

令和4年度サービス区分別資金収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

Aサービス区分	Bサービス区分	予算額 (支出)	決算額			
			収入 (1)	支出 (2)	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2)
1 法人運営事業		94,754,000	94,791,025	91,551,134	3,686,535	6,926,426
	1 事務局運営事業	79,092,000	77,550,912	77,550,912	0	0
	2 積立金	14,811,000	16,396,596	13,156,705	3,686,535	6,926,426
	3 広報事業	851,000	843,517	843,517	0	0
2 地域福祉事業		32,122,000	30,815,392	30,742,259	521,412	594,545
	1 地域福祉活動事業	1,382,000	1,381,200	1,381,200	290,638	290,638
	2 高齢者福祉事業	1,953,000	1,821,262	1,821,262	0	0
	3 障害者福祉事業	82,000	81,735	81,735	0	0
	4 福祉施設・団体活動事業	12,000	9,696	9,696	0	0
	5 ボランティアセンター事業	2,433,000	2,427,450	2,354,317	230,774	303,907
	6 更生援護事業	0	0	0	0	0
	7 福祉機具貸出事業	0	0	0	0	0
	8 福祉バス事業	1,899,000	1,582,193	1,582,193	0	0
	9 災害ボランティアセンター事業	0	0	0	0	0
	10 生活支援体制整備受託事業(第一層)	6,587,000	6,472,298	6,472,298	0	0
	11 生活支援体制整備受託事業(第二層)	17,774,000	17,039,558	17,039,558	0	0
3 共同募金配分事業		7,166,000	7,123,254	7,123,254	0	0
	1 地区社協事業	0	0	0	0	0
	2 児童・青少年福祉事業	285,000	282,085	282,085	0	0
	3 福祉教育事業	986,000	957,890	957,890	0	0
	4 啓発事業	808,000	807,569	807,569	0	0
	5 地域福祉事業	2,645,000	2,639,043	2,639,043	0	0
	6 歳末たすけあい事業	2,102,000	2,096,887	2,096,887	0	0
	7 専門相談事業	340,000	339,780	339,780	0	0
4 相談支援事業		44,809,000	42,960,824	41,063,184	6,611,265	8,508,905
	1 倉吉くらしの応援団事業	384,000	491,168	239,861	472,688	723,995
	2 自立相談支援受託事業	11,497,000	11,026,665	11,026,665	0	0
	3 家計改善支援受託事業	4,927,000	4,621,925	4,621,925	0	0
	4 日常生活自立支援受託事業	3,292,000	3,324,900	3,224,653	26,252	126,499
	5 民生資金貸付事業	616,000	194,224	201,224	2,204,181	2,197,181
	6 生活福祉資金貸付事業	2,996,000	2,135,750	2,654,389	857,639	339,000
	7 成年後見事業	6,003,000	7,725,850	5,654,125	3,050,505	5,122,230
	8 市民後見人養成研修事業	2,285,000	2,275,000	2,275,000	0	0
	9 包括的支援体制構築受託事業	12,809,000	11,165,342	11,165,342	0	0
5 センター事業		13,737,000	13,282,658	13,211,209	205,781	277,230
	1 福祉センター運営事業	4,816,000	4,507,277	4,507,277	0	0
	2 高齢者生活福祉センター運営事業	8,921,000	8,775,381	8,703,932	205,781	277,230
6 介護保険事業		53,046,000	52,056,097	50,185,537	4,789,705	6,660,265
	1 通所介護事業	34,242,000	34,022,853	32,217,533	3,474,938	5,280,258
	2 居宅介護支援事業	10,377,000	10,240,284	10,240,284	0	0
	3 介護予防・生活支援通所介護事業	8,427,000	7,792,960	7,727,720	1,314,767	1,380,007

Aサービス区分	Bサービス区分	予算額 (支出)	決算額			
			収入 (1)	支出 (2)	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2)
7	障害者総合支援事業	2,938,000	3,026,990	2,787,971	315,444	554,463
	1 基準該当生活介護事業	2,938,000	3,026,990	2,787,971	315,444	554,463
8	居宅介護等受託事業	27,976,000	26,253,088	26,764,529	4,384,404	3,872,963
	1 配食サービス事業	3,690,000	2,983,000	3,570,895	587,895	0
	2 地域包括支援センター運営事業	20,594,000	19,963,020	19,975,219	3,641,787	3,629,588
	3 緊急通報システム運営事業	2,388,000	2,191,068	2,191,068	0	0
	4 介護予防教室事業	1,037,000	1,050,000	962,509	153,212	240,703
	5 認知症予防教室事業	200,000	0	0	0	0
	6 認知症絵本教室事業	67,000	66,000	64,838	1,510	2,672
	計	276,548,000	270,309,328	263,429,077	20,514,546	27,394,797

