

平成24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

【法人全体】

(単位:円)

区分(科目)		予算	決算	差異
収 入	就労支援事業収入	65,170,000	64,477,729	692,271
	経常活動収入	5,741,205,000	5,206,730,764	534,474,236
	介護保険収入	2,091,107,000	2,092,483,248	1,376,248
	自立支援費等収入	2,296,025,000	2,298,059,115	2,034,115
	措置費収入	428,430,000	428,881,200	451,200
	その他の事業収入	7,397,000	7,271,463	125,537
	経常経費補助金収入	24,636,000	24,114,882	521,118
	受託金収入	131,593,000	123,794,256	7,798,744
	補助事業等収入	81,475,000	82,703,759	1,228,759
	寄附金収入	2,434,000	283,000	2,151,000
	雑収入	15,070,000	14,981,679	88,321
	受取利息配当金収入	1,514,000	758,033	755,967
	会計単位間繰入金収入	48,323,000	8,144,690	40,178,310
	経理区分間繰入金収入	613,201,000	125,255,439	487,945,561
	施設整備等収入	116,603,000	114,415,744	2,187,256
	施設整備等補助金収入	112,879,000	110,741,744	2,137,256
	施設整備等寄附金収入	3,424,000	3,424,000	0
	固定資産売却収入	300,000	250,000	50,000
	財務活動収入	167,711,000	167,373,180	337,820
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
	積立預金取崩収入	157,711,000	157,373,180	337,820
	収入計	6,090,689,000	5,552,997,417	537,691,583
	支 出	就労支援事業支出	64,845,000	63,534,809
経常活動支出		5,179,733,000	4,493,864,377	685,868,623
人件費支出		3,332,153,000	3,268,464,450	63,688,550
事務費支出		436,200,000	376,219,079	59,980,921
事業費支出		736,665,000	702,589,919	34,075,081
借入金利息支出		13,191,000	13,190,800	200
経理区分間繰入金支出		613,201,000	125,255,439	487,945,561
会計単位間繰入金支出		48,323,000	8,144,690	40,178,310
施設整備等支出		189,218,000	157,613,589	31,604,411
固定資産取得支出		189,218,000	157,613,589	31,604,411
財務活動支出		201,923,000	201,037,560	885,440
借入金元金償還金支出		194,072,000	194,072,000	0
積立預金積立支出		385,000	0	385,000
その他の支出		7,466,000	6,965,560	500,440
支出計	5,635,719,000	4,916,050,335	719,668,665	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	454,970,000	636,947,082	181,977,082	
前期末支払資金残高	1,205,424,902	1,205,424,902	0	
当期末支払資金残高	1,660,394,902	1,842,371,984	181,977,082	

平成24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

< 会計別(一般会計) >

(単位:円)

区分(科目)		予算	決算	差異
収 入	經常活動収入	5,223,828,000	4,702,129,471	521,698,529
	介護保険収入	2,091,107,000	2,092,483,248	1,376,248
	自立支援費等収入	1,925,084,000	1,927,463,191	2,379,191
	措置費収入	428,430,000	428,881,200	451,200
	その他の事業収入	3,826,000	3,756,963	69,037
	經常経費補助金収入	22,934,000	22,439,776	494,224
	受託金収入	48,407,000	48,591,742	184,742
	補助事業等収入	41,513,000	42,307,909	794,909
	寄附金収入	1,934,000	203,000	1,731,000
	雑収入	10,145,000	9,833,659	311,341
	受取利息配当金収入	1,490,000	753,874	736,126
	会計単位間繰入金収入	35,757,000	159,470	35,597,530
	経理区分間繰入金収入	613,201,000	125,255,439	487,945,561
	施設整備等収入	100,531,000	98,373,744	2,157,256
	施設整備等補助金収入	97,663,000	95,555,744	2,107,256
	施設整備等寄附金収入	2,568,000	2,568,000	0
	固定資産売却収入	300,000	250,000	50,000
	財務活動収入	167,711,000	167,373,180	337,820
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
	積立預金取崩収入	157,711,000	157,373,180	337,820
収入計	5,492,070,000	4,967,876,395	524,193,605	
支 出	經常活動支出	4,673,022,000	4,044,551,722	628,470,278
	人件費支出	3,000,923,000	2,943,987,049	56,935,951
	事務費支出	349,667,000	301,331,370	48,335,630
	事業費支出	683,474,000	652,801,844	30,672,156
	借入金利息支出	13,191,000	13,190,800	200
	経理区分間繰入金支出	613,201,000	125,255,439	487,945,561
	会計単位間繰入金支出	12,566,000	7,985,220	4,580,780
	施設整備等支出	162,510,000	134,830,627	27,679,373
	固定資産取得支出	162,510,000	134,830,627	27,679,373
	財務活動支出	201,538,000	201,037,560	500,440
	借入金元金償還金支出	194,072,000	194,072,000	0
	その他の支出	7,466,000	6,965,560	500,440
支出計	5,037,070,000	4,380,419,909	656,650,091	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	455,000,000	587,456,486	132,456,486	
前期末支払資金残高	1,205,394,066	1,205,394,066	0	
当期末支払資金残高	1,660,394,066	1,792,850,552	132,456,486	

