

令和4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	2,118,907	0	0	2,118,907	2,112,444	6,463
	老人福祉事業収入	210,742	0	0	210,742	213,651	△ 2,909
	就労支援事業収入	56,064	0	0	56,064	54,801	1,263
	障害福祉サービス等事業収入	2,806,174	50,713	0	2,856,887	2,727,276	129,611
	その他の事業収入	8,250	0	0	8,250	8,320	△ 70
	経常経費寄附金収入	2,050	0	0	2,050	2,250	△ 200
	受取利息配当金収入	165	1	0	166	1,065	△ 899
	その他の収入	8,399	0	0	8,399	8,298	101
	事業活動収入 計	5,210,751	50,714	0	5,261,465	5,128,105	133,360
支出	人件費支出	3,734,072	41,505	0	3,775,577	3,647,732	127,845
	事業費支出	619,218	1,558	0	620,776	643,148	△ 22,372
	事務費支出	271,108	8,630	0	279,738	276,212	3,526
	就労支援事業支出	68,464	0	0	68,464	66,333	2,131
	利用者負担軽減額	29,013	0	0	29,013	28,508	505
	支払利息支出	15,062	30	0	15,092	14,772	320
	その他の支出	3,482	0	0	3,482	3,671	△ 189
	事業活動支出 計	4,740,419	51,723	0	4,792,142	4,680,376	111,766
事業活動資金収支差額	470,332	△ 1,009	0	469,323	447,729	21,594	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	150,490	0	0	150,490	618,671	△ 468,181
	設備資金借入金支出	0	0	0	0	284,100	△ 284,100
	施設整備等収入 計	150,490	0	0	150,490	902,771	△ 752,281
支出	設備資金借入金元金償還支出	145,372	0	0	145,372	128,030	17,342
	固定資産取得支出	175,974	0	0	175,974	607,129	△ 431,155
	固定資産除却・廃棄支出	12,024	0	0	12,024	186,554	△ 174,530
	ファイナンス・リース債務返済支出	31,829	447	0	32,276	30,171	2,105
	施設整備等支出 計	365,199	447	0	365,646	951,884	△ 586,238
施設整備等資金収支差額	△ 214,709	△ 447	0	△ 215,156	△ 49,113	△ 166,043	
その他の活動による収支							
収入	長期貸付金回収収入	65	0	0	65	100	△ 35
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,456	△ 1,456	0	0	0
	その他の活動収入 計	65	1,456	△ 1,456	65	100,100	△ 100,035
支出	積立資産支出	0	0	0	0	319	△ 319
	事業区分間繰入金支出	1,456	0	△ 1,456	0	3,671	△ 3,671
	その他の活動支出 計	1,456	0	△ 1,456	0	3,990	△ 3,990
その他の活動資金収支差額	△ 1,391	1,456	0	65	96,110	△ 96,045	
予備費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
当期資金収支差額	234,232	0	0	234,232	474,726	△ 240,494	
前期末支払資金残高	2,310,641	0	0	2,310,641	1,673,195	637,446	
当期末支払資金残高	2,544,873	0	0	2,544,873	2,147,921	396,952	