法人全体

社会福祉・公益事業・収益事業 計	276,548,000	270,309,328	263,429,077	20,514,546	27,394,797
内部取引消去	23,028,000	20,808,113	20,808,113		
差引 法人全体	253,520,000	249,501,215	242,620,964	20,514,546	27,394,797

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,196,000	8,166,500	29,500	
寄附金収入	6,058,000	6,745,344	△687,344	
経常経費補助金収入	62,700,000	61,653,784	1,046,216	
受託金収入	89,783,000	86,130,438	3,652,562	
貸付事業収入	403,000	193,000	210,000	
事業収入	2,367,000	3,176,210	△809,210	
負担金収入	1,624,000	1,611,907	12,093	
介護保険事業収入	52,651,000	54,515,990	△1,864,990	
障害福祉サービス等事業収入	2,955,000	3,026,990	△71,990	
受取利息配当金収入	7,000	1,588	5,412	
その他の収入	4,307,000	4,240,624	66,376	
事業活動収入計(1)	231,051,000	229,462,375	1,588,625	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	179,469,000	176,838,945	2,630,055	
事業費支出	33,933,000	28,944,470	4,988,530	
事務費支出	18,241,000	15,818,242	2,422,758	
貸付事業支出	611,000	200,000	411,000	
助成金支出	8,114,000	7,945,781	168,219	
返還金支出	57,000	57,000	0	
支払利息支出	154,000	152,955	1,045	
その他の支出	1,364,000	1,334,215	29,785	
事業活動支出計(2)	241,943,000	231,291,608	10,651,392	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,892,000	△1,829,233	△9,062,767	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	286,000	286,000	0	
施設整備等収入計(4)	286,000	286,000	0	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	366,000	364,177	1,823	
ファイナンス・リース債務の返済支出	536,000	535,343	657	
施設整備等支出計(5)	3,398,000	3,395,520	2,480	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,112,000	△3,109,520	△2,480	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入	9,754,000	9,752,840	1,160	
その他の活動収入計(7)	19,754,000	19,752,840	1,160	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	5,000	886	4,114	
積立資産支出	35,000	34,930	70	
その他の活動による支出	8,139,000	7,898,020	240,980	
その他の活動支出計(8)	8,179,000	7,933,836	245,164	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,575,000	11,819,004	△244,004	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,429,000	6,880,251	△9,309,251	
前期末支払資金残高(12)	20,506,000	20,514,546	△8,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,077,000	27,394,797	△9,317,797	

令和4年度 サービス区分別事業活動収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

(単位:円)

