

# 令和5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	2,131,450	0	0	2,131,450	2,118,907	12,543
	老人福祉事業収入	206,727	0	0	206,727	210,742	△ 4,015
	就労支援事業収入	49,033	0	0	49,033	56,064	△ 7,031
	障害福祉サービス等事業収入	2,799,485	49,099	0	2,848,584	2,856,887	△ 8,303
	その他の事業収入	29,813	0	0	29,813	8,250	21,563
	経常経費寄附金収入	1,170	0	0	1,170	2,050	△ 880
	受取利息配当金収入	109	1	0	110	166	△ 56
	その他の収入	7,287	0	0	7,287	8,399	△ 1,112
	事業活動収入 計	5,225,074	49,100	0	5,274,174	5,261,465	12,709
支出	人件費支出	3,738,564	39,743	0	3,778,307	3,775,577	2,730
	事業費支出	764,086	1,420	0	765,506	620,776	144,730
	事務費支出	299,169	8,662	0	307,831	279,738	28,093
	就労支援事業支出	61,063	0	0	61,063	68,464	△ 7,401
	利用者負担軽減額	29,059	0	0	29,059	29,013	46
	支払利息支出	14,453	31	0	14,484	15,092	△ 608
	その他の支出	3,782	0	0	3,782	3,482	300
	事業活動支出 計	4,910,176	49,856	0	4,960,032	4,792,142	167,890
事業活動資金収支差額	314,898	△ 756	0	314,142	469,323	△ 155,181	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入	35,019	0	0	35,019	150,490	△ 115,471
	設備資金借入金支出		0	0	0	0	0
	施設整備等収入 計	35,019	0	0	35,019	150,490	△ 115,471
支出	設備資金借入金元金償還支出	145,348	0	0	145,348	145,372	△ 24
	固定資産取得支出	112,166	0	0	112,166	175,974	△ 63,808
	固定資産除却・廃棄支出	4,024	0	0	4,024	12,024	△ 8,000
	ファイナンス・リース債務返済支出	34,316	484	0	34,800	32,276	2,524
	施設整備等支出 計	295,854	484	0	296,338	365,646	△ 69,308
施設整備等資金収支差額	△ 260,835	△ 484	0	△ 261,319	△ 215,156	△ 46,163	
その他の活動による収支							
収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	65	△ 65
	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,240	△ 1,240	0	0	0
	その他の活動収入 計	0	1,240	△ 1,240	0	65	△ 65
支出	積立資産支出	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,240	0	△ 1,240	0	0	0
	その他の活動支出 計	1,240	0	△ 1,240	0	0	0
その他の活動資金収支差額	△ 1,240	1,240	0	0	65	△ 65	
予備費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
当期資金収支差額	32,823	0	0	32,823	234,232	△ 201,409	
前期末支払資金残高	2,522,152	0	0	2,522,152	2,310,641	211,511	
当期末支払資金残高	2,554,975	0	0	2,554,975	2,544,873	10,102	