

平成23年度 決算概要(事業活動収支計算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

〔法人全体〕

(単位:円)

区分(科目)		本年度決算	前年度決算	増減	
収 入	就労支援事業収入	66,543,796	62,941,716	3,602,080	
	事業活動収入	5,199,389,846	4,963,168,327	236,221,519	
	介護保険収入	2,057,911,757	1,962,102,969	95,808,788	
	自立支援費等収入	2,234,548,341	2,138,471,353	96,076,988	
	措置費収入	433,333,583	427,850,660	5,482,923	
	その他の事業収入	9,180,349	7,913,595	1,266,754	
	経常経費補助金収入	24,887,993	15,653,133	9,234,860	
	受託金収入	135,624,267	131,174,540	4,449,727	
	補助事業等収入	159,886,735	141,023,960	18,862,775	
	寄附金収入	408,000	3,704,203	3,296,203	
	雑収入	12,931,620	9,972,418	2,959,202	
	引当金戻入	1,207,745	0	1,207,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	129,469,456	125,301,496	4,167,960	
	事業活動外収入	751,360,979	1,332,500,379	581,139,400	
	受取利息配当金収入	1,184,755	2,522,704	1,337,949	
	会計単位間繰入金収入	100,885,326	91,621,436	9,263,890	
	経理区分間繰入金収入	649,290,898	1,238,356,239	589,065,341	
	特別収入	228,444,961	272,604,000	44,159,039	
	施設整備等補助金収入	169,139,000	272,604,000	103,465,000	
	施設整備等寄附金収入	26,187,361	0	26,187,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,118,600	0	33,118,600	
	収入計		6,245,739,582	6,631,214,422	385,474,840
	支 出	就労支援事業支出	63,894,696	61,690,115	2,204,581
事業活動支出		4,415,964,289	4,179,595,326	236,368,963	
人件費支出		3,184,935,712	3,010,379,600	174,556,112	
事務費支出		321,174,169	310,374,923	10,799,246	
事業費支出		672,691,768	680,029,256	7,337,488	
減価償却費		235,954,895	177,603,802	58,351,093	
徴収不能額		1,207,745	0	1,207,745	
引当金繰入		0	1,207,745	1,207,745	
事業活動外支出		764,179,224	1,344,793,475	580,614,251	
借入金利息支出		14,003,000	14,815,800	812,800	
経理区分間繰入金支出		649,290,898	1,238,356,239	589,065,341	
会計単位間繰入金支出		100,885,326	91,621,436	9,263,890	
特別支出		312,361,193	92,728,073	219,633,120	
固定資産売却損・処分損		40,559,711	124,073	40,435,638	
国庫補助金等特別積立金積立額		271,801,482	92,604,000	179,197,482	
支出計		5,556,399,402	5,678,806,989	122,407,587	
当期活動収支差額		689,340,180	952,407,433	263,067,253	
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額	2,643,604,974	1,544,094,981	1,099,509,993	
	当期末繰越活動収支差額	3,332,945,154	2,496,502,414	836,442,740	
	基本金組入額	100,000	0	100,000	
	その他の積立金取崩額	148,674,500	148,272,560	401,940	
	その他の積立金積立額	496,885,365	1,170,000	495,715,365	
次期繰越活動収支差額		2,984,634,289	2,643,604,974	341,029,315	

平成23年度 決算概要(事業活動収支計算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

< 会計別(一般会計) >

(単位:円)

区分(科目)		本年度決算	前年度決算	増減	
収 入	事業活動収入	4,652,334,999	4,422,042,990	230,292,009	
	介護保険収入	2,057,911,757	1,962,102,969	95,808,788	
	自立支援費等収入	1,828,472,058	1,741,398,904	87,073,154	
	措置費収入	433,333,583	427,850,660	5,482,923	
	その他の事業収入	3,642,509	1,899,895	1,742,614	
	経常経費補助金収入	22,576,337	14,176,555	8,399,782	
	受託金収入	41,670,296	40,104,462	1,565,834	
	補助事業等収入	139,271,140	122,925,403	16,345,737	
	寄附金収入	398,000	3,694,203	3,296,203	
	雑収入	10,248,970	7,230,818	3,018,152	
	引当金戻入	1,207,745	0	1,207,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	113,602,604	100,659,121	12,943,483	
	事業活動外収入	716,141,868	1,298,761,460	582,619,592	
	受取利息配当金収入	1,180,508	2,517,982	1,337,474	
	会計単位間繰入金収入	65,670,462	57,887,239	7,783,223	
	経理区分間繰入金収入	649,290,898	1,238,356,239	589,065,341	
	特別収入	139,412,961	272,604,000	133,191,039	
	施設整備等補助金収入	80,107,000	272,604,000	192,497,000	
	施設整備等寄附金収入	26,187,361	0	26,187,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,118,600	0	33,118,600	
	収入計		5,507,889,828	5,993,408,450	485,518,622
	支 出	事業活動支出	3,932,018,240	3,715,805,801	216,212,439
		人件費支出	2,838,988,857	2,678,472,348	160,516,509
事務費支出		258,205,866	253,882,776	4,323,090	
事業費支出		623,669,127	629,536,573	5,867,446	
減価償却費		209,946,645	152,706,359	57,240,286	
徴収不能額		1,207,745	0	1,207,745	
引当金繰入		0	1,207,745	1,207,745	
事業活動外支出		698,508,762	1,286,906,236	588,397,474	
借入金利息支出		14,003,000	14,815,800	812,800	
経理区分間繰入金支出		649,290,898	1,238,356,239	589,065,341	
会計単位間繰入金支出		35,214,864	33,734,197	1,480,667	
特別支出		299,468,790	92,728,068	206,740,722	
固定資産売却損・処分損		39,361,790	124,068	39,237,722	
国庫補助金等特別積立金積立額		260,107,000	92,604,000	167,503,000	
支出計		4,929,995,792	5,095,440,105	165,444,313	
当期活動収支差額		577,894,036	897,968,345	320,074,309	
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額	2,523,560,078	1,477,319,173	1,046,240,905	
	当期末繰越活動収支差額	3,101,454,114	2,375,287,518	726,166,596	
	基本金組入額	100,000	0	100,000	
	その他の積立金取崩額	148,674,500	148,272,560	401,940	
	その他の積立金積立額	495,000,000	0	495,000,000	
次期繰越活動収支差額		2,755,028,614	2,523,560,078	231,468,536	

