

平成24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	經常活動収入	4,907,644,000	5,043,291,000	135,647,000
	介護保険収入	2,053,343,000	2,061,568,000	8,225,000
	自立支援費等収入	1,855,139,000	1,789,428,000	65,711,000
	措置費収入	427,542,000	420,275,000	7,267,000
	その他の事業収入	4,421,000	4,172,000	249,000
	經常経費補助金収入	25,479,000	27,468,000	1,989,000
	受託金収入	44,402,000	43,595,000	807,000
	補助事業等収入	28,281,000	135,109,000	106,828,000
	寄附金収入	2,234,000	2,271,000	37,000
	雑収入	6,628,000	7,372,000	744,000
	受取利息配当金収入	1,520,000	1,943,000	423,000
	会計単位間繰入金収入	320,000	47,162,000	46,842,000
	経理区分間繰入金収入	458,335,000	502,928,000	44,593,000
	施設整備等収入	100,170,000	119,613,000	19,443,000
	施設整備等補助金収入	100,170,000	118,263,000	18,093,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,350,000	1,350,000
	財務活動収入	151,330,000	147,662,000	3,668,000
	積立預金取崩収入	151,330,000	147,662,000	3,668,000
	収入計	5,159,144,000	5,310,566,000	151,422,000
支	經常活動支出	4,653,135,000	4,479,830,000	173,305,000
	人件費支出	3,082,108,000	2,947,461,000	134,647,000
	事務費支出	369,886,000	304,597,000	65,289,000
	事業費支出	682,156,000	644,323,000	37,833,000
	借入金利息支出	13,191,000	14,003,000	812,000
	経理区分間繰入金支出	458,346,000	502,928,000	44,582,000
	会計単位間繰入金支出	47,448,000	66,518,000	19,070,000
	施設整備等支出	159,937,000	314,664,000	154,727,000
	基本財産取得支出	0	25,095,000	25,095,000
	固定資産取得支出	159,937,000	289,569,000	129,632,000
	財務活動支出	344,072,000	514,072,000	170,000,000
	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	150,000,000	320,000,000	170,000,000
支出計	5,157,144,000	5,308,566,000	151,422,000	
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	1,091,507,028	1,091,507,028	0	
当期末支払資金残高	1,091,507,028	1,091,507,028	0	

平成24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	62,560,000	63,240,000	680,000
	福祉事業活動収入	403,626,000	478,678,000	75,052,000
	自立支援費等収入	365,618,000	400,372,000	34,754,000
	補助事業等収入	183,000	19,469,000	19,286,000
	経常経費補助金収入	2,000	2,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	雑収入	1,649,000	1,262,000	387,000
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0
	会計単位間繰入金収入	35,662,000	57,061,000	21,399,000
	施設整備等収入	23,732,000	103,704,000	79,972,000
	施設整備等補助金収入	23,732,000	103,704,000	79,972,000
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	489,918,000	645,622,000	155,704,000
	支 出	就労支援事業支出	61,367,000	62,240,000
福祉事業活動支出		395,880,000	403,798,000	7,918,000
人件費支出		272,790,000	267,624,000	5,166,000
事務費支出		69,996,000	39,348,000	30,648,000
事業費支出		53,094,000	52,106,000	988,000
会計単位間繰入金支出		0	44,720,000	44,720,000
施設整備等支出		31,478,000	178,584,000	147,106,000
固定資産取得支出		31,478,000	178,584,000	147,106,000
財務活動支出		1,193,000	1,000,000	193,000
積立預金積立支出		1,193,000	1,000,000	193,000
支出計	489,918,000	645,622,000	155,704,000	
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24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	102,019,000	123,383,000	21,364,000
	経常経費補助金収入	1,694,000	1,400,000	294,000
	受託金収入	81,696,000	104,795,000	23,099,000
	雑収入	1,028,000	1,176,000	148,000
	その他の事業収入	5,795,000	6,533,000	738,000
	受取利息配当金収入	20,000	22,000	2,000
	会計単位間繰入金収入	11,786,000	9,457,000	2,329,000
	施設整備等収入	0	0	0
	財務活動収入	0	0	0
	収入計	102,019,000	123,383,000	21,364,000
支 出	公益事業活動支出	101,238,000	123,170,000	21,932,000
	人件費支出	74,989,000	85,776,000	10,787,000
	事務費支出	25,929,000	34,952,000	9,023,000
	会計単位間繰入金支出	320,000	2,442,000	2,122,000
	施設整備等支出	781,000	213,000	568,000
	固定資産取得支出	781,000	213,000	568,000
	財務活動支出	0	0	0
支出計	102,019,000	123,383,000	21,364,000	
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	