

# 令和3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

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額				前年度 当初予算額	差引増減額	
	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計			
事業活動による収支							
収入	介護保険事業収入	2,112,444	0	0	2,112,444	2,032,974	79,470
	老人福祉事業収入	213,651	0	0	213,651	210,466	3,185
	就労支援事業収入	54,801	0	0	54,801	59,943	△ 5,142
	障害福祉サービス等事業収入	2,727,276	47,644	0	2,774,920	2,808,832	△ 33,912
	その他の事業収入	8,320	0	0	8,320	8,520	△ 200
	経常経費寄附金収入	2,250	0	0	2,250	3,040	△ 790
	受取利息配当金収入	1,065	1	0	1,066	1,578	△ 512
	その他の収入	8,298	0	0	8,298	8,682	△ 384
	事業活動収入 計	5,128,105	47,645	0	5,175,750	5,134,035	41,715
支出	人件費支出	3,647,732	40,812	0	3,688,544	3,664,659	23,885
	事業費支出	643,148	1,788	0	644,936	654,110	△ 9,174
	事務費支出	276,212	8,283	0	284,495	289,185	△ 4,690
	就労支援事業支出	66,333	0	0	66,333	73,145	△ 6,812
	利用者負担軽減額	28,508	0	0	28,508	27,555	953
	支払利息支出	14,772	39	0	14,811	14,455	356
	その他の支出	3,671	0	0	3,671	3,633	38
	事業活動支出 計	4,680,376	50,922	0	4,731,298	4,726,742	4,556
事業活動資金収支差額	447,729	△ 3,277	0	444,452	407,293	37,159	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	618,671	0	0	618,671	165,814	452,857
	設備資金借入金支出	284,100	0	0	284,100	1,132,000	△ 847,900
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入 計	902,771	0	0	902,771	1,297,814	△ 395,043
支出	設備資金借入金元金償還支出	128,030	0	0	128,030	129,487	△ 1,457
	固定資産取得支出	607,129	0	0	607,129	1,995,437	△ 1,388,308
	固定資産除却・廃棄支出	186,554	0	0	186,554	96,121	90,433
	ファイナンス・リース債務返済支出	30,171	394	0	30,565	29,266	1,299
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出 計	951,884	394	0	952,278	2,250,311	△ 1,298,033
施設整備等資金収支差額	△ 49,113	△ 394	0	△ 49,507	△ 952,497	902,990	
その他の活動による収支							
収入	長期貸付金回収収入	100	0	0	100	500	△ 400
	積立資産取崩収入	100,000	0	0	100,000	217,089	△ 117,089
	事業区分間繰入金収入	0	3,671	△ 3,671	0	0	0
	その他の活動収入 計	100,100	3,671	△ 3,671	100,100	217,589	△ 117,489
支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	319	0	0	319	319	0
	事業区分間繰入金支出	3,671	0	△ 3,671	0	0	0
	その他の活動支出 計	3,990	0	△ 3,671	319	319	0
その他の活動資金収支差額	96,110	3,671	0	99,781	217,270	△ 117,489	
予備費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
当期資金収支差額	474,726	0	0	474,726	△ 347,934	822,660	
前期末支払資金残高	1,673,195	0	0	1,673,195	1,777,773	△ 104,578	
当期末支払資金残高	2,147,921	0	0	2,147,921	1,429,839	718,082	