平成23年度 決算概要(事業活動収支計算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

< 会計別(特別会計・就労支援事業) >

(単位:円)

区分(科目)		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	就労支援事業活動収入	66,543,796	62,941,716	3,602,080
	就労支援事業収入	66,543,796	62,941,716	3,602,080
	福祉事業活動収入	438,900,101	435,253,953	3,646,148
	自立支援費等収入	406,076,283	397,072,449	9,003,834
	經常経費補助金収入	911,656	99,968	811,688
	受託金収入	0	0	0
	補助事業等収入	20,615,595	18,098,557	2,517,038
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	雑収入	1,766,715	1,677,604	89,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,519,852	18,295,375	8,775,523
	事業活動外収入	25,626,719	25,034,241	592,478
	受取利息配当金収入	2,770	2,761	9
	会計単位間繰入金収入	25,623,949	25,031,480	592,469
	特別収入	89,032,000	0	89,032,000
	施設整備等補助金収入	89,032,000	0	89,032,000
	収入計		620,102,616	523,229,910
支 出	就労支援事業活動支出	63,894,696	61,690,115	2,204,581
	就労支援事業支出	63,894,696	61,690,115	2,204,581
	福祉事業活動支出	367,537,462	352,977,235	14,560,227
	人件費支出	262,956,049	252,749,456	10,206,593
	事務費支出	35,302,735	30,696,668	4,606,067
	事業費支出	49,022,641	50,492,683	1,470,042
	減価償却費	20,256,037	19,038,428	1,217,609
	事業活動外支出	65,118,698	55,002,847	10,115,851
	会計単位間繰入金支出	65,118,698	55,002,847	10,115,851
	特別支出	11,694,482	5	11,694,477
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,694,482	0	11,694,482
固定資産売却損・処分損	0	5	5	
支出計		508,245,338	469,670,202	38,575,136
当期活動収支差額		111,857,278	53,559,708	58,297,570
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額	113,637,213	61,247,505	52,389,708
	当期末繰越活動収支差額	225,494,491	114,807,213	110,687,278
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,885,365	1,170,000	715,365
	次期繰越活動収支差額	223,609,126	113,637,213	109,971,913

平成23年度 決算概要(事業活動収支計算書)

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

< 会計別(特別会計・公益事業) >

(単位:円)

区分(科目)		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	公益事業活動収入	108,154,746	105,871,384	2,283,362
	その他の事業収入	5,537,840	6,013,700	475,860
	経常経費補助金収入	1,400,000	1,376,610	23,390
	受託金収入	93,953,971	91,070,078	2,883,893
	雑収入	915,935	1,063,996	148,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,347,000	6,347,000	0
	事業活動外収入	9,592,392	8,704,678	887,714
	受取利息配当金収入	1,477	1,961	484
	会計単位間繰入金収入	9,590,915	8,702,717	888,198
	特別収入	0	0	0
	収入計		117,747,138	114,576,062
支 出	公益事業活動支出	116,408,587	110,812,290	5,596,297
	人件費支出	82,990,806	79,157,796	3,833,010
	事務費支出	27,665,568	25,795,479	1,870,089
	減価償却費	5,752,213	5,859,015	106,802
	事業活動外支出	551,764	2,884,392	2,332,628
	会計単位間繰入金支出	551,764	2,884,392	2,332,628
	特別支出	1,197,921	0	1,197,921
固定資産売却損・処分損	1,197,921	0	1,197,921	
支出計		118,158,272	113,696,682	4,461,590
当期	活動収支差額	411,134	879,380	1,290,514
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額	6,407,683	5,528,303	879,380
	当期末繰越活動収支差額	5,996,549	6,407,683	411,134
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期	繰越活動収支差額	5,996,549	6,407,683	411,134