

平成26年度 決算概要【資金収支計算書】

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

(第1号の1様式)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	2,096,340,000	2,096,947,502	-607,502	
老人福祉事業収入	442,949,000	443,198,888	-249,888	
就労支援事業収入	62,039,000	61,070,370	968,630	
障害福祉サービス等事業収入	2,530,026,000	2,521,572,312	8,453,688	
その他の事業収益	41,110,000	40,549,000	561,000	
経常経費寄附金収入	2,676,000	625,580	2,050,420	
受取利息配当金収入	1,324,000	881,862	442,138	
その他の収入	8,577,000	8,001,727	575,273	
事業活動収入計 (1)	5,185,041,000	5,172,847,241	12,193,759	
支出				
人件費支出	3,382,558,000	3,331,105,165	51,452,835	
事業費支出	809,258,000	771,068,109	38,189,891	
事務費支出	273,659,000	226,004,043	47,654,957	
就労支援事業支出	77,165,000	74,862,243	2,302,757	
利用者負担軽減額	21,834,000	21,602,895	231,105	
支払利息支出	5,673,000	5,672,400	600	
その他の支出	1,055,000	563,671	491,329	
事業活動支出計 (2)	4,571,202,000	4,430,878,526	140,323,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,839,000	741,968,715	-128,129,715	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	139,596,000	139,623,000	-27,000	
施設整備等寄附金収入	2,605,000	2,405,000	200,000	
固定資産売却収入	137,000	136,880	120	
施設整備等収入計 (4)	142,338,000	142,164,880	173,120	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,080,000	26,080,000	0	
固定資産取得支出	524,046,000	517,582,918	6,463,082	
施設整備等支出計 (5)	550,126,000	543,662,918	6,463,082	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-407,788,000	-401,498,038	-6,289,962	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	52,000	87,000	-35,000	
積立資産取崩収入	3,521,000	3,521,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,573,000	3,608,000	-35,000	
支出				
長期貸付金支出	64,000	64,000	0	
積立資産支出	165,666,000	102,133,000	63,533,000	
その他の活動支出計(8)	165,730,000	102,197,000	63,533,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-162,157,000	-98,589,000	-63,568,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,894,000	241,881,677	-197,987,677	
前期末支払資金残高(12)	1,907,351,905	1,907,351,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,951,245,905	2,149,233,582	-197,987,677	

予算額は補正後の予算額です。

平成26年度 決算概要【資金収支内訳表】

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

(第1号の2様式)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	2,096,947,502	0	2,096,947,502	0	2,096,947,502
老人福祉事業収入	443,198,888	0	443,198,888	0	443,198,888
就労支援事業収入	61,368,450	0	61,368,450	-298,080	61,070,370
障害福祉サービス等事業収入	2,488,752,258	32,820,054	2,521,572,312	0	2,521,572,312
その他の事業収益	29,902,360	10,646,640	40,549,000	0	40,549,000
経常経費寄附金収入	625,580	0	625,580	0	625,580
受取利息配当金収入	879,586	2,276	881,862	0	881,862
その他の収入	7,780,725	221,002	8,001,727	0	8,001,727
事業活動収入計 (1)	5,129,455,349	43,689,972	5,173,145,321	-298,080	5,172,847,241
支出					
人件費支出	3,298,851,880	32,253,285	3,331,105,165	0	3,331,105,165
事業費支出	769,592,054	1,476,055	771,068,109	0	771,068,109
事務費支出	216,647,045	9,655,078	226,302,123	-298,080	226,004,043
就労支援事業支出	74,862,243	0	74,862,243	0	74,862,243
利用者負担軽減額	21,602,895	0	21,602,895	0	21,602,895
支払利息支出	5,672,400	0	5,672,400	0	5,672,400
その他の支出	563,671	0	563,671	0	563,671
事業活動支出計 (2)	4,387,792,188	43,384,418	4,431,176,606	-298,080	4,430,878,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,663,161	305,554	741,968,715	0	741,968,715
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	139,623,000	0	139,623,000	0	139,623,000
施設整備等寄附金収入	2,405,000	0	2,405,000	0	2,405,000
固定資産売却収入	136,880	0	136,880	0	136,880
施設整備等収入計 (4)	142,164,880	0	142,164,880	0	142,164,880
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,080,000	0	26,080,000	0	26,080,000
固定資産取得支出	517,582,918	0	517,582,918	0	517,582,918
施設整備等支出計 (5)	543,662,918	0	543,662,918	0	543,662,918
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-401,498,038	0	-401,498,038	0	-401,498,038
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	87,000	0	87,000	0	87,000
積立資産取崩収入	3,521,000	0	3,521,000	0	3,521,000
事業区分間繰入金収入	0	507,840	507,840	-507,840	0
その他の活動収入計(7)	3,608,000	507,840	4,115,840	-507,840	3,608,000
支出					
長期貸付金支出	64,000	0	64,000	0	64,000
積立資産支出	102,133,000	0	102,133,000	0	102,133,000
事業区分間繰入金支出	507,840	0	507,840	-507,840	0
その他の活動支出計(8)	102,704,840	0	102,704,840	-507,840	102,197,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,096,840	507,840	-98,589,000	0	-98,589,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	241,068,283	813,394	241,881,677	0	241,881,677
前期末支払資金残高(11)	1,907,351,905	0	1,907,351,905	0	1,907,351,905
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,148,420,188	813,394	2,149,233,582	0	2,149,233,582