

令和2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 当初予算額	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	2,032,974	0	0	2,032,974	2,057,639	△ 24,665
	老人福祉事業収入	210,466	0	0	210,466	215,060	△ 4,594
	就労支援事業収入	59,943	0	0	59,943	68,222	△ 8,279
	障害福祉サービス等事業収入	2,761,883	46,949	0	2,808,832	2,729,960	78,872
	その他の事業収入	8,520	0	0	8,520	25,643	△ 17,123
	経常経費寄附金収入	3,040	0	0	3,040	2,690	350
	受取利息配当金収入	1,577	1	0	1,578	1,622	△ 44
	その他の収入	8,682	0	0	8,682	8,916	△ 234
	事業活動収入 計	5,087,085	46,950	0	5,134,035	5,109,752	24,283
支出	人件費支出	3,626,461	38,198	0	3,664,659	3,512,250	152,409
	事業費支出	652,307	1,803	0	654,110	636,391	17,719
	事務費支出	281,992	7,193	0	289,185	294,975	△ 5,790
	就労支援事業支出	73,145	0	0	73,145	87,915	△ 14,770
	利用者負担軽減額	27,555	0	0	27,555	30,532	△ 2,977
	支払利息支出	14,443	12	0	14,455	12,025	2,430
	その他の支出	3,633	0	0	3,633	3,846	△ 213
	事業活動支出 計	4,679,536	47,206	0	4,726,742	4,577,934	148,808
事業活動資金収支差額	407,549	△ 256	0	407,293	531,818	△ 124,525	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	165,814	0	0	165,814	280,654	△ 114,840
	設備資金借入金支出	1,132,000	0	0	1,132,000	850,000	282,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	136,936	△ 136,936
	施設整備等収入 計	1,297,814	0	0	1,297,814	1,267,590	30,224
支出	設備資金借入金元金償還支出	129,487	0	0	129,487	61,673	67,814
	固定資産取得支出	1,995,437	0	0	1,995,437	2,851,136	△ 855,699
	固定資産除却・廃棄支出	96,121	0	0	96,121	7,200	88,921
	ファイナンス・リース債務返済支出	29,093	173	0	29,266	22,158	7,108
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	25,000	△ 25,000
	施設整備等支出 計	2,250,138	173	0	2,250,311	2,967,167	△ 716,856
施設整備等資金収支差額	△ 952,324	△ 173	0	△ 952,497	△ 1,699,577	747,080	
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	217,089	0	0	217,089	650,000	△ 432,911
	事業区分間繰入金収入	0	429	△ 429	0	0	0
	その他の活動収入 計	217,589	429	△ 429	217,589	650,500	△ 432,911
支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	500	△ 500
	積立資産支出	319	0	0	319	0	319
	事業区分間繰入金支出	429	0	△ 429	0	0	0
	その他の活動支出 計	748	0	△ 429	319	500	△ 181
その他の活動資金収支差額	216,841	429	0	217,270	650,000	△ 432,730	
予備費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
当期資金収支差額	△ 347,934	0	0	△ 347,934	△ 537,759	189,825	
前期末支払資金残高	1,777,773	0	0	1,777,773	2,252,379	△ 474,606	
当期末支払資金残高	1,429,839	0	0	1,429,839	1,714,620	△ 284,781	