

平成27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	2,095,221,000	2,088,451,732	6,769,268	
老人福祉事業収入	448,480,000	448,766,796	-286,796	
就労支援事業収入	62,643,000	62,973,530	-330,530	
障害福祉サービス等事業収入	2,538,849,000	2,536,256,142	2,592,858	
その他の事業収益	39,318,000	38,169,865	1,148,135	
経常経費寄附金収入	5,548,000	3,417,062	2,130,938	
受取利息配当金収入	1,028,000	910,079	117,921	
その他の収入	19,942,000	13,724,894	6,217,106	
事業活動収入計 (1)	5,211,029,000	5,192,670,100	18,358,900	
支出				
人件費支出	3,469,925,000	3,411,897,036	58,027,964	
事業費支出	748,972,000	712,701,610	36,270,390	
事務費支出	372,152,000	302,582,946	69,569,054	
就労支援事業支出	77,921,000	76,413,887	1,507,113	
利用者負担軽減額	23,674,000	23,062,325	611,675	
支払利息支出	5,756,000	5,723,933	32,067	
その他の支出	1,347,000	962,628	384,372	
事業活動支出計 (2)	4,699,747,000	4,533,344,365	166,402,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,282,000	659,325,735	-148,043,735	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,945,000	3,700,000	245,000	
施設整備等寄附金収入	3,482,000	3,481,800	200	
固定資産売却収入	89,000	30,000	59,000	
施設整備等収入計 (4)	7,516,000	7,211,800	304,200	
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	307,023,000	294,620,796	12,402,204	
固定資産除却・廃棄支出	1,700,000	1,336,500	363,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,022,000	3,796,823	225,177	
施設整備等支出計 (5)	338,825,000	325,834,119	12,990,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-331,309,000	-318,622,319	-12,686,681	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	500,000	64,000	436,000	
積立資産取崩収入	968,000	652,500	315,500	
その他の活動収入計(7)	1,468,000	716,500	751,500	
支出				
長期貸付金支出	500,000	130,000	370,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	130,000	370,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	968,000	586,500	381,500	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,941,000	341,289,916	-160,348,916	
前期末支払資金残高(12)	2,149,233,582	2,149,233,582	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,330,174,582	2,490,523,498	-160,348,916	

予算額は補正後の予算額です。

平成27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	2,088,451,732	0	2,088,451,732	0	2,088,451,732
老人福祉事業収入	448,766,796	0	448,766,796	0	448,766,796
就労支援事業収入	63,359,730	0	63,359,730	-386,200	62,973,530
障害福祉サービス等事業収入	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	-4,480	38,169,865
経常経費寄附金収入	3,417,062	0	3,417,062	0	3,417,062
受取利息配当金収入	907,676	2,403	910,079	0	910,079
その他の収入	13,507,421	217,473	13,724,894	0	13,724,894
事業活動収入計 (1)	5,143,802,079	49,258,701	5,193,060,780	-390,680	5,192,670,100
支出					
人件費支出	3,373,649,366	38,247,670	3,411,897,036	0	3,411,897,036
事業費支出	711,136,641	1,564,969	712,701,610	0	712,701,610
事務費支出	294,807,979	8,165,647	302,973,626	-390,680	302,582,946
就労支援事業支出	76,413,887	0	76,413,887	0	76,413,887
利用者負担軽減額	23,062,325	0	23,062,325	0	23,062,325
支払利息支出	5,723,933	0	5,723,933	0	5,723,933
その他の支出	962,628	0	962,628	0	962,628
事業活動支出計 (2)	4,485,756,759	47,978,286	4,533,735,045	-390,680	4,533,344,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	658,045,320	1,280,415	659,325,735	0	659,325,735
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
施設整備等寄附金収入	3,481,800	0	3,481,800	0	3,481,800
固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
施設整備等収入計 (4)	7,211,800	0	7,211,800	0	7,211,800
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	294,344,316	276,480	294,620,796	0	294,620,796
固定資産除却・廃棄支出	1,336,500	0	1,336,500	0	1,336,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,796,823	0	3,796,823	0	3,796,823
施設整備等支出計 (5)	325,557,639	276,480	325,834,119	0	325,834,119
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-318,345,839	-276,480	-318,622,319	0	-318,622,319
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	64,000	0	64,000	0	64,000
積立資産取崩収入	652,500	0	652,500	0	652,500
事業区分間繰入金収入	0	289,550	289,550	-289,550	0
その他の活動収入計(7)	716,500	289,550	1,006,050	-289,550	716,500
支出					
長期貸付金支出	130,000	0	130,000	0	130,000
事業区分間繰入金支出	289,550	0	289,550	-289,550	0
その他の活動支出計(8)	419,550	0	419,550	-289,550	130,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296,950	289,550	586,500	0	586,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	339,996,431	1,293,485	341,289,916	0	341,289,916
前期末支払資金残高(11)	2,148,420,188	813,394	2,149,233,582	0	2,149,233,582
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,488,416,619	2,106,879	2,490,523,498	0	2,490,523,498