社会福祉事業

A サービス区分		決 算 額						
B サービス区分		収 益	費 用	前期繰越活動 増減差額	当期末繰越活 動増減差額	基金 取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動増減差額
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)
1 法人運営事業		75,038,185	78,863,194	66,350,408	62,525,399	10,000,000	34,930	72,490,469
1 事務局運営事業		67,798,072	64,862,972	62,663,873	65,598,973	0	34,930	65,564,043
2 積立金		6,396,596	13,156,705	3,686,535	△ 3,073,574	10,000,000	0	6,926,426
3 広報事業		843,517	843,517	0	0	0	0	0
2 地域福祉事業		30,815,391	30,826,210	766,279	755,460	0	0	755,460
1 地域福祉活動事業		1,381,200	1,381,200	290,638	290,638	0	0	290,638
2 高齢者福祉事業		1,821,262	1,821,262	0	0	0	0	0
3 障害者福祉事業		81,735	81,735	0	0	0	0	0
4 福祉施設・団体活動事業		9,696	9,696	0	0	0	0	0
5 ボランティアセンター事業		2,427,450	2,438,268	475,638	464,820	0	0	464,820
6 福祉機具貸出事業		0	0	0	0	0	0	0
7 福祉バス事業		1,582,192	1,582,193	3	2	0	0	2
8 災害ボランティアセンター事業		0	0	0	0	0	0	0
9 生活支援体制整備受託事業(第一層)		6,472,298	6,472,298	0	0	0	0	0
10 生活支援体制整備受託事業(第二層)		17,039,558	17,039,558	0	0	0	0	0
3 共同募金配分事業		7,123,254	7,123,254	0	0	0	0	0
1 児童・青少年福祉事業		282,085	282,085	0	0	0	0	0
2 福祉教育事業		957,890	957,890	0	0	0	0	0
3 啓発事業		807,569	807,569	0	0	0	0	0
4 地域福祉事業		2,639,043	2,639,043	0	0	0	0	0
5 専門相談事業		339,780	339,780	0	0	0	0	0
6 歳末たすけあい事業		2,096,887	2,096,887	0	0	0	0	0
4 相談支援事業		42,767,824	40,801,191	7,631,787	9,598,420	0	0	9,598,420
1 倉吉くらしの応援団事業		491,168	127,868	472,688	835,988	0	0	835,988
2 自立相談支援受託事業		11,026,665	11,026,665	1	1	0	0	1
3 家計改善支援受託事業		4,621,925	4,621,925	0	0	0	0	0
4 日常生活自立支援受託事業		3,324,900	3,224,653	26,253	126,500	0	0	126,500
5 民生資金貸付事業		1,224	51,224	3,224,701	3,174,701	0	0	3,174,701
6 生活福祉資金貸付事業		2,135,750	2,654,389	857,639	339,000	0	0	339,000
7 成年後見事業		7,725,850	5,654,125	3,050,505	5,122,230	0	0	5,122,230
8 市民後見人養成研修事業		2,275,000	2,275,000	0	0	0	0	0
9 包括的支援体制構築受託事業		11,165,342	11,165,342	0	0	0	0	0
5 センター事業		13,282,658	13,797,065	8,543,766	8,029,359	0	0	8,029,359
1 福祉センター運営事業		4,507,277	5,093,133	8,337,985	7,752,129	0	0	7,752,129
2 高齢者生活福祉センター運営事業		8,775,381	8,703,932	205,781	277,230	0	0	277,230
6 介護保険事業		52,056,097	50,189,379	4,808,559	6,675,277	0	0	6,675,277
1 通所介護事業		34,022,853	32,221,374	3,493,791	5,295,270	0	0	5,295,270
2 居宅介護支援事業		10,240,284	10,240,285	1	0	0	0	0
3 介護予防・生活支援通所介護事業		7,792,960	7,727,720	1,314,767	1,380,007	0	0	1,380,007
7 障害者総合支援事業		3,026,990	2,787,971	315,444	554,463	0	0	554,463
1 基準該当生活介護事業		3,026,990	2,787,971	315,444	554,463	0	0	554,463
8 居宅介護等受託事業		26,253,088	26,769,792	4,399,754	3,883,050	0	0	3,883,050
1 配食サービス事業		2,983,000	3,570,895	587,895	0	0	0	0
2 地域包括支援センター事業		19,963,020	19,980,482	3,657,137	3,639,675	0	0	3,639,675
3 緊急通報システム運営事業		2,191,068	2,191,068	0	0	0	0	0
4 介護予防教室事業		1,050,000	962,509	153,212	240,703	0	0	240,703
5 認知症予防教室事業		0	0	0	0	0	0	0
6 認知症絵本教室事業		66,000	64,838	1,510	2,672	0	0	2,672
計		250,363,487	251,158,056	92,815,997	92,021,428	10,000,000	34,930	101,986,498

法人全体

社会福祉・公益・収益事業 計	250,363,487	251,158,056	92,815,997	92,021,428	10,000,000	34,930	101,986,498
内部取引消去	20,808,113	20,808,113	/	/	/	/	/
差引 法人全体	229,555,374	230,349,943	92,815,997	92,021,428	10,000,000	34,930	101,986,498

