

平成23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	66,936,000	66,543,796	392,204	
	経常活動収入	5,747,511,000	5,820,073,624	72,562,624	
	介護保険収入	2,055,540,000	2,057,911,757	2,371,757	
	自立支援費等収入	2,235,413,000	2,234,548,341	864,659	
	措置費収入	433,372,000	433,333,583	38,417	
	その他の事業収入	9,336,000	9,180,349	155,651	
	経常経費補助金収入	23,985,000	24,887,993	902,993	
	受託金収入	146,605,000	135,624,267	10,980,733	
	補助事業等収入	159,459,000	159,886,735	427,735	
	寄附金収入	2,198,000	408,000	1,790,000	
	雑収入	12,773,000	12,931,620	158,620	
	受取利息配当金収入	1,225,000	1,184,755	40,245	
	会計単位間繰入金収入	98,936,000	100,885,326	1,949,326	
	経理区分間繰入金収入	568,669,000	649,290,898	80,621,898	
	施設整備等収入	195,360,000	195,357,861	2,139	
	施設整備等補助金収入	169,139,000	169,139,000	0	
	施設整備等寄附金収入	26,189,000	26,187,361	1,639	
	固定資産売却収入	32,000	31,500	500	
	財務活動収入	148,675,000	148,674,500	500	
	積立預金取崩収入	148,675,000	148,674,500	500	
	収入計	6,158,482,000	6,230,649,781	72,167,781	
	支 出	就労支援事業支出	65,032,000	64,690,044	341,956
		経常活動支出	4,973,353,000	4,942,980,873	30,372,127
人件費支出		3,228,686,000	3,184,935,712	43,750,288	
事務費支出		368,274,000	321,174,169	47,099,831	
事業費支出		694,785,000	672,691,768	22,093,232	
借入金利息支出		14,003,000	14,003,000	0	
経理区分間繰入金支出		568,669,000	649,290,898	80,621,898	
会計単位間繰入金支出		98,936,000	100,885,326	1,949,326	
施設整備等支出		427,813,000	416,858,329	10,954,671	
基本財産取得支出		49,199,000	41,669,806	7,529,194	
固定資産取得支出		378,614,000	375,188,523	3,425,477	
財務活動支出		692,284,000	692,265,110	18,890	
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		497,004,000	496,985,365	18,635	
流動資産評価減等による資金減少額等	1,208,000	1,207,745	255		
支出計	6,158,482,000	6,116,794,356	41,687,644		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額	0	113,855,425	113,855,425		
前期末支払資金残高	1,091,569,477	1,091,569,477	0		
当期末支払資金残高	1,091,569,477	1,205,424,902	113,855,425		

平成23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	5,166,054,000	5,253,666,518	87,612,518
	介護保険収入	2,055,540,000	2,057,911,757	2,371,757
	自立支援費等収入	1,827,533,000	1,828,472,058	939,058
	措置費収入	433,372,000	433,333,583	38,417
	その他の事業収入	3,754,000	3,642,509	111,491
	經常経費補助金収入	21,572,000	22,576,337	1,004,337
	受託金収入	44,775,000	41,670,296	3,104,704
	補助事業等収入	139,351,000	139,271,140	79,860
	寄附金収入	1,798,000	398,000	1,400,000
	雑収入	10,057,000	10,248,970	191,970
	受取利息配当金収入	1,186,000	1,180,508	5,492
	会計単位間繰入金収入	58,447,000	65,670,462	7,223,462
	経理区分間繰入金収入	568,669,000	649,290,898	80,621,898
	施設整備等収入	106,328,000	106,325,861	2,139
	施設整備等補助金収入	80,107,000	80,107,000	0
	施設整備等寄附金収入	26,189,000	26,187,361	1,639
	固定資産売却収入	32,000	31,500	500
	財務活動収入	148,675,000	148,674,500	500
	積立預金取崩収入	148,675,000	148,674,500	500
	収入計	5,421,057,000	5,508,666,879	87,609,879
支 出	經常活動支出	4,435,544,000	4,419,372,612	16,171,388
	人件費支出	2,877,766,000	2,838,988,857	38,777,143
	事務費支出	291,959,000	258,205,866	33,753,134
	事業費支出	642,658,000	623,669,127	18,988,873
	借入金利息支出	14,003,000	14,003,000	0
	経理区分間繰入金支出	568,669,000	649,290,898	80,621,898
	会計単位間繰入金支出	40,489,000	35,214,864	5,274,136
	施設整備等支出	295,133,000	285,027,484	10,105,516
	基本財産取得支出	49,199,000	41,669,806	7,529,194
	固定資産取得支出	245,934,000	243,357,678	2,576,322
	財務活動支出	690,380,000	690,379,745	255
	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	495,100,000	495,100,000	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	1,208,000	1,207,745	255
支出計	5,421,057,000	5,394,779,841	26,277,159	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	113,887,038	113,887,038	
前期末支払資金残高	1,091,507,028	1,091,507,028	0	
当期末支払資金残高	1,091,507,028	1,205,394,066	113,887,038	

平成23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	66,936,000	66,543,796	392,204
	福祉事業活動収入	459,349,000	455,006,968	4,342,032
	自立支援費等収入	407,880,000	406,076,283	1,803,717
	補助事業等収入	20,108,000	20,615,595	507,595
	経常経費補助金収入	973,000	911,656	61,344
	寄附金収入	400,000	10,000	390,000
	雑収入	1,779,000	1,766,715	12,285
	受取利息配当金収入	17,000	2,770	14,230
	会計単位間繰入金収入	28,192,000	25,623,949	2,568,051
	施設整備等収入	89,032,000	89,032,000	0
	施設整備等補助金収入	89,032,000	89,032,000	0
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	615,317,000	610,582,764	4,734,236
支 出	就労支援事業支出	65,032,000	64,690,044	341,956
	福祉事業活動支出	415,893,000	412,400,123	3,492,877
	人件費支出	265,585,000	262,956,049	2,628,951
	事務費支出	40,028,000	35,302,735	4,725,265
	事業費支出	52,127,000	49,022,641	3,104,359
	会計単位間繰入金支出	58,153,000	65,118,698	6,965,698
	施設整備等支出	132,488,000	131,638,845	849,155
	固定資産取得支出	132,488,000	131,638,845	849,155
	財務活動支出	1,904,000	1,885,365	18,635
	積立預金積立支出	1,904,000	1,885,365	18,635
支出計	615,317,000	610,614,377	4,702,623	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額	0	31,613	31,613	
前期末支払資金残高	62,449	62,449	0	
当期末支払資金残高	62,449	30,836	31,613	

平成23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	122,108,000	111,400,138	10,707,862
	經常経費補助金収入	1,440,000	1,400,000	40,000
	受託金収入	101,830,000	93,953,971	7,876,029
	雑収入	937,000	915,935	21,065
	その他の事業収入	5,582,000	5,537,840	44,160
	受取利息配当金収入	22,000	1,477	20,523
	会計単位間繰入金収入	12,297,000	9,590,915	2,706,085
	施設整備等収入	0	0	0
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	122,108,000	111,400,138	10,707,862
支 出	公益事業活動支出	121,916,000	111,208,138	10,707,862
	人件費支出	85,335,000	82,990,806	2,344,194
	事務費支出	36,287,000	27,665,568	8,621,432
	会計単位間繰入金支出	294,000	551,764	257,764
	施設整備等支出	192,000	192,000	0
	固定資産取得支出	192,000	192,000	0
	財務活動支出	0	0	0
支出計	122,108,000	111,400,138	10,707,862	
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	