

平成31年度(令和元年度) 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	2,057,639	0	0	2,057,639	2,147,270	△ 89,631
	老人福祉事業収入	215,060	0	0	215,060	439,082	△ 224,022
	就労支援事業収入	68,222	0	0	68,222	66,850	1,372
	障害福祉サービス等事業収入	2,684,331	45,629	0	2,729,960	2,704,623	25,337
	その他の事業収入	25,643	0	0	25,643	36,812	△ 11,169
	経常経費寄附金収入	2,690	0	0	2,690	3,010	△ 320
	受取利息配当金収入	1,621	1	0	1,622	1,630	△ 8
	その他の収入	8,916	0	0	8,916	10,083	△ 1,167
	事業活動収入 計	5,064,122	45,630	0	5,109,752	5,409,360	△ 299,608
支出	人件費支出	3,472,430	39,820	0	3,512,250	3,593,576	△ 81,326
	事業費支出	634,629	1,762	0	636,391	701,845	△ 65,454
	事務費支出	288,069	6,906	0	294,975	342,665	△ 47,690
	就労支援事業支出	87,915	0	0	87,915	86,077	1,838
	利用者負担軽減額	30,532	0	0	30,532	30,658	△ 126
	支払利息支出	12,020	5	0	12,025	11,433	592
	その他の支出	3,846	0	0	3,846	3,755	91
	事業活動支出 計	4,529,441	48,493	0	4,577,934	4,770,009	△ 192,075
事業活動資金収支差額	534,681	△ 2,863	0	531,818	639,351	△ 107,533	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	280,654	0	0	280,654	38,357	242,297
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	4,374	△ 4,374
	設備資金借入金支出	850,000	0	0	850,000	0	850,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	44,214	△ 44,214
	その他の施設整備等による収入	136,936	0	0	136,936	16,000	120,936
施設整備等収入 計	1,267,590	0	0	1,267,590	102,945	1,164,645	
支出	設備資金借入金元金償還支出	61,673	0	0	61,673	26,080	35,593
	固定資産取得支出	2,851,136	0	0	2,851,136	1,445,107	1,406,029
	固定資産除却・廃棄支出	7,200	0	0	7,200	213,224	△ 206,024
	ファイナンス・リース債務返済支出	22,127	31	0	22,158	19,709	2,449
	その他の施設整備等による支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
施設整備等支出 計	2,967,136	31	0	2,967,167	1,704,120	1,263,047	
施設整備等資金収支差額	△ 1,699,546	△ 31	0	△ 1,699,577	△ 1,601,175	△ 98,402	
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	650,000	0	0	650,000	528,701	121,299
	事業区分間繰入金収入	0	2,894	△ 2,894	0	0	0
	その他の活動収入 計	650,500	2,894	△ 2,894	650,500	529,201	121,299
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	2,894	0	△ 2,894	0	0	0
	その他の活動支出 計	3,394	0	△ 2,894	500	500	0
その他の活動資金収支差額	647,106	2,894	0	650,000	528,701	121,299	
予備費支出	20,000	0	0	20,000	2,000	18,000	
当期資金収支差額	△ 537,759	0	0	△ 537,759	△ 435,123	△ 102,636	
前期末支払資金残高	2,252,378	1	0	2,252,379	2,129,111	123,268	
当期末支払資金残高	1,714,619	1	0	1,714,620	1,693,988	20,632	