

平成23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

【一般会計】

(単位:円)

区分(科目)		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収 入	經常活動収入	5,043,291,000	5,291,456,000	248,165,000	
	介護保険収入	2,061,568,000	1,961,044,000	100,524,000	
	自立支援費等収入	1,789,428,000	1,646,863,000	142,565,000	
	措置費収入	420,275,000	413,389,000	6,886,000	
	その他の事業収入	4,172,000	2,555,000	1,617,000	
	經常経費補助金収入	27,468,000	17,026,000	10,442,000	
	受託金収入	43,595,000	36,792,000	6,803,000	
	補助事業等収入	135,109,000	104,424,000	30,685,000	
	寄附金収入	2,271,000	2,398,000	127,000	
	雑収入	7,372,000	6,789,000	583,000	
	受取利息配当金収入	1,943,000	573,000	1,370,000	
	会計単位間繰入金収入	47,162,000	56,367,000	9,205,000	
	経理区分間繰入金収入	502,928,000	1,043,236,000	540,308,000	
	施設整備等収入	119,613,000	375,677,000	256,064,000	
	施設整備等補助金収入	118,263,000	373,177,000	254,914,000	
	施設整備等寄附金収入	1,350,000	2,500,000	1,150,000	
	財務活動収入	147,662,000	366,942,000	219,280,000	
	積立預金取崩収入	147,662,000	366,942,000	219,280,000	
	収入計		5,310,566,000	6,034,075,000	723,509,000
	支 出	經常活動支出	4,479,830,000	4,755,742,000	275,912,000
人件費支出		2,947,461,000	2,738,399,000	209,062,000	
事務費支出		304,597,000	316,585,000	11,988,000	
事業費支出		644,323,000	633,492,000	10,831,000	
借入金利息支出		14,003,000	14,816,000	813,000	
経理区分間繰入金支出		502,928,000	1,043,236,000	540,308,000	
会計単位間繰入金支出		66,518,000	9,214,000	57,304,000	
施設整備等支出		314,664,000	1,082,181,000	767,517,000	
基本財産取得支出		25,095,000	0	25,095,000	
固定資産取得支出		289,569,000	1,082,181,000	792,612,000	
財務活動支出		514,072,000	194,152,000	319,920,000	
借入金元金償還金支出		194,072,000	194,152,000	80,000	
積立預金積立支出		320,000,000	0	320,000,000	
支出計		5,308,566,000	6,032,075,000	723,509,000	
予備費	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額	0	0	0		
前期末支払資金残高	996,626,535	996,626,535	0		
当期末支払資金残高	996,626,535	996,626,535	0		

平成23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

【特別会計(就労支援事業会計)】

(単位:円)

区分(科目)		本年度予算額	前年度予算額	増減
収 入	就労支援事業収入	63,240,000	59,320,000	3,920,000
	福祉事業活動収入	478,678,000	404,664,000	74,014,000
	自立支援費等収入	400,372,000	383,151,000	17,221,000
	補助事業等収入	19,469,000	15,181,000	4,288,000
	經常経費補助金収入	2,000	2,000	0
	受託金収入	0	4,618,000	4,618,000
	寄附金収入	500,000	400,000	100,000
	雑収入	1,262,000	1,296,000	34,000
	受取利息配当金収入	12,000	16,000	4,000
	会計単位間繰入金収入	57,061,000	0	57,061,000
	施設整備等収入	103,704,000	0	103,704,000
	施設整備等補助金収入	103,704,000	0	103,704,000
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	645,622,000	463,984,000	181,638,000
支 出	就労支援事業支出	62,240,000	58,038,000	4,202,000
	福祉事業活動支出	403,798,000	398,728,000	5,070,000
	人件費支出	267,624,000	257,995,000	9,629,000
	事務費支出	39,348,000	31,657,000	7,691,000
	事業費支出	52,106,000	54,862,000	2,756,000
	会計単位間繰入金支出	44,720,000	54,214,000	9,494,000
	施設整備等支出	178,584,000	5,936,000	172,648,000
	固定資産取得支出	178,584,000	5,936,000	172,648,000
	財務活動支出	1,000,000	1,282,000	282,000
	積立預金積立支出	1,000,000	1,282,000	282,000
支出計	645,622,000	463,984,000	181,638,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

平成23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

【特別会計(公益事業会計)】

(単位:円)

区分(科目)		本年度予算額	前年度予算額	増減
収 入	公益事業活動収入	123,383,000	79,253,000	44,130,000
	経常経費補助金収入	1,400,000	791,000	609,000
	受託金収入	104,795,000	61,485,000	43,310,000
	雑収入	1,176,000	1,097,000	79,000
	その他の事業収入	6,533,000	6,647,000	114,000
	受取利息配当金収入	22,000	19,000	3,000
	会計単位間繰入金収入	9,457,000	9,214,000	243,000
	施設整備等収入	0	0	0
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	123,383,000	79,253,000	44,130,000
支 出	公益事業活動支出	123,170,000	78,859,000	44,311,000
	人件費支出	85,776,000	57,615,000	28,161,000
	事務費支出	34,952,000	19,091,000	15,861,000
	会計単位間繰入金支出	2,442,000	2,153,000	289,000
	施設整備等支出	213,000	394,000	181,000
	固定資産取得支出	213,000	394,000	181,000
	財務活動支出	0	0	0
支出計	123,383,000	79,253,000	44,130,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	