

平成30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	2,147,270	0	0	2,147,270	2,124,865	22,405
	老人福祉事業収入	439,082	0	0	439,082	439,018	64
	就労支援事業収入	66,850	0	0	66,850	65,396	1,454
	障害福祉サービス等事業収入	2,658,851	45,772	0	2,704,623	2,655,771	48,852
	その他の事業収入	26,097	10,715	0	36,812	36,434	378
	経常経費寄附金収入	3,010	0	0	3,010	2,510	500
	受取利息配当金収入	1,628	2	0	1,630	1,623	7
	その他の収入	9,878	205	0	10,083	11,228	△ 1,145
	事業活動収入 計	5,352,666	56,694	0	5,409,360	5,336,845	72,515
支出	人件費支出	3,551,512	42,064	0	3,593,576	3,514,277	79,299
	事業費支出	700,160	1,685	0	701,845	750,433	△ 48,588
	事務費支出	329,777	12,888	0	342,665	385,029	△ 42,364
	就労支援事業支出	86,077	0	0	86,077	84,596	1,481
	利用者負担軽減額	30,658	0	0	30,658	26,363	4,295
	支払利息支出	11,428	5	0	11,433	5,938	5,495
	その他の支出	3,755	0	0	3,755	1,303	2,452
	事業活動支出 計	4,713,367	56,642	0	4,770,009	4,767,939	2,070
事業活動資金収支差額	639,299	52	0	639,351	568,906	70,445	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	38,357	0	0	38,357	187,479	△ 149,122
	施設整備等寄附金収入	4,374	0	0	4,374	0	4,374
	設備資金借入金支出	0	0	0	0	880,000	△ 880,000
	固定資産売却収入	44,214	0	0	44,214	0	44,214
	その他の施設整備等による収入	16,000	0	0	16,000	0	16,000
	施設整備等収入 計	102,945	0	0	102,945	1,067,479	△ 964,534
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,080	0	0	26,080	26,080	0
	固定資産取得支出	1,444,907	200	0	1,445,107	2,200,247	△ 755,140
	固定資産除却・廃棄支出	213,224	0	0	213,224	52,248	160,976
	ファイナンス・リース債務返済支出	19,685	24	0	19,709	11,977	7,732
	施設整備等支出 計	1,703,896	224	0	1,704,120	2,290,552	△ 586,432
施設整備等資金収支差額	△ 1,600,951	△ 224	0	△ 1,601,175	△ 1,223,073	△ 378,102	
その他の活動による収支							
収入	長期貸付金回収収入	500	0	0	500	500	0
	積立資産取崩収入	528,701	0	0	528,701	190,000	338,701
	事業区分間繰入金収入	0	1,172	△ 1,172	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	5,490	△ 5,490
	その他の活動収入 計	529,201	1,172	△ 1,172	529,201	195,990	333,211
支出	長期貸付金支出	500	0	0	500	500	0
	事業区分間繰入金支出	1,172	0	△ 1,172	0	0	0
	その他の活動支出 計	1,672	0	△ 1,172	500	500	0
その他の活動資金収支差額	527,529	1,172	0	528,701	195,490	333,211	
予備費支出	2,000	0	0	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額	△ 436,123	1,000	0	△ 435,123	△ 460,677	25,554	
前期末支払資金残高	2,124,749	4,361	0	2,129,110	2,101,200	27,910	
当期末支払資金残高	1,688,626	5,361	0	1,693,987	1,640,523	53,464	