

平成27年度 決算概要【資金活動計算書】

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

(第2号の1様式)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	2,088,451,732	2,096,947,502	-8,495,770
老人福祉事業収益	448,766,796	443,198,888	5,567,908
就労支援事業収益	62,973,530	61,070,370	1,903,160
障害福祉サービス等事業収益	2,536,256,142	2,521,572,312	14,683,830
その他の事業収益	38,169,865	40,549,000	-2,379,135
経常経費寄附金収益	3,417,062	625,580	2,791,482
その他の収益	3,407,209	1,711,192	1,696,017
サービス活動収益計 (1)	5,181,442,336	5,165,674,844	15,767,492
費用			
人件費	3,564,696,036	3,331,105,165	233,590,871
事業費	712,701,610	771,068,109	-58,366,499
事務費	302,582,946	226,004,043	76,578,903
就労支援事業費用	76,213,970	74,892,655	1,321,315
利用者負担軽減額	23,062,325	21,602,895	1,459,430
減価償却費	289,262,161	270,739,122	18,523,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,954,889	-98,384,644	-3,570,245
その他の費用	66,420	63,180	3,240
サービス活動費用計 (2)	4,866,630,579	4,597,090,525	269,540,054
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	314,811,757	568,584,319	-253,772,562
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	910,079	881,862	28,217
その他のサービス活動外収益	10,308,267	6,290,535	4,017,732
サービス活動外収益計 (4)	11,218,346	7,172,397	4,045,949
費用			
支払利息	5,723,933	5,672,400	51,533
その他のサービス活動外費用	896,208	500,491	395,717
サービス活動外費用計 (5)	6,620,141	6,172,891	447,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,598,205	999,506	3,598,699
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	319,409,962	569,583,825	-250,173,863
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,700,000	139,623,000	-135,923,000
施設整備等寄附金収益	3,481,800	2,405,000	1,076,800
固定資産売却益	29,998	136,879	-106,881
その他の特別収益	2,840,134	0	2,840,134
特別収益計 (8)	10,051,932	142,164,879	-132,112,947
費用			
固定資産売却損・処分損	1,422,648	160,380	1,262,268
国庫補助金等特別積立金積立額	3,945,000	139,623,000	-135,678,000
その他の特別損失	2,830,716	0	2,830,716
特別費用計 (9)	8,198,364	139,783,380	-131,585,016
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,853,568	2,381,499	-527,931
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	321,263,530	571,965,324	-250,701,794
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	4,515,993,394	4,042,640,070	473,353,324
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,837,256,924	4,614,605,394	222,651,530
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	652,500	3,521,000	-2,868,500
その他の積立金積立額 (16)	0	102,133,000	-102,133,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,837,909,424	4,515,993,394	321,916,030

平成27年度 決算概要【事業活動内訳表】

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

(第2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
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	2,088,451,732	0	2,088,451,732	0	2,088,451,732
老人福祉事業収益	448,766,796	0	448,766,796	0	448,766,796
就労支援事業収益	63,359,730	0	63,359,730	-386,200	62,973,530
障害福祉サービス等事業収益	2,498,071,507	38,184,635	2,536,256,142	0	2,536,256,142
その他の事業収益	27,320,155	10,854,190	38,174,345	-4480	38,169,865
経常経費寄附金収益	3,417,062	0	3,417,062	0	3,417,062
その他の収益	3,407,209	0	3,407,209	0	3,407,209
サービス活動収益計 (1)	5,132,794,191	49,038,825	5,181,833,016	-390,680	5,181,442,336
費用					
人件費	3,524,549,366	40,146,670	3,564,696,036	0	3,564,696,036
事業費	711,136,641	1,564,969	712,701,610	0	712,701,610
事務費	294,807,979	8,165,647	302,973,626	-390,680	302,582,946
就労支援事業費用	76,213,970	0	76,213,970	0	76,213,970
利用者負担軽減額	23,062,325	0	23,062,325	0	23,062,325
減価償却費	289,248,598	13,563	289,262,161	0	289,262,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,954,889	0	-101,954,889	0	-101,954,889
その他の費用	66,420	0	66,420	0	66,420
サービス活動費用計 (2)	4,817,130,410	49,890,849	4,867,021,259	-390,680	4,866,630,579
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	315,663,781	-852,024	314,811,757	0	314,811,757
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	907,676	2,403	910,079	0	910,079
その他のサービス活動外収益	10,090,794	217,473	10,308,267	0	10,308,267
サービス活動外収益計 (4)	10,998,470	219,876	11,218,346	0	11,218,346
費用					
支払利息	5,723,933	0	5,723,933	0	5,723,933
その他のサービス活動外費用	896,208	0	896,208	0	896,208
サービス活動外費用計 (5)	6,620,141	0	6,620,141	0	6,620,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,378,329	219,876	4,598,205	0	4,598,205
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	320,042,110	-632,148	319,409,962	0	319,409,962
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
施設整備等寄附金収益	3,481,800	0	3,481,800	0	3,481,800
固定資産売却益	29,998	0	29,998	0	29,998
その他の特別収益	2,840,134	0	2,840,134	0	2,840,134
事業区分間繰入金収益	0	289,550	289,550	-289,550	0
特別収益計 (8)	10,051,932	289,550	10,341,482	-289,550	10,051,932
費用					
固定資産売却損・処分損	1,422,648	0	1,422,648	0	1,422,648
国庫補助金等特別積立金積立額	3,945,000	0	3,945,000	0	3,945,000
その他の特別損失	2,830,716	0	2,830,716	0	2,830,716
事業区分間繰入金費用	289,550	0	289,550	-289,550	0
特別費用計 (9)	8,487,914	0	8,487,914	-289,550	8,198,364
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,564,018	289,550	1,853,568	0	1,853,568
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	321,606,128	-342,598	321,263,530	0	321,263,530
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	4,515,179,999	813,395	4,515,993,394	0	4,515,993,394
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,836,786,127	470,797	4,837,256,924	0	4,837,256,924
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	652,500	0	652,500	0	652,500
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,837,438,627	470,797	4,837,909,424	0	4,837,909,424