平成24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

< 会計別(特別会計・就労支援事業) >

(単位:円)

区分(科目)		予算	決算	差異
収 入	就労支援事業収入	65,170,000	64,477,729	692,271
	福祉事業活動収入	418,282,000	415,236,027	3,045,973
	自立支援費等収入	370,941,000	370,595,924	345,076
	補助事業等収入	39,962,000	40,395,850	433,850
	經常経費補助金収入	2,000	1,656	344
	寄附金収入	500,000	80,000	420,000
	雑収入	3,964,000	4,159,919	195,919
	受取利息配当金収入	4,000	2,678	1,322
	会計単位間繰入金収入	2,909,000	0	2,909,000
	施設整備等収入	16,072,000	16,042,000	30,000
	施設整備等補助金収入	15,216,000	15,186,000	30,000
	施設整備等寄附金収入	856,000	856,000	0
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	499,524,000	495,755,756	3,768,244
支 出	就労支援事業支出	64,845,000	63,534,809	1,310,191
	福祉事業活動支出	408,195,000	360,525,999	47,669,001
	人件費支出	260,769,000	256,839,660	3,929,340
	事務費支出	58,701,000	53,898,264	4,802,736
	事業費支出	53,191,000	49,788,075	3,402,925
	会計単位間繰入金支出	35,534,000	0	35,534,000
	施設整備等支出	26,129,000	22,204,352	3,924,648
	固定資産取得支出	26,129,000	22,204,352	3,924,648
	財務活動支出	385,000	0	385,000
	積立預金積立支出	385,000	0	385,000
支出計	499,554,000	446,265,160	53,288,840	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	30,000	49,490,596	49,520,596	
前期末支払資金残高	30,836	30,836	0	
当期末支払資金残高	836	49,521,432	49,520,596	

## 平成24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

< 会計別(特別会計・公益事業) >

(単位:円)

区分(科目)		予算	決算	差異
収 入	公益事業活動収入	99,095,000	89,365,266	9,729,734
	経常経費補助金収入	1,700,000	1,673,450	26,550
	受託金収入	83,186,000	75,202,514	7,983,486
	雑収入	961,000	988,101	27,101
	その他の事業収入	3,571,000	3,514,500	56,500
	受取利息配当金収入	20,000	1,481	18,519
	会計単位間繰入金収入	9,657,000	7,985,220	1,671,780
	施設整備等収入	0	0	0
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	99,095,000	89,365,266	9,729,734
支 出	公益事業活動支出	98,516,000	88,786,656	9,729,344
	人件費支出	70,461,000	67,637,741	2,823,259
	事務費支出	27,832,000	20,989,445	6,842,555
	会計単位間繰入金支出	223,000	159,470	63,530
	施設整備等支出	579,000	578,610	390
	固定資産取得支出	579,000	578,610	390
	財務活動支出	0	0	0
支出計	99,095,000	89,365,266	9,729,734	
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	