設整備等補助金収入	78,144,000	123,902,000	45,758,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
	財務活動収入	47,640,000	151,330,000	103,690,000
	積立預金取崩収入	47,640,000	151,330,000	103,690,000
	収入計	6,034,353,000	5,751,081,000	283,272,000
支 出	就労支援事業支出	65,930,000	61,367,000	4,563,000
	経常活動支出	5,354,035,000	5,150,253,000	203,782,000
	人件費支出	3,420,620,000	3,429,887,000	9,267,000
	事務費支出	357,549,000	465,811,000	108,262,000
	事業費支出	747,793,000	735,250,000	12,543,000
	借入金利息支出	50,314,000	13,191,000	37,123,000
	経理区分間繰入金支出	764,659,000	458,346,000	306,313,000
	会計単位間繰入金支出	13,100,000	47,768,000	34,668,000
	施設整備等支出	170,171,000	192,196,000	22,025,000
	固定資産取得支出	170,171,000	192,196,000	22,025,000
	財務活動支出	389,152,000	345,265,000	43,887,000
	借入金元金償還金支出	388,772,000	194,072,000	194,700,000
	積立預金積立支出	380,000	151,193,000	150,813,000
支出計	5,979,288,000	5,749,081,000	230,207,000	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額	53,065,000	0	53,065,000	
前期末支払資金残高	1,205,424,902	1,205,424,902	0	
当期末支払資金残高	1,258,489,902	1,205,424,902	53,065,000	

平成25年度 当初予算概要(資金収支予算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

【一般会計】

(単位:円)

区分(科目)		本年度予算額	前年度予算額	増減
収 入	經常活動収入	5,367,871,000	4,907,644,000	460,227,000
	介護保険収入	2,087,332,000	2,053,343,000	33,989,000
	自立支援費等収入	1,968,826,000	1,855,139,000	113,687,000
	措置費収入	423,273,000	427,542,000	4,269,000
	その他の事業収入	3,991,000	4,421,000	430,000
	經常経費補助金収入	31,394,000	25,479,000	5,915,000
	受託金収入	43,464,000	44,402,000	938,000
	補助事業等収入	28,729,000	28,281,000	448,000
	寄附金収入	1,952,000	2,234,000	282,000
	雑収入	8,300,000	6,628,000	1,672,000
	受取利息配当金収入	1,293,000	1,520,000	227,000
	会計単位間繰入金収入	13,100,000	320,000	12,780,000
	経理区分間繰入金収入	756,217,000	458,335,000	297,882,000
	施設整備等収入	76,349,000	100,170,000	23,821,000
	施設整備等補助金収入	74,849,000	100,170,000	25,321,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
	財務活動収入	47,640,000	151,330,000	103,690,000
	積立預金取崩収入	47,640,000	151,330,000	103,690,000
	収入計	5,491,860,000	5,159,144,000	332,716,000
	支 出	經常活動支出	4,893,723,000	4,653,135,000
人件費支出		3,085,305,000	3,082,108,000	3,197,000
事務費支出		299,068,000	369,886,000	70,818,000
事業費支出		694,377,000	682,156,000	12,221,000
借入金利息支出		50,314,000	13,191,000	37,123,000
経理区分間繰入金支出		764,659,000	458,346,000	306,313,000
会計単位間繰入金支出		0	47,448,000	47,448,000
施設整備等支出		155,881,000	159,937,000	4,056,000
固定資産取得支出		155,881,000	159,937,000	4,056,000
財務活動支出		388,772,000	344,072,000	44,700,000
借入金元金償還金支出		388,772,000	194,072,000	194,700,000
積立預金積立支出	0	150,000,000	150,000,000	
支出計	5,438,376,000	5,157,144,000	281,232,000	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額	51,484,000	0	51,484,000	
前期末支払資金残高	1,205,394,066	1,205,394,066	0	
当期末支払資金残高	1,256,878,066	1,205,394,066	51,484,000	

平成25年度 当初予算概要(資金収支予算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

【特別会計(就労支援事業会計)】

(単位:円)

区分(科目)		本年度予算額	前年度予算額	増減
収 入	就労支援事業収入	66,310,000	62,560,000	3,750,000
	福祉事業活動収入	369,426,000	403,626,000	34,200,000
	自立支援費等収入	367,067,000	365,618,000	1,449,000
	補助事業等収入	23,000	183,000	160,000
	経常経費補助金収入	2,000	2,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	雑収入	1,821,000	1,649,000	172,000
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000
	会計単位間繰入金収入	0	35,662,000	35,662,000
	施設整備等収入	3,295,000	23,732,000	20,437,000
	施設整備等補助金収入	3,295,000	23,732,000	20,437,000
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	439,031,000	489,918,000	50,887,000
	支 出	就労支援事業支出	65,930,000	61,367,000
福祉事業活動支出		357,063,000	395,880,000	38,817,000
人件費支出		262,763,000	272,790,000	10,027,000
事務費支出		27,784,000	69,996,000	42,212,000
事業費支出		53,416,000	53,094,000	322,000
会計単位間繰入金支出		13,100,000	0	13,100,000
施設整備等支出		14,077,000	31,478,000	17,401,000
固定資産取得支出		14,077,000	31,478,000	17,401,000
財務活動支出		380,000	1,193,000	813,000
積立預金積立支出		380,000	1,193,000	813,000
支出計	437,450,000	489,918,000	52,468,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	1,581,000	0	1,581,000	
前期末支払資金残高	30,836	30,836	0	
当期末支払資金残高	1,611,836	30,836	1,581,000	

## 平成25年度 当初予算概要(資金収支予算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

【特別会計(公益事業会計)】

(単位:円)

区分(科目)		本年度予算額	前年度予算額	増減
収 入	公益事業活動収入	103,462,000	102,019,000	1,443,000
	経常経費補助金収入	1,460,000	1,694,000	234,000
	受託金収入	87,837,000	81,696,000	6,141,000
	雑収入	861,000	1,028,000	167,000
	その他の事業収入	4,842,000	5,795,000	953,000
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
	会計単位間繰入金収入	8,442,000	11,786,000	3,344,000
	施設整備等収入	0	0	0
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	103,462,000	102,019,000	1,443,000
支 出	公益事業活動支出	103,249,000	101,238,000	2,011,000
	人件費支出	72,552,000	74,989,000	2,437,000
	事務費支出	30,697,000	25,929,000	4,768,000
	会計単位間繰入金支出	0	320,000	320,000
	施設整備等支出	213,000	781,000	568,000
	固定資産取得支出	213,000	781,000	568,000
	財務活動支出	0	0	0
支出計	103,462,000	102,019,000	1,443,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	