

平成29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

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額				前年度 予算額	差引増減額
		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計		
事業活動による収支							
収入	介護保険事業収入	2,124,865	0		2,124,865	2,147,116	△ 22,251
	老人福祉事業収入	439,018	0		439,018	443,501	△ 4,483
	就労支援事業収入	65,396	0		65,396	62,437	2,959
	障害福祉サービス等事業収入	2,610,153	45,618		2,655,771	2,620,057	35,714
	その他の事業収入	25,652	10,782		36,434	35,774	660
	経常経費寄附金収入	2,510	0		2,510	2,260	250
	受取利息配当金収入	1,621	2		1,623	1,630	△ 7
	その他の収入	11,023	205		11,228	10,387	841
	事業活動収入(計) a	5,280,238	56,607	0	5,336,845	5,323,162	13,683
支出	人件費支出	3,474,588	39,689		3,514,277	3,552,740	△ 38,463
	事業費支出	748,769	1,664		750,433	765,959	△ 15,526
	事務費支出	369,975	15,054		385,029	388,210	△ 3,181
	就労支援事業支出	84,596	0		84,596	81,810	2,786
	利用者負担軽減額	26,363	0		26,363	22,332	4,031
	支払利息支出	5,938	0		5,938	6,581	△ 643
	その他の支出	1,303	0		1,303	1,312	△ 9
	事業活動支出(計) b	4,711,532	56,407	0	4,767,939	4,818,944	△ 51,005
事業活動資金収支差額 a-b	568,706	200	0	568,906	504,218	64,688	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	187,479	0		187,479	373,150	△ 185,671
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	1,000	△ 1,000
	設備資金借入金収入	880,000	0		880,000	300,000	580,000
	施設整備等収入(計) c	1,067,479	0	0	1,067,479	674,150	393,329
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,080	0		26,080	26,080	0
	固定資産取得支出	2,200,047	200		2,200,247	2,197,002	3,245
	固定資産除却・廃棄支出	52,248	0		52,248	31,900	20,348
	ファイナンス・リース債務返済支出	11,977	0		11,977	11,816	161
	施設整備等支出(計) d	2,290,352	200	0	2,290,552	2,266,798	23,754
施設整備等資金収支差額 c-d	△ 1,222,873	△ 200	0	△ 1,223,073	△ 1,592,648	369,575	
その他の活動による収支							
収入	長期貸付金回収収入	500	0		500	500	0
	積立資産取崩収入	190,000	0		190,000	260,670	△ 70,670
	事業区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	0	0	0
	その他の活動による収入	5,490	0		5,490	0	5,490
	その他の活動収入(計) e	195,990	1,000	△ 1,000	195,990	261,170	△ 65,180
支出	長期貸付金支出	500	0		500	500	0
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	△ 1,000	0	0	0
	その他の活動支出(計) f	1,500	0	△ 1,000	500	500	0
	その他の活動資金収支差額 e-f	194,490	1,000	0	195,490	260,670	△ 65,180
予備費支出 g	2,000	0		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額(a+c+e)-(b+d+f)-g h	△ 461,677	1,000	0	△ 460,677	△ 829,760	369,083	
前期末支払資金残高 i	2,097,594	3,607		2,101,201	2,330,175	△ 228,974	
当期末支払資金残高 h+i	1,635,917	4,607	0	1,640,524	1,500,415	140,109	