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	8,166,500	8,338,500	△172,000	
寄附金収益	6,745,344	8,403,345	△1,658,001	
経常経費補助金収益	61,653,784	62,970,746	△1,316,962	
受託金収益	86,130,438	83,651,324	2,479,114	
事業収益	3,176,210	1,488,941	1,687,269	
負担金収益	1,611,907	1,663,543	△51,636	
介護保険事業収益	54,515,990	55,688,430	△1,172,440	
障害福祉サービス等事業収益	3,026,990	2,692,260	334,730	
その他の収益	2,577,544	741,695	1,835,849	
サービス活動収益計(1)	227,604,707	225,638,784	1,965,923	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	168,629,520	176,814,895	△8,185,375	
事業費	28,944,470	29,919,894	△975,424	
事務費	15,818,242	15,518,127	300,115	
助成金費用	7,945,781	7,331,010	614,771	
返還金費用	57,000	0	57,000	
基金組入額	886	3,374	△2,488	
減価償却費	14,362,487	14,573,103	△210,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,185,714	△7,214,315	28,601	
徴収不能額	50,000	157,000	△107,000	
その他の費用	332,220	0	332,220	
サービス活動費用計(2)	228,954,892	237,103,088	△8,148,196	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,350,185	△11,464,304	10,114,119	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,588	4,668	△3,080	
その他のサービス活動外収益	1,663,080	1,297,270	365,810	
サービス活動外収益計(4)	1,664,668	1,301,938	362,730	
サービス活動外増減の部				

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
支払利息	152,955	210,493	△57,538	
その他のサービス活動外費用	1,001,995	767,355	234,640	
サービス活動外費用計(5)	1,154,950	977,848	177,102	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	509,718	324,090	185,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△840,467	△11,140,214	10,299,747	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	285,999	0	285,999	
特別収益計(8)	285,999	0	285,999	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	4	7	△3	
国庫補助金等特別積立金 積立額	240,097	0	240,097	
特別費用計(9)	240,101	7	240,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,898	△7	45,905	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△794,569	△11,140,221	10,345,652	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	92,815,997	102,127,558	△9,311,561	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,021,428	90,987,337	1,034,091	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
ボランティア基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	1,897,000	△1,897,000	
祭壇更新積立金取崩額	0	1,897,000	△1,897,000	
その他の積立金積立額(17)	34,930	68,340	△33,410	
退職金積立金積立額	34,930	68,340	△33,410	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,986,498	92,815,997	9,170,501	

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,525,092	35,457,822	6,067,270	流動負債	25,796,163	27,710,955	△1,914,792
現金預金	30,349,403	26,484,877	3,864,526	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,536,908	5,855,320	681,588
事業未収金	10,323,936	8,896,292	1,427,644	その他の未払金	1,809,970	1,934,130	△124,160
未収金	735,800	0	735,800	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	2,536,000	2,496,000	40,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	28,378	34,127	△5,749	1年以内返済予定リース債	556,227	535,343	20,884
前払金	0	0	0	預り金	18,929	3,266	15,663
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,852,889	1,806,021	46,868
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	61,950	38,950	23,000
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	3,849,649	5,305,589	△1,455,940
仮払金	87,575	42,526	45,049	賞与引当金	8,573,641	9,736,336	△1,162,695
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	86,387,962	96,526,919	△10,138,957
固定資産	304,205,615	330,065,934	△25,860,319	設備資金借入金	1,125,000	3,661,000	△2,536,000
基本財産	181,805,309	191,774,319	△9,969,010	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,667,778	1,667,778	0	リース債務	1,178,402	1,734,629	△556,227
建物	178,137,531	188,106,541	△9,969,010	退職給付引当金	84,084,560	91,131,290	△7,046,730
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	122,400,306	138,291,615	△15,891,309	負債の部合計	112,184,125	124,237,874	△12,053,749
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	5,578,297	6,484,502	△906,205	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	6,958,194	8,934,305	△1,976,111	基金	23,922,696	33,921,810	△9,999,114
機械及び装置	0	0	0	ボランティア基金	23,922,696	33,921,810	△9,999,114
車輛運搬具	11	14	△3	国庫補助金等特別積立金	99,875,608	106,821,225	△6,945,617
器具及び備品	3,771,924	4,381,996	△610,072	その他の積立金	5,761,780	5,726,850	34,930
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉積立金	0	0	0
有形リース資産	1,610,744	2,147,658	△536,914	祭壇更新積立金	0	0	0
権利	0	0	0	退職金積立金	5,761,780	5,726,850	34,930

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,986,498	92,815,997	9,170,501
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△794,569	△11,140,221	10,345,652
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	233,546,582	241,285,882	△7,739,300
長期貸付金	0	0	0				
民生資金貸付金	977,520	1,020,520	△43,000				
退職手当積立基金預け金	73,814,140	75,668,960	△1,854,820				
退職金積立資産	5,761,780	5,726,850	34,930				
社会福祉積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	23,922,696	33,921,810	△9,999,114				
祭壇更新積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	345,730,707	365,523,756	△19,793,049	負債及び純資産の部合計	345,730,707	365,523,756	△